



MEDIOBANCA



**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
28 OTTOBRE 2023**

**Lista per la nomina dei  
componenti del  
Consiglio di Amministrazione  
per il triennio 2024-2026  
presentata dal  
Consiglio di Amministrazione di  
Mediobanca**



MEDIOBANCA



## DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 OTTOBRE 2023

Il 20 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 2024-2026, all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Mediobanca del 28 ottobre 2023 (cfr. anche Comunicato Stampa del 20 settembre scorso):

- 1) Renato Pagliaro
- 2) Alberto Nagel
- 3) Laura Cioli (\*)
- 4) Valérie Hortefeux (\*)
- 5) Francesco Saverio Vinci
- 6) Laura Penna (\*)
- 7) Vittorio Pignatti Morano (\*)
- 8) Angel Vilà Boix (\*)
- 9) Virginie Banet (\*)
- 10) Marco Giorgino (\*)
- 11) Mana Abedi (\*)
- 12) Maximo Ibarra (\*)
- 13) Simonetta Iarlori (\*)
- 14) Mimi Kung (\*)
- 15) Stefano Parisse (\*)

*(\*) consiglieri indipendenti*



MEDIOBANCA



Si riportano in allegato:

- 1) il processo seguito per la formazione della lista del Consiglio di Amministrazione corredato da una sezione con le competenze e le caratteristiche della lista nel suo complesso e del profilo dei candidati;
- 2) per ciascun candidato, dichiarazione di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti prescritti e il curriculum con le caratteristiche personali e professionali;
- 3) il documento pubblicato il 17 aprile 2023 (Processo di Presentazione della Lista del Consiglio di Amministrazione).

Milano, 27 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione



## **Processo seguito per la formazione della lista del Consiglio di Amministrazione**





## PROCESSO SEGUITO PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca (la "Banca") si è avvalso della facoltà prevista all'art. 15 dello Statuto di presentare una propria lista di candidati in vista del rinnovo dell'organo amministrativo per il triennio 2024-2026 (la "Lista") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 28 ottobre.

Nella riunione del 9 febbraio scorso il Consiglio di Amministrazione ha approvato infatti il documento denominato "Processo di presentazione della Lista del Consiglio" – reso pubblico il successivo 17 aprile sul sito internet della Banca, – volto a disciplinare il Processo di formazione della lista del Consiglio di Amministrazione (il "Processo") sulla base delle indicazioni contenute nel Richiamo di attenzione Consob n. 1/22 del 21 gennaio 2022 (il "Richiamo") e delle best practices. Il presente documento descrive come si è svolto concretamente il Processo, illustrandone la successione temporale e il contributo dei soggetti che vi hanno partecipato.

Il Processo si è svolto sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione che lo ha seguito per intero ed ha assunto le decisioni in ordine alla formazione della Lista e alla sua presentazione, avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, degli advisor e del supporto legale degli Studi Chiomenti e Marchetti.

Il Lead Independent Director, in qualità di punto di riferimento delle istanze e dei contributi degli Amministratori indipendenti, ha coadiuvato il Comitato Nomine nello svolgimento dell'intero Processo a presidio della trasparenza e obiettività dello stesso.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sul Processo partecipando costantemente alle riunioni degli organi coinvolti.

### Fasi del Processo

- a) il 20 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine ha deliberato all'unanimità di incaricare, in continuità con il self assessment in materia di governance svolto nell'esercizio 2021-2022, la società Deloitte di assistere il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti attività: individuazione del processo di governance per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce del richiamo di attenzione Consob n.1/22; svolgimento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati e stesura del documento qualitativo (di orientamento agli azionisti); definizione del profilo dei candidati per la predisposizione della lista del Consiglio di Amministrazione;
- b) il 9 febbraio 2023 il Consiglio ha affidato al Comitato Nomine affiancato dal Lead Independent Director la guida del Processo e ha approvato, su proposta del Comitato Nomine coadiuvato dal Lead Independent Director e Deloitte, il documento sopra citato che ne disciplina le fasi e gli organi coinvolti;
- c) il 23 marzo, su proposta del Comitato Nomine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità - a valle di un processo di selezione che ha coinvolto 3 advisors - di designare Spencer Stuart per supportare il Consiglio uscente nella selezione dei



candidati in grado di contribuire efficacemente al dibattito consiliare e confermare per diversity e professionalità un elevato livello qualitativo del Consiglio;

- d) il Consiglio l'11 maggio ha condiviso le indicazioni preliminari sull'esito dell'autovalutazione sul funzionamento del Consiglio e dei Comitati relativa all'esercizio 2022-2023 con particolare riferimento al profilo delle competenze ritenuto ottimale per il nuovo Consiglio; tali elementi sono stati condivisi con Spencer Stuart per avviare la ricerca dei candidati alla carica di Amministratore;
- e) il 25 maggio il Comitato Nomine ha iniziato l'esame dei possibili candidati. Partendo dalla rieleggibilità di otto amministratori e nell'ipotesi di confermare in 15 il numero degli Amministratori, il Comitato ha orientato la propria ricerca su almeno sette nuovi Amministratori, avuto anche riguardo alle caratteristiche degli Amministratori uscenti. In questo contesto, Spencer Stuart ha predisposto una long list composta inizialmente da 18 profili tratti da un gruppo di 50 candidati con un particolare focus su profili con esperienza internazionale, suddivisi in tre cluster – cluster 1: senior executives provenienti dal settore Financial Services; cluster 2: senior executives provenienti da altri settori; cluster 3: profili con competenze tecniche idonee a far parte del Comitato Rischi – successivamente integrati con ulteriori 9 profili;
- f) il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 giugno e del 27 luglio è stato relazionato dal Comitato Nomine in merito agli 8 incontri con i candidati selezionati nell'ambito della c.d. "long list" dal Comitato Nomine e dal Lead Independent Director con il supporto di Spencer Stuart. Nella riunione del 27 luglio il Consiglio di Amministrazione ha condiviso lo stato di avanzamento della selezione dei candidati e le attività svolte sino ad allora dal Comitato Nomine condividendo una prima short list di 6 profili. Tenuto conto anche degli esiti dell'attività di autovalutazione svolta ha anche approvato all'unanimità la Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione – pubblicata sul sito internet della Banca, previa informativa al mercato – esprimendo tra l'altro l'auspicio che il prossimo Consiglio di Amministrazione preveda:
- la conferma del numero di 15 Amministratori, in larga maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente;
  - un numero di Consiglieri scelti tra quelli uscenti adeguato ad assicurare continuità ed efficacia alla gestione del gruppo (in particolare ai fini dell'attuazione del Piano 2023 – 26 approvato nel maggio scorso) e all'attività dei Comitati endoconsiliari;
  - un adeguato livello di diversità di esperienze e competenze;
  - al fine di mitigare il rischio di conflitti di interesse, l'assenza di Amministratori che: (i) rivestano, o abbiano rivestito negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore esecutivo o di dirigente apicale in società appartenenti a gruppi bancari o (ii) ne siano, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionisti con quote superiori al 3%;
  - la valorizzazione di profili con caratteristiche personali ed attitudinali (cfr. infra) in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico di amministratore;
  - esponenti con un'adeguata disponibilità di tempo e risorse per un efficace svolgimento del ruolo in seno al Consiglio e ai suoi Comitati;
- g) a partire dal mese di giugno l'Amministratore Delegato, nell'ambito dell'attività di engagement condotta a valle della presentazione del Piano Strategico 2023 - 26, ha avviato separati contatti con i due principali azionisti al fine di verificare se vi fosse spazio per formare una lista consiliare inclusiva di rappresentanti degli stessi,



diversificata in termini di genere, età, esperienze e competenze, nonché caratterizzata da figure professionali qualificate disposte a sostenere l'esecuzione del Piano 2023-26 nella prospettiva di una sana e prudente gestione del Gruppo; in tale contesto, la Banca ha discusso nel mese di agosto un'ipotesi di accordo di cooperazione che salvaguardasse il principio della sana e prudente gestione, garantisse la compiuta realizzazione del Piano e ponesse le basi per uno sviluppo del Gruppo Mediobanca coerente con le aspettative del mercato; l'interlocuzione si è interrotta quando il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, nella riunione del 20 settembre e previa conforme valutazione del Comitato Nomine, ha ritenuto che le posizioni rappresentate individualmente da ciascuno dei due principali azionisti esprimessero una visione della *governance* della Banca distante dai modelli che caratterizzano le principali banche sistemiche quotate;

- h) ad esito dell'ulteriore attività di selezione svolta a fine agosto, il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione nelle riunioni rispettivamente del 6 e del 7 settembre, dopo una ulteriore intervista svolta, hanno condiviso una "short list" di 7 nominativi (1 appartenente al cluster 1; 3 al cluster 2 e 3 al cluster 3) tra cui individuare i candidati con cui integrare la composizione del Consiglio. Nel complesso sono stati esaminati 27 curricula e condotte 9 interviste da parte di Comitato Nomine, Lead Independent Director, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Segretario del Consiglio;
- i) il 18 settembre 2023 il Comitato Nomine con la partecipazione del Lead Independent Director, in conformità alle regole contenute nel Processo, ha condiviso la proposta di Lista, previa valutazione di *suitability* di ciascun nuovo candidato in ordine al possesso dei requisiti di fit&proper e alla conformità ai criteri di composizione indicati nella Relazione quali-quantitativa del Consiglio;
- j) sulla base delle valutazioni effettuate sui profili dei candidati e sulla composizione complessiva, nella seduta del 20 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità la lista proposta dal Comitato Nomine da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) il Segretario del Consiglio di Amministrazione, assistito dall'unità Corporate Affairs, ha coadiuvato gli organi della Banca nelle analisi legali e regolamentari relative alla formazione della Lista, inclusa la verifica dei requisiti di fit&proper dei candidati inclusi nella Lista e ha fornito supporto ai vari soggetti coinvolti nel Processo attraverso la gestione degli adempimenti societari e tramite lo svolgimento di attività pedeeutiche alla selezione.

## Considerazioni conclusive

Per la formazione della Lista, il Consiglio di Amministrazione ha valutato il possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza, indipendenza, incompatibilità di ciascun candidato e le caratteristiche personali indicate nella Relazione quali-quantitativa.

Quanto alla composizione collettiva, la Lista include profili in possesso di un mix di conoscenze, competenze ed esperienze tecniche che consentono di comprendere le principali aree di business ed i rischi principali ai quali il Gruppo è esposto in linea con quanto richiesto dalla relazione sulla composizione quali-quantitativa. In particolare la Lista:

- è composta da 15 Amministratori, per i 4/5 indipendenti;



## MEDIOBANCA

- è per oltre la metà (53%) costituita da Consiglieri uscenti per assicurare stabilità ed efficacia alla gestione aziendale, in particolare per l'attuazione del Piano 2023 – 2026 approvato nel maggio scorso, e all'attività dei Comitati endoconsiliari;
- presenta un adeguato livello di diversità di esperienza e riflette la matrice delle competenze indicate nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. (cfr. sezione successiva).

# IL DETTAGLIO DELLE COMPETENZE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

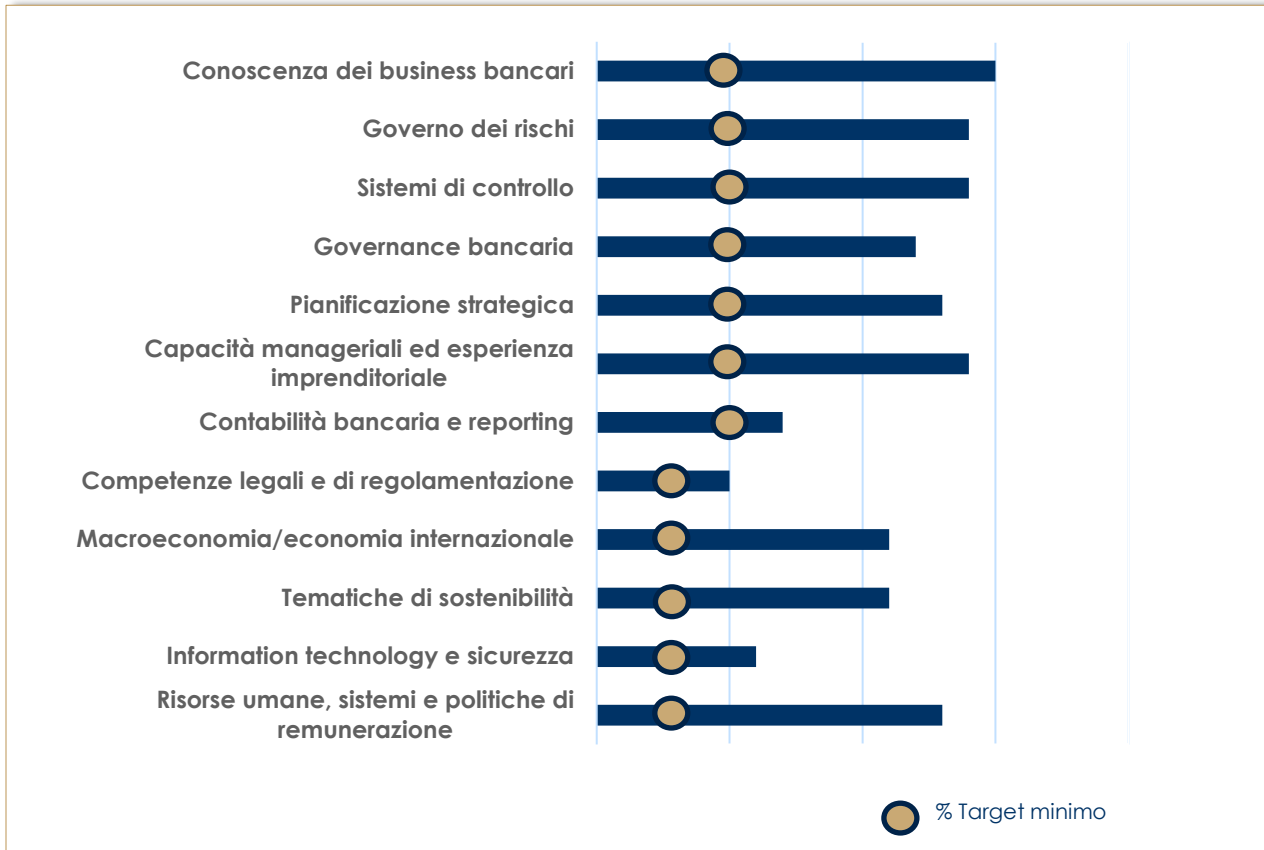


	Renato PAGLIARO	Alberto NAGEL	Laura CIOLI	Valérie HORTEFEUX	Francesco Saverio VINCI	Laura PENNA	Vittorio PIGNATTI MORANO	Angel VILÀ BOIX	Virginie BANET	Marco GIORGINO	Mana ABEDI	Maximo IBARRA	Simonetta IARLORI	Mimi KUNG	Stefano PARISSÉ
Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Governo dei rischi	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sistemi di controllo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Governance bancaria	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	
Pianificazione strategica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Contabilità bancaria e reporting	X	X			X	X	X		X	X					
Competenze legali e di regolamentazione	X	X			X					X				X	
Macroeconomia/economia internazionale	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X
Tematiche di sostenibilità	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
Information technology e sicurezza			X		X					X		X	X		X
Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
Indipendenza ex D.M. integrato da art. 19 dello Statuto			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

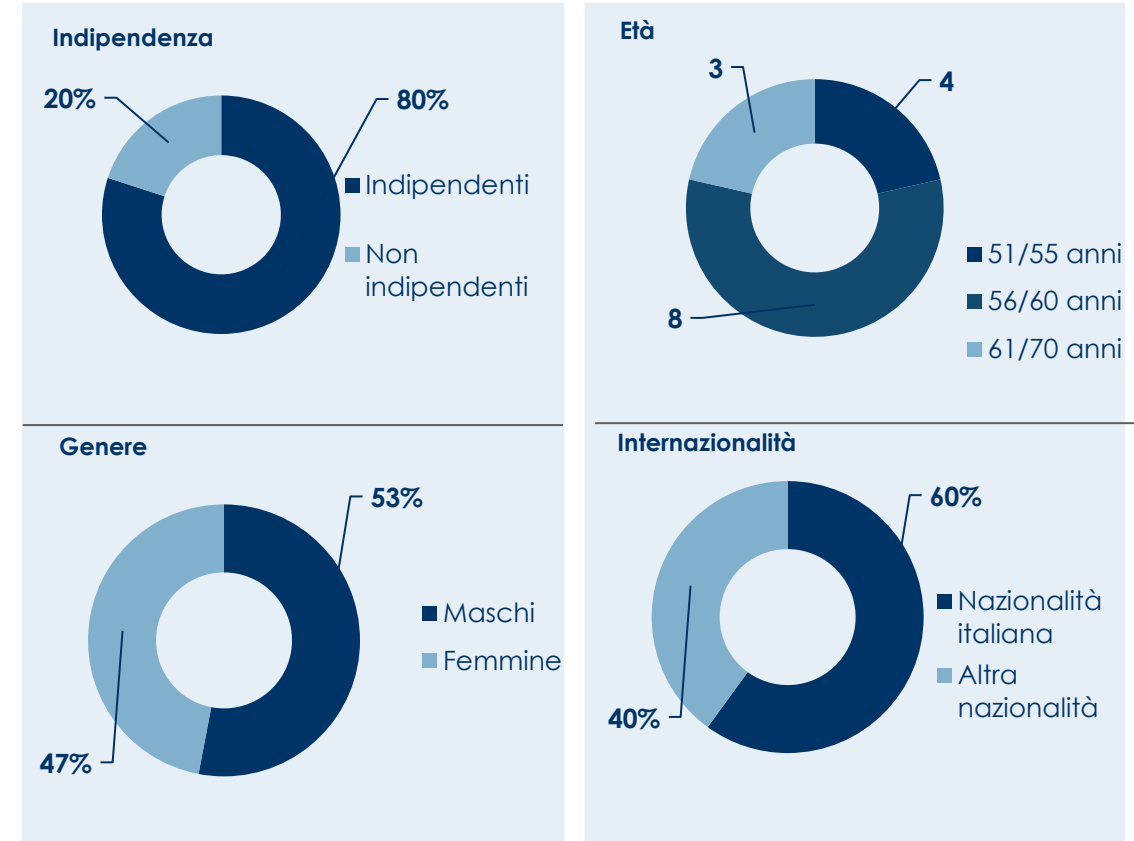


# LE CARATTERISTICHE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO

## Competenze



## Diversità



## Il Profilo dei Candidati







# Profili dei candidati

27 settembre 2023





# Renato Pagliaro

Data di nascita: 20 febbraio 1957

Nazionalità: italiana

Sede attuale: Milano

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

<b>1981 – ad oggi</b>	<b>Mediobanca</b>
2010 – ad oggi	Presidente del Consiglio di Amministrazione (1)
2008 – ad oggi	Consigliere di Amministrazione
2008 – 2010	Direttore Generale
2007 – 2008	Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico)
2003	Condirettore Generale - Segretario del Consiglio di Amministrazione
2002	Vice Direttore Generale
1997	Direttore Centrale, Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali
1991	Dirigente, Servizio Partecipazioni e Affari Speciali
1981	Servizio Analisi Gestionali

## Studi

1993	Iscrizione nel Registro dei revisori contabili
1982	Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista; iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
1981	Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea, Economia Aziendale

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

2008 – ad oggi      **Fondazione “Giancarla Vollaro”**, Consigliere

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

2018 – 2020	<b>Istituto Europeo di Oncologia</b>
2010 – 2018	<b>Associazione Bancaria Italiana</b>
2008 – 2013	<b>Pirelli</b>
2004 – 2013	<b>Telecom Italia</b> , membro del Comitato Esecutivo
2000 – 2011	<b>RCS MediaGroup</b> , membro del Comitato Esecutivo
1997 – 2002	<b>La Fondiaria Assicurazioni</b> , membro del Comitato Esecutivo

## Altri incarichi

1993 – 2017      **Istituto Europeo di Oncologia**, Sindaco Effettivo

(1) Cessazione dal rapporto di lavoro dipendente con Mediobanca in data 28 febbraio 2022



# Alberto Nicola Nagel

Data di nascita: 7 giugno 1965

Nazionalità: italiana

Sede attuale: Milano

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

<b>1991 – ad oggi</b>	<b>Mediobanca</b>
2008 – ad oggi	Amministratore Delegato
2007 – 2008	Consigliere Delegato (sistema dualistico)
2003	Direttore Generale
2002	Vice Direttore Generale
1998	Direttore Centrale, Investment Banking
1991	Servizio Finanziario

## Studi

1990	Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea, Economia Aziendale
------	--

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

<b>2019 – ad oggi</b>	<b>Messier &amp; Associés (Gruppo Mediobanca),</b> Presidente
<b>2012 – ad oggi</b>	<b>Assonime,</b> membro della Giunta

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

<b>2000 – 2012</b>	<b>Banca Esperia</b>
<b>2007 – 2012</b>	<b>Associazione Bancaria Italiana</b>
<b>2004 – 2012</b>	<b>Assicurazioni Generali,</b> Vice Presidente dal 2010

## Altri incarichi

<b>1996 – 2004</b>	<b>Assicurazioni Generali,</b> Sindaco Effettivo
--------------------	--



# Laura Cioli

Data di nascita: 10 luglio 1963

Nazionalità: italiana

Sede attuale: Milano

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

- 2022 – ad oggi **Sirti Group**, Chief Executive Officer
- 2018 – 2020 **GEDI Gruppo Editoriale**, Amministratore Delegato
- 2015 – 2016 **RCS MediaGroup**, Amministratore Delegato
- 2013 – 2015 **CartaSi (ora NEXI)**, Amministratore Delegato
- 2008 – 2012 **SKY Italia (Gruppo News Corporation)**, Direttore Generale
- 2006 – 2008 **Eni Gas & Power**, Senior Vice President
- 1999 – 2006 **Vodafone Italia**, Executive Director, membro del Comitato Esecutivo
- 1991 – 1998 **Bain & Company**, Partner

## Studi

- 1990 SDA Bocconi, Milano, Master, Business Administration
- 1988 Abilitazione alla professione di ingegnere
- 1988 Università di Bologna, Laurea, Ingegneria Elettronica

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

- 2020 – ad oggi **Mediobanca**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Rischi, membro del Comitato Parti Correlate, membro del Comitato Nomine
- 2018 – ad oggi **Sofina**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Remunerazioni, del Comitato Nomine, del Comitato ESG

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

- 2020 – 2022 **Autogrill**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Strategie e Sostenibilità, del Comitato Parti Correlate
- 2017 – 2022 **Brembo**, Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazioni
- 2017 – 2020 **Pirelli**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, del Comitato Remunerazione
- 2017 – 2018 **Ansaldo Energia**, Consigliere Indipendente
- 2014 – 2017 **Telecom Italia**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Strategico, membro del Comitato Controllo e Rischi
- 2013 – 2015 **World Duty Free**, Consigliere Indipendente, Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane, del Comitato Parti Correlate
- 2012 – 2015 **Salini Impregilo (ora Webuild)**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Esecutivo
- 2013 – 2014 **Cofide**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi

## Altri incarichi

**SDA Bocconi**, membro dell'International Advisory Board



# Valérie Hortefeux

Data di nascita: 14 dicembre 1967

Nazionalità: Francese

Sede attuale: Parigi

Lingue

Francese, madrelingua

Inglese, fluente

Italiano, conoscenza professionale



## Storia Professionale

2005 – 2015	<b>1818 Private Bank (Group BPCE)</b>
2008	Manager, UHNI segment department
2005 – 2008	Private Banker e Portfolio Manager
<b>Fino al 2005</b>	<b>Sofirad</b>
	Advisor to the Chair, Strategic department
1994 – 2005	<b>RMC (Radio Monte Carlo)</b>
	Marketing, Comunicazione

## Studi

1993	Ecole Francaise des Attachés de Press, Laurea
1987	Institut des Relations Internationales (ILERI, Parigi), Laurea

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

2017 – ad oggi	<b>Mediobanca</b> , Consigliere Indipendente, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine
2020 – ad oggi	<b>Compagnie de l’Odet (Gruppo Bollorè)</b> , Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Audit
2019 – ad oggi	<b>Socfinasia</b> , Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Audit

## Altri incarichi

IFA (Institut Francais des Administrateurs)

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

2013 – 2017	<b>Blue Solutions (Gruppo Bollorè)</b> , Consigliere, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Audit
2014 – 2021	<b>Ramsay – Générale de Santé</b> , Consigliere, membro del Comitato Audit e del Comitato Strategico per le Nomine e le Remunerazioni



# Francesco Saverio Vinci

Data di nascita: 10 novembre 1962

Nazionalità: Italiana

Sede attuale: Milano

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

1987 – ad oggi	<b>Mediobanca</b>
2019 – ad oggi	Responsabile attività di supervisione e coordinamento, Divisione Wealth Management
2010 – ad oggi	Direttore Generale
2008 – ad oggi	Consigliere di Amministrazione
2007 – 2008	Componente Consiglio di Gestione (sistema dualistico)
2006	Vice Direttore Generale
2000	Direttore Centrale e responsabile Area Mercati Finanziari
1987	Area Mercati Finanziari

## Studi

1987	Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea, Economia Aziendale
------	--

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

2018 – ad oggi	<b>Mediobanca SGR (Gruppo Mediobanca)</b> , Presidente
2011 – ad oggi	<b>CheBanca! (Gruppo Mediobanca)</b> , Vice Presidente dal 2013, Presidente dal 2011 al 2013

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

2006 – 2021	<b>Compagnie Monégasque de Banque</b>
2010 – 2012	<b>Assicurazioni Generali</b>
2008 – 2011	<b>Italmobiliare</b>



## Storia Professionale

<b>1999 – 2022</b>	<b>UniCredit</b>
2016 – 2022	Fondatrice e Responsabile di Social Impact Banking (SIB)
2017 – 2020	Deputy Head Social Impact Bank
2011 – 2017	EVP Head of Management Consultancy, Organization and Services
2007 – 2016	Fondatrice e Responsabile UniCredit Management Consulting (UMC)
2006 – 2011	Head of Business Development
2001 – 2006	Head of Planning and Control
2005 – 2006	Responsabile del Controllo finanziario dell'integrazione tra UniCredit e HVB
2001 – 2005	Responsabile Pianificazione e Controllo di Gruppo
1999 – 2001	Responsabile della Pianificazione e del Controllo di Gestione, Rolo Banca
<b>1990 – 1999</b>	<b>Accenture</b>
	Senior Engagement Manager – Strategic Services

## Studi

1989	Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea, Economia e Commercio
------	--

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

<b>2022 – ad oggi</b>	<b>Compass Banca (Gruppo Mediobanca)</b> , Presidente del Comitato Rischi
<b>2022 – ad oggi</b>	<b>Revalea (Gruppo Mediobanca)</b>

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

<b>2019 – 2022</b>	<b>Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)</b>
<b>2012 – 2017</b>	<b>Bank Pekao</b> , membro dell'Audit Committee e del Financial Committee
<b>2012 – 2017</b>	<b>FinecoBank</b>
<b>2012 – 2015</b>	<b>KFS (Koc Financial Service)</b>
<b>2012 – 2015</b>	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi</b>
<b>2011 – 2016</b>	<b>UniCredit Services</b> , membro del Comitato Controllo Interno e Rischi



# Vittorio Pignatti Morano

Data di nascita: 14 settembre 1957

Nazionalità: Italiana

Sede attuale: Londra

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

<b>2008 – ad oggi</b>	<b>Trilantic Europe</b> Co-fondatore e Presidente esecutivo
<b>1989 – 2008</b> 2006 – 2008	<b>Lehman Brothers</b> Vice Presidente, Lehman Brothers Holdings Inc. responsabile dell'area EMEA per la divisione Private Equity, Merchant Banking e Investimenti Alternativi, Membro del Comitato operativo Lehman Brothers Europe, membro del Comitato Investimenti del Gruppo Lehman Brothers
1998-2006	Amministratore Delegato, Lehman Brothers e Responsabile EMEA di Fusioni ed Acquisizioni e Finanza Aziendale
1989-1998	Amministratore Delegato responsabile delle attività di Investment Banking e Merchant Banking in Italia e Amministratore Delegato di Lehman Brothers SIM
<b>1986-1989</b>	<b>Paribas</b> Amministratore Delegato di Paribas Finanziaria, Direttore Generale di Gruppo Paribas
<b>1982-1986</b>	<b>MHT, filiale italiana</b> Vicepresidente assistente
<b>1981 – 1982</b>	<b>Manufacturers Hanover Trust, New York</b> Manager

## Studi

1979	Columbia University (MA), New York, New York, USA, Master, Economia
1977	Università del Sussex, Regno Unito, Laurea, Economia e Matematica

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

<b>2018 – ad oggi</b>	<b>Mediobanca</b> , Consigliere Indipendente, membro del Comitato Rischi, membro del Comitato Parti Correlate (Presidente dal 2021)
<b>2016 – ad oggi</b>	<b>ICS Maugeri</b>
<b>2018 – ad oggi</b>	<b>Edizione</b>
<b>2021 – ad oggi</b>	<b>Lilium Restaurants</b>
<b>2009 – ad oggi</b>	<b>Trilantic Capital Management GP</b> <b>Trilantic Capital Partners LP</b> <b>Trilantic Capital Partners LLP</b> <b>Trilantic Capital Partners Management Ltd</b> <b>Trilantic Capital Partners V Management Ltd</b>
<b>2014 – ad oggi</b>	<b>Trilantic Capital Partners V Management Ltd</b>
<b>2010 – ad oggi</b>	<b>Ocean Ring Jersey Co</b>
<b>2020 – ad oggi</b>	<b>Trilantic Europe Ltd</b>



# Angel Vilà Boix

Data di nascita: 29 luglio 1964

Nazionalità: spagnola

Sede attuale: Madrid

Lingue

Spagnolo, madrelingua

Catalano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

1997 – ad oggi	<b>Telefónica</b>
2017 – ad oggi	Chief Operating Officer
2015 – 2017	Chief Strategy and Finance Officer
2011 – 2015	General Manager, Finance and Corporate Development
2010 – 2011	Corporate Development and Subsidiaries General Manager
2000 – 2010	General Manager, Corporate Development

1991-1997      Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial, Planeta

## Studi

1990	Columbia Business School, MBA
1988	Universidad Politècnica de Catalunya, Barcellona, Laurea, Ingegneria Industriale

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

2022 – ad oggi	<b>Telefónica Tech Advisory Counsel</b> , membro
2021 – ad oggi	<b>Telefónica Espana Advisory Counsel</b> , membro
2021 – ad oggi	<b>Virgin Media O2</b>
2017 – ad oggi	<b>Telefónica</b> Consejero Delegado (“Chief Operating Officer”), membro del Comitato Esecutivo

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

2005 – 2013	<b>O2 Czech Republic</b>
2003 – 2007	<b>Endemol</b>
2001 – 2007	<b>Terra Networks</b>
2001 – 2007	<b>BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)</b>
2007 – 2015	<b>Telco (Italia)</b> , Vice Presidente





# Virginie Banet

Data di nascita: 18 gennaio 1966

Nazionalità: francese

Sede attuale: Parigi

Lingue

Francese, madrelingua

Inglese, fluente

Italiano, conoscenza professionale



## Storia Professionale

2019 – ad oggi	<b>IOLITE Financial Consulting</b> Fondatrice
2015 – 2019	<b>Nomura</b> Chief Executive Officer, Global Investment Banking
2014 – 2015	<b>ONDRA Partners – Corporate Finance Advisory</b> Partner
2011 – 2014 2013 – 2014 2011 – 2012	<b>Naxitis</b> Member of Executive Committee and Deputy Head of Coverage & Advisory Global Head of Coverage and M&A
2008 – 2010	<b>Lagardère</b> Membro del Media Executive Committee e Responsabile delle relazioni con investitori e progetti di M&A, dipartimento finanziario
1995 – 2008 2003 – 2008	<b>Deutsche Bank</b> Senior Investment Banker & Head of M&A for Aerospace and Defence in Europe
1995 – 2003	Senior Equity Analyst & Head of the Pan-European Aerospace and Defence Team
1989-1995	<b>SG Warburg / ABN Amro / SBS / Detroyat</b> Equity Analyst

## Studi

1991 – 1992	SFAF (Società francese degli analisti finanziari)
1989	Sciences Po, Istituto di Studi Politici di Parigi
1987	Parigi II Assas, Laurea, Economia

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

2023 – ad oggi	<b>Fondazione per la Ricerca Medica</b> , Presidente del Comitato Direttivo e membro del Consiglio di Sorveglianza
2020 – ad oggi	<b>Mediobanca</b> , Consigliere Indipendente, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato CSR

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

2020 – 2023	<b>Netgem</b> , membro del Comitato di Revisione Contabile
2020 – 2021	<b>Vallourec</b> , membro del Comitato Finanze e Controllo

## Altri incarichi

2023 – ad oggi	<b>Institut Francais des Administrateurs (IFA)</b> , Co-Chair ESG Activities
2021 – ad oggi	<b>Lagardère</b> , Presidente dei Comitati Nomine, Remunerazione e CSR, membro del Comitato Finance e Audit



# Marco Giorgino

Data di nascita: 11 dicembre 1969

Nazionalità: italiana

Sede attuale: Milano

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

1992 – ad oggi	<b>Politecnico di Milano</b>
2015 – ad oggi	Direttore Scientifico, Osservatorio Fintech & Insurtech e Osservatorio Corporate Governance
2004 – ad oggi	Professore Ordinario, Financial Markets and Institutions e Financial Risk Management
2001 – 2004	Professore Associato
1995 – 2001	Ricercatore di Ruolo

## Studi

1999	Revisore Legale
a.a. 1990 – 1991	Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea, Economia Aziendale

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

2019 – ad oggi	<b>Terna</b> , membro Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e Presidente di quest'ultimo dal 2023, membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dal 2023 e Presidente di quest'ultimo dal 2019 al 2023
2017 – ad oggi	<b>Banca MPS</b> , Lead Independent Director, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine
2018 – ad oggi	<b>Real Step Sicaf</b>

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

2018 – 2019	<b>Luxottica</b> , membro del Comitato Risorse Umane
2015 – 2016	<b>GE Capital Interbanca</b> , Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Remunerazioni
2013 – 2017	<b>Opera SGR</b> , Presidente e Consigliere Indipendente
2012 – 2021	<b>V - finance</b> (green economy e advisory)
2001 – 2012	<b>Mediolanum Gestione Fondi SGR</b>
2011 – 2014	<b>Enoi</b> , Presidente del Comitato di Controllo Interno
2009 – 2011	<b>Duemme SGR</b>



# Mana Abedi

Data di nascita: 6 novembre 1968

Nazionalità: iraniana

Sede attuale: Londra

## Lingue

Farsi, madrelingua

Inglese, fluente

Italiano, conoscenza professionale

Francese, conoscenza professionale



## Storia Professionale

- 2013 – 2019**      **UBS Group Corporate Center**
- 2017 – 2019      Compliance and Operational Risk Controller
- 2013 – 2017      Head of Risk Change Analysis and Architecture
  
- 2011 – 2013**      **UBS Wealth Management**
- Deputy European Chief Risk Officer Wealth Management
  
- 1996 – 2011**      **UBS Investment Bank**
- 2005 – 2011      Hedge Funds Credit Officer
- 2003 – 2005      Global Head of Client Vetting
- 1999 – 2003      European Head of New Business Group
- 1997 – 1999      Equities Business Manager
- 1996 – 1997      Fixed Income Business Unit Controller
  
- 1994 – 1996**      **Salomon Brothers International**
- Product Controller
  
- 1992 – 1994**      **Republic National Bank di New York**
- Manager Internal Audit
  
- 1988 – 1991**      **Panel Kerr Forster**
- External Auditor

## Studi

- 1991      Membro dell'Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles (ACA)
- 1988      University College London, Laurea, Ingegneria Elettrica ed Elettronica



# Maximo Ibarra

Data di nascita: 13 dicembre 1968

Nazionalità: colombiana

Sede attuale: Roma

Lingue

Italiano, madrelingua

Spagnolo, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

- 2021 – ad oggi**     **Engineering – Ingegneria Informatica**  
Chief Executive Officer & General Manager
  
- 2019 – 2021**     **Sky Italia**, Chief Executive Officer
  
- 2017 – 2019**     **Royal KPN**, Chief Executive Officer
  
- 2004 – 2017**     **WindTre**  
2016 – 2017     Chief Executive Officer  
2012 – 2016     Chief Executive Officer e Direttore Generale (Wind Telecomunicazioni)  
2009 – 2012     Chief Commercial Officer (Wind Telecomunicazioni)  
2004 – 2009     Direttore Marketing e Customer Operations (Wind Telecomunicazioni)
  
- 2005 – ad oggi**     **Luiss University and Luiss Business School**, Professore di Digital Marketing e Digital Transformation
  
- 2003 – 2004**     **Benetton Group**, VP Marketing e Comunicazione
  
- 2001 – 2003**     **Fiat Auto**, VP Strategie e Business Development Servizi
  
- 2000 – 2001**     **DHL International**, Chief Commercial Officer Italia
  
- 1996 – 2000**     **Omnitel/Vodafone**  
Marketing Manager prima e poi Direttore Marketing

## Studi

- 1994     STOA' Business School, MBA
- 1992     Università La Sapienza di Roma, Laurea, Scienze Politiche ed Economiche

## Altri incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

- 2018 – ad oggi**     **Mediobanca**, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Remunerazioni, membro del Comitato Corporate Social Responsibility
  
- 2023 – ad oggi**     **Gruppo Engineering – Ingegneria Informatica**  
**Be Shaping the Future – Management Consulting**, Presidente
- 2021 – ad oggi**     **Engineering D-Hub**, Presidente
- 2021 – ad oggi**     **Cybertech**, Presidente



# Simonetta Iarlori

Data di nascita: 24 gennaio 1962

Nazionalità: italiana

Sede attuale: Milano, Firenze

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

**2023 – ad oggi**    **Alia Servizi Ambientali**, Chief Human Resources & Governance Officer

**2017 – 2022**    **Leonardo**

2021 – 2022    Head of Leonardo Group Educational Ecosystem

2017 – 2021    Chief People and Organization & Transformation Officer

**2014 – 2017**    **Cassa Depositi e Prestiti**, Chief Operating Officer

**2008 – 2014**    **UniCredit**

2013 – 2014    Chief Information Officer, CEE Division

2011 – 2013    Head of CEE GBS Business Partner

2009 – 2011    Head of Group Innovation Program, Global Banking Division

2008 – 2009    Project Leader One4All project, Global Banking Division

**2001 – 2008**    **Value Partners**, Partner

**1997 – 2001**    **Pirelli**

1999 – 2001    Process Manager at Pirelli e-Corporation

1997 – 1999    Molecular Modelling Manager, Research Lab Pirelli Cavi

**1985 – 1997**    **IBM**

1995 – 1997    High Performance Computing Expert, IBM Italia

1985 – 1995    Senior Scientist, IBM European Center for Scientific Computing

## Studi

1992    International School for Advanced Studies Trieste, Post-Doc

1985    Università degli Studi dell'Aquila, Laurea, Fisica

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

**2023 – ad oggi**    **Publiacqua**, Vice Presidente

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

**2017 – 2022**    **Fondazione Ansaldo**

**2017 – 2022**    **Leonardo Global Solutions**

**2016 – 2017**    **CDP Equity**

**2016 – 2017**    **FSI Investimenti**

**2016 – 2017**    **Fintecna**

**2015 – 2017**    **SACE**

**2015 – 2017**    **CDP Immobiliare**



# Mimi Kung

Data di nascita: 5 febbraio 1965

Nazionalità: americana

Sede attuale: Londra

## Lingue

Inglese, madrelingua

Mandarino, fluente

Italiano, conoscenza professionale



## Storia Professionale

<b>1995 – 2015</b>	<b>American Express</b>
2013 – 2015	SVP Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards (Italia)
2010 – 2013	SVP Country Manager Italy (Roma)
2007 – 2010	VP and GM, Global Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management (UK)
2004 – 2007	CFO of Europe and International Partnerships and Rewards (UK)
2000 – 2003	VP, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International (USA)
1998 – 2000	Director, Business Travel Marketing and Pricing (USA)
1995 – 1998	Director, Business Planning and Financial Analysis (USA)
<b>1991 – 1995</b>	<b>GE Capital</b>
	Investment and Collateral Analyst

## Studi

2003	Oxford University, Finance Executive Management Program
1988	Boston University, B.S., Business Administration and Finance

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

**2018 – ad oggi**     **Prysmian**, membro del Comitato per la Sostenibilità

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

<b>2016 – 2023</b>	<b>Poste Italiane</b> , membro del Comitato Nomine e Corporate Governance e membro del Comitato Parti Correlate
<b>2017 – 2020</b>	<b>Bank of Ireland UK</b> , membro del Comitato Rischi e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni



# Stefano Parisse

Data di nascita: 26 luglio 1967

Nazionalità: italiana

Sede attuale: Milano

Lingue

Italiano, madrelingua

Inglese, fluente



## Storia Professionale

- 2023 – ad oggi**     **IGenius Milano**  
SVP & GM for EMEA
- 2021 – 2023**     **MITD, Dipartimento Trasformazione Digitale**  
COO, Responsabile del Transformation Office, Roma
- 2006 – 2020**     **Vodafone Group**  
2012 – 2020     Product and Services Director, Londra  
2010 – 2014     Director, Vodafone Ventures Londra, UK / California  
2012     Amministratore Delegato TeleTu  
2006 – 2012     Direttore Strategia e Business Unit rete Fissa, Vodafone Italia
- 1999 – 2006**     **Fastweb**  
2003 – 2006     Direttore Divisione Famiglie e Aziende  
1999 – 2003     Responsabile Marketing
- 1998 – 1999**     **Bain and Company**  
Manager
- 1992 – 1998**     **Monitor Company**  
Case Team Leader

## Studi

- 1990     Università Commerciale Luigi Bocconi, Laurea, Economia Aziendale

## Incarichi attuali in Consigli di Amministrazione

- 2020 – ad oggi**     **CheBanca! (Gruppo Mediobanca)**, membro del Comitato Rischi

## Principali altri incarichi recenti in Consigli di Amministrazione

- 2012 – 2020**     **Vodafone Sales and Services (Londra)**
- 2012 – 2019**     **Vodafone Roaming Services (Lussemburgo)**, Presidente
- 2010 – 2014**     **Vodafone Venture (UK / USA)**, membro del Comitato Investimenti



**Dichiarazioni di accettazione dell'incarico e  
possesto dei requisiti e curricula dei Candidati**



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Renato PAGLIARO,

nato a Milano (MI) 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ha svolto l'intera carriera in Mediobanca assumendo incarichi direttivi dal 1991 (Responsabile della Divisione Partecipazioni e Affari Speciali, Condirettore Generale e Direttore Generale). E' Consigliere dal 2008 e Presidente dal 2010.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  di non aver rivestito  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti ad altri gruppi bancari;
- m.  di non essere  di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  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

- 
- amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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, 20 settembre 2023

(firma)

Renzo P. J. e

#### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Renato PAGLIARO, born at Milano (MI) on 1957, February 20<sup>th</sup>, 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 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He 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 being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least five years<sup>4</sup> in the last twenty years;
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.



and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics / international economics		X
10. Sustainability issues		X
11. Information Technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

He has spent his entire professional career working for Mediobanca, becoming part of the Bank's management in 1991 (Head of the Equity Investments and M&A Division, Deputy General Manager, and General Manager). He has been a Director of the Bank since 2008, and Chairman since 2010

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  He qualifies       He does not qualify  
as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- f.  He is  He is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i. He 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;
- l.  He does not hold  He has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of others banking groups;
- m.  He is not  He is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

- 
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q.  He is  He 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;

- r. He 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.

Place and date

Milan, 20 September 2023

(signature) Renato Pagliaro

## **Annexes**

Curriculum vitae

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



# RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957

## **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 iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
- Gennaio 1993    Iscrizione nel Registro dei revisori contabili

## **Percorso professionale**

- 1981 - Assunzione in Mediobanca - Servizio Analisi Gestionali  
Controllo di gestione di taluni primari gruppi industriali italiani, clienti dell'Istituto. Advisory in operazioni di finanza aziendale.
- 1991 - Dirigente - Servizio Partecipazioni e Affari Speciali  
Verifica del rendimento delle partecipazioni azionarie non di tesoreria (controllate e partecipate) e del loro andamento gestionale; istruttoria dei progetti di acquisizione/cessione di partecipate; assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria; sviluppo delle iniziative nel campo del private equity.
- 1997 - Direttore Centrale - Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali
- 2002 - Vice Direttore Generale
- 2003 - Condirettore Generale – Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2007 - 2008 Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato dal 27 giugno 2007 al 28 ottobre 2008)
- 2008 - 2010 Direttore Generale
- 2008 - ad oggi, Consigliere di Amministrazione
- 2010 - ad oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione (1)

## **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 \*

---

(1) Cessazione dal rapporto di lavoro dipendente con Mediobanca in data 28 febbraio 2022.

M-

– dal 2008 al 2013    Pirelli & C.

\* membro del Comitato Esecutivo

### **società non quotate**

#### **Amministratore**

– dal 2018 al 2020    Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

#### **Sindaco Effettivo**

– dal 1993 al 2017    Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

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

– dal 2008 ad oggi    Fondazione "Giancarla Vollarò"

– dal 2010 al 2018    Associazione Bancaria Italiana

#### **Competenze**

Nel settore bancario:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)
- Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- Governance bancaria
- Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- Contabilità bancaria e reporting
- Competenze legali e di regolamentazione, contesto normativo di riferimento
- Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione

In generale:

- Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
- Macroeconomia, 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
- Tematiche di sostenibilità

20 settembre 2023

*Luigi Pagliaro*

# RENATO PAGLIARO

Date of birth: 20 February 1957; place of birth: 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 registered in Milan chartered accountants register
- January 1993   Registered as an auditor

## **Career to date**

1981 - Joined Mediobanca - Business Analysis

Control and planning for various leading Italian industrial groups which were clients of Mediobanca. Advisory services in corporate finance transactions.

1991 - Manager – Equity Investments and M&A

Review of returns on equity investments not held for trading purposes (subsidiaries and associates) and their earnings performances; preliminary analysis for projects to acquire/dispose of Group companies; assistance in executing M&A deals; development of initiatives in the private equity area.

1997 - Central Manager – Head of Equity Investments and M&A

2002 - Deputy General Manager

2003 - Co-General Manager – Secretary to the Board of Directors

2007-2008 Chairman of Management Board (dualistic governance system adopted from 27 June 2007 to October 2008)

2008-2010 General Manager

2008-to present Director

2010-to present, Chairman of the Board of Directors (1)

## **Positions held as Director**

### **Listed companies**

- From 1997 to 1999    Snia BPD\*
- From 1997 to 2002    La Fondiaria Assicurazioni\*
- From 2000 to 2011    RCS MediaGroup (previously HdP – Holding di Partecipazioni Industriali)\*

---

(1) Ceased to be an employee of Mediobanca on 28 February 2022.

vn-

- From 2004 to 2013 Telecom Italia\*
- From 2008 to 2013 Pirelli & C.

\* Member of Executive Committee

### **Unlisted companies**

#### **Director**

- From 2018 to 2020 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

#### **Statutory Auditor**

- From 1993 to 2017 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

### **Competences**

Banking sector:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Risk governance (including environmental risk)
- Internal control systems; compliance, AML and internal audit
- Banking governance
- Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
- Bank and financial accounting
- Legal and regulatory competences; reference regulatory framework
- HR, remuneration systems and policies

General:

- Management capabilities and business experience
- Macroeconomics, economics and finance, including international economics
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies
- Sustainability issues

20 September 2023

*Roberto Paganini*

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Alberto Nicola NAGEL,

nato a Milano (MI) il 7 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ha svolto l'intera carriera in Mediobanca assumendo incarichi direttivi dal 1998 (Responsabile della Divisione Investment Banking, Vice Direttore Generale e Direttore Generale). E' Consigliere e Amministratore Delegato dal 2008.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
  - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
  - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;



- f.  di essere                      x di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l. x di non aver rivestito                       di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti ad altri gruppi bancari;
- m. x di non essere                       di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere                      x 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;
- r. 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.

- 
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:  
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;  
2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

Luogo e data

**Milano, 20 settembre 2023**

(firma) Alberto Negri

**Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Alberto Nicola NAGEL,

born at Milano (MI) on 1965, June 7<sup>th</sup>, 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 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He 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 being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least five years<sup>4</sup> in the last twenty years;
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences		x
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

He has spent his entire professional career working for Mediobanca. He is a Director of the Bank, and has been Chief Executive Officer since 2008. Before this he held various management roles (Head of the Investment Banking Division, Deputy General Manager, and General Manager).

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

- e.  He qualifies      x He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f.  He is  He is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i. He 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;
- l.  He does not hold  He has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of others banking groups;
- m.  He is not  He is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

---

supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  He is  He 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;
- r. He 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.

Place and date

Milan, 20 September 2023

(signature) Alberto Nicola Nagel

## **Annexes**

Curriculum vitae

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

## ALBERTO NICOLA NAGEL

Nato a Milano, il 7 giugno 1965

### **Formazione**

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi – Milano

1984: Maturità Classica - Milano

### **Esperienze professionali e posizione attuale**

Assunto nel 1991 in Mediobanca (Servizio Finanziario), la sua carriera si è svolta all'interno del Gruppo Mediobanca con crescenti responsabilità fino a diventare Direttore Centrale nel febbraio del 1998, Vice Direttore Generale nell'aprile del 2002, Direttore Generale nell'aprile del 2003 e Amministratore Delegato nel luglio del 2007.

E' stato a capo della Segreteria Generale dell'Istituto dal 1997 e successivamente della Divisione Investment Banking del Gruppo sino al 2016.

Negli anni Novanta ha partecipato alle privatizzazioni italiane seguite da Mediobanca. Tra queste, le privatizzazioni di Enel (1999), BNL (1998), Banca di Roma (1999) e Finmeccanica (2000). Negli stessi anni ha partecipato ad alcune delle più grandi operazioni di M&A italiane. Nel 1994/95 ha curato l'Opa del Credito Italiano sul Credito Romagnolo; nel 1999 ha partecipato all'Opa dell'Olivetti su Telecom Italia e nel 2000/01 ha seguito l'Opa di Generali su INA. Si è occupato inoltre del processo di consolidamento delle Banche popolari italiane.

Alberto Nagel è stato sindaco delle Assicurazioni Generali negli anni compresi fra il 1996 e il 2004. Nel 2010 è stato nominato vicepresidente di Assicurazioni Generali. Dal luglio del 2000 all'aprile del 2012, è stato Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia e, dal 2007 al 2012, Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

### **Attuali cariche sociali**

- Presidente Messier & Associés S.A.S. (1)
- Membro della Giunta Assonime dal 2012

### **Competenze**

Nel settore bancario:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)
- Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- Governance bancaria
- Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- Contabilità bancaria e reporting

---

(1) Gruppo Bancario Mediobanca

- Competenze legali e di regolamentazione, contesto normativo di riferimento
- Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione

In generale:

- Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
- Macroeconomia, economia e finanza anche internazionale
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Tematiche di sostenibilità

20 settembre 2023

Alhuf Nye

## ALBERTO NICOLA NAGEL

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

### **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 in 1991, working in the Finance Division, and has spent his whole working life within the Group, taking on increasing degrees of responsibility as his career has progressed. He was promoted to Central Manager in February 1998, and appointed first as Deputy General Manager in April 2002, then General Manager in April 2003, and then Chief Executive Officer in July 2007.

He was head of the Bank's General Secretariat as from 1997, and later was Head of the Group's Investment Banking Division until 2016.

During the 1990s he took part in the large Italian privatizations managed by Mediobanca, including the privatizations of Enel (1999), BNL (1998), Banca di Roma (1999) and Finmeccanica (2000). During the same years he was involved in some of the largest M&A deals that took place in Italy: in 1994-95 he covered Credito Italiano's takeover of Credito Romagnolo; in 1999 he took part in Olivetti's takeover of Telecom Italia, and in 2000-01 he was involved in Assicurazioni Generali takeover bid for INA. He was also involved in the Italian mutual banks' consolidation process.

Alberto Nagel was Statutory Auditor of Assicurazioni Generali from 1996 to 2004. In 2010 he was appointed Deputy Chairman of Assicurazioni Generali. From July 2000 until April 2012 he served as Director of Banca Esperia, and from 2007 to 2012 Board member of the Italian Banking association (*Associazione Bancaria Italiana*, or ABI).

### **Positions held**

- Messier & Associés S.A.S.1 – Chairman
- Member of the council of the association of Italian listed companies (Assonime) since 2012

### **Competences**

Banking sector:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Risk governance (including environmental risk)
- Internal control systems; compliance, AML and internal audit
- Banking governance
- Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement

---

(1) Part of the Mediobanca Banking Group.

- Bank accounting and reporting
- Legal and regulatory competences; reference regulatory framework
- HR, remuneration systems and policies

General:

- Management capabilities and business experience
- Macroeconomics; economics and finance, including international
- Financial markets (national and international)
- Sustainability issues

20 September 2023

Albert Ngil



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Laura CIOLI,

nata a Macerata (MC) il 10 luglio 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario quale Consigliere indipendente e membro dei Comitati Nomine e Rischi di Mediobanca dal 2020 all'oggi e di Amministratore Delegato di Nexi dal 2013 al 2015.

Consolidata esperienza manageriale: attualmente Amministratore Delegato di Sirti Group e precedentemente Amministratore Delegato di GEDI Gruppo Editoriale, RCS MediaGroup e Nexi.

Esperienze quali Amministratore indipendente, in particolare in Brembo (Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e membro del Comitato Remunerazione), Pirelli (membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione), Telecom Italia (membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi), Autogrill (membro del Comitato Strategia e Sostenibilità), World Duty Free (Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e membro del Comitato Risorse Umane) e Sofina (membro del Comitato Remunerazione).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri.
- e.  di essere                       di non essere



in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. 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.);

i. 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;

l.  di non aver rivestito  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m.  di non essere  di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

---

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
  - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
  - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
  - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
  - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
    - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
    - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
  - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  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;
- r. 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.

Luogo e data

Milano, 22 settembre 2023

(firma) 

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Laura CIOLI, born at Macerata (MC) on 1963, July 10<sup>th</sup>, 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 2023, 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 her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

### AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/ very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting	x	
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security		x
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated Experience in banking sector as Independent Board member and member of Appointments Committee and Risks Committee in Mediobanca from 2020 as today (previously Chief Executive Officer of Nexi from 2013 to 2015).

Managerial consolidated experience: currently Chief Executive Officer of Sirti Group and previously Chief Executive Officer of GEDI Gruppo Editoriale, RCS MediaGroup and Nexi.

Experience as independent board member in particular: Brembo S.p.A. (chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee); Pirelli (member of Control Risk and Sustainability Committee and Remuneration Committee); Telecom Italia (member of Strategic Committee and Control and Risk Committee); Autogrill (member of Strategy and Sustainability Committee and Related Party Committee); World Duty Free (Chairman of Control, Risk and Corporate Governance Committee, member of Human Resources Committee); Sofina (member of Remuneration Committee);

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  She qualifies       She does not qualify



as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Article of Association<sup>5</sup>;

- f.  She is  She is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  She does not hold  She has held

---

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
  - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

- m.  She is not       She is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  She is       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;
- r. 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.

Place and date

Milan, 22 September 2023

(signature)

Laura Cioli

## **Annexes**

Curriculum vitae

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



## Curriculum Vitae Laura Cioli

### Dati Personali

Nome: Laura Cioli  
 Data di nascita: 10 Luglio 1963  
 Stato civile: Coniugata, 1 figlia

### 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

1/2022 – Oggi **Sirti Group – Chief Executive Officer**  
 Piena responsabilità del Gruppo Sirti, leader nello sviluppo delle infrastrutture e delle soluzioni digitali (networking, cybersecurity, IoT...), 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.

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 Busine
- 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 **Mediobanca – Consigliere Indipendente**  
 Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine
- 2018 - Oggi **Sofina – Consigliere Indipendente**  
 Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Remunerazione, del Comitato Nomine e del Comitato ESG
- 2017 - 2022 **Brembo – Consigliere Indipendente**  
 Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione
- 2020 - 2022 **Autogrill – Consigliere Indipendente**  
 Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Strategie e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate
- 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





## Curriculum Vitae Laura Cioli

### Personal Data

Name: Laura Cioli  
 Date of birth: July 10th, 1963  
 Civil status: Married, 1 daughter

### 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

1/2022– present **Sirti Group - Chief Executive Officer**  
 Full leadership role at Sirti Group, leading player in telco infrastructure development and digital solution, (networking, cybersecurity, IoT,...), including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability

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      **Mediobanca – Non Executive Director**  
 Independent member of the Board of Directors, member of Risk Committee, Related Party Committee, Nomination Committee
- 2018 - Present      **Sofina – Non Executive Director**  
 Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee, Nomination Committee and ESG Committee
- 2017 - 2022      **Brembo – Non Executive Director**  
 Independent member of the Board of Directors, chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee
- 2020 - 2022      **Autogrill – Non Executive Director**  
 Independent member of the Board of Directors, member of Strategy and Sustainability Committee and Related Party Committee
- 2017 – 2020      **Pirelli – Non Executive Director**  
 Independent member of the Board of Directors, member of Control Risk and Sustainability Committee and Remuneration Committee
- 2017 – 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



## Laura Cioli: Incarichi di amministrazione a settembre 2023

### Esecutivi:

- Amministratore Delegato di Sirti S.p.A.;
- Consigliere Delegato di Sirti Digital Solutions S.p.A.;
- Consigliere Delegato di Sirti Telco Infrastructures S.p.A.

### Non Esecutivi:

- Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Nomine, del Comitato Rischi e del Comitato Parti Correlate di Mediobanca S.p.A.
- Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Remunerazione, del Comitato Nomine e del Comitato ESG di Sofina SA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prei".

## List of positions currently held

### Executives:

- SIRTI S.p.A - Chief Executive Officer
- Sirti Digital Solutions S.p.A. - Chief Executive Officer
- Sirti Telco Infrastructures S.p.A. - Chief Executive Officer

### Non-Executives

- Mediobanca S.p.A. - Independent member of the Board of Directors, member of Risks Committee, Related Party Committee and Nomination Committee
- Sofina - Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee, Nomination Committee and ESG Committee



## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Valérie HORTEFEUX, born at Aulnay (France) on 1967, December 14<sup>th</sup>, 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 2023, 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 her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.

comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (pleas indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/ very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting	x	
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues	x	
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", pleas state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated experience in banking sector as Independent member of the Board of Directors of Mediobanca from 2017 to date (member of the Appointment Committee and Remuneration Committee, previous member of the Risks Committee) and before as Head of UHNI clients at 1818 Private Bank (Group Banque Populaires et Caisses d'Epargne).

Experiences as Independent Board member, in particular in Blue Solutions (Chair of the Appointment and Remuneration Committee, member of the Audit Committee), Ramsay - Général de Santé (member of the Audit Committee and member of the Appointment and Remuneration Committee), Compagnie de l'Odéon (member of the Remuneration Committee and member of the Audit Committee) and Socfinasia (member of the Audit Committee).

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

- e.  She qualifies  She does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Article of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- f.  She is  She is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  She does not hold  She has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m.  She is not  She is

---

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
  - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  She is  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;

- r. 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.

Place and date

Paris, 20 September 2023

(signature)



#### Annexes

Curriculum vitae

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

**DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Valérie HORTEFEUX,

nata a Aulnay (Francia) il 14 dicembre 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

**DICHIARA**

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	x	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	x	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario quale Consigliere indipendente di Mediobanca dal 2017 all'oggi (membro dei Comitati Nomine e Remunerazioni, in precedenza membro del Comitato Rischi) e in precedenza quale Head of UHNI clients presso 1818 Private Bank (Gruppo Banque Populaires et Caisses d'Epargne).

Esperienze quale Amministratore indipendente, in particolare in Blue Solutions (Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, membro dell'Audit Committee), Ramsay - Général de Santé (membro dell'Audit Committee e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni), Compagnie de l'Odet (membro del Comitato Remunerazioni e dell'Audit Committee) e Socfinasia (membro dell'Audit Committee).

- d. di essere  di non essere
  - e. x di essere  di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati aall'art. 19 dello Statuto);



- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  di non aver rivestito  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere  di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

- 
- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
  - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
  - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
  - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
  - h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
  - i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
    - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
    - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
  - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  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;
- r. 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.

Luogo e data

Penz, 20 settembre 2023

(firma) H. Orlandini

#### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## Valérie Hortefeux

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

Valérie Hortefeux has started her career 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 its session to Telecom Italia.

In 2005, she has joined 1818 Private Bank (Groupe BPCE) as Private Banker and has developed 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.

From 2013 to its exit from the Stock Market in 2017, Valerie Hortefeux was a member of the Board of Blue Solutions (Bolloré's group) Head of the Appointments and Remuneration and a member of the Audit Committee.

From 2014 to 2021, she was a member of board of Ramsay - Générale de Santé, member of the Audit Committee, member of the Appointments and Remuneration Strategic Committee.

Since 2020, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Directors, member of the Remuneration Committee and member of the Audit Committee of Compagnie de l'Odet (Bolloré's Group).

Since 2017, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Mediobanca S.p.A. and member of the Remuneration Committee. From 2017 to 2020, member of the Risk Committee and Related Parties Committee. From 2020, member of the Appointment Committee and of the Committee pursuant to Art. 18 par. 4 of the Articles of Association.

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

September 2023

*Hortefeux*

# Valérie Hortefeux

nata il 14 dicembre 1967, madre di 3 figli, laureata in: Ecole Française des attachés de presse (Scuola francese per addetti stampa) (1993) - Institut des Relations Internationales (Istituto di Relazioni Internazionali) (ILERI-Parigi nel 1987)

Valérie Hortefeux ha iniziato la sua carriera nel 1994 nel settore della comunicazione dove ha ricoperto diversi incarichi nei settori marketing e comunicazione presso RMC (Radio Monte Carlo) ed è stata consigliere strategico del dipartimento di Sofirad (holding che deteneva partecipazioni del governo francese nel settore audiovisivo) e, infine, in Consodata prima del suo trasferimento in Telecom Italia.

Nel 2005, è stata assunta da 1818 Private Bank (Groupe BPCE) come Private Banker e ha sviluppato il proprio portafoglio clienti (principalmente 5 importanti rapporti tra cui 1 società quotata CAC 40 per un totale attivo di 100 milioni di euro).

Nel 2008, ha individuato la mancanza di un dipartimento dedicato al segmento UHNI e ha accettato di crearlo e di gestirlo per conto della 1818 Private Bank. In questo ruolo ha:

- creato un forte team di 20 persone con le competenze chiave per soddisfare le esigenze importanti e sofisticate dei clienti attraverso le seguenti competenze: avvocato fiscale, esperto legale, notaio, esperto immobiliare, assicuratore sulla vita, specialista di prodotti di credito e investimenti;
- utilizzato la sua stretta relazione per comprendere la situazione patrimoniale, ma anche per identificare i bisogni e anticipare eventuali difficoltà dei clienti al fine di fornire loro le risposte adeguate, facendoli guidare dall'esperto giusto;
- gestito il processo end-to-end dal monitoraggio all'implementazione della soluzione mirata;
- lavorato principalmente sull'utilizzo di soluzioni di leva finanziaria, strutturazioni di portafoglio attraverso wrapper di assicurazioni sulla vita, con un'analisi sistematica dell'impatto fiscale delle soluzioni di investimento selezionate.

Quest'attività ha contribuito notevolmente alla PNB globale di 1818 Private Bank.

Dal 2013 fino alla sua uscita dalla Borsa nel 2017, Valerie Hortéfeux è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Blue Solutions (gruppo Bolloré), responsabile delle nomine e delle retribuzioni e membro del comitato di revisione contabile.

Dal 2014 al 2021 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Ramsay - Générale de Santé, membro del Comitato di Audit, membro del Comitato Strategico per le Nomine e la Remunerazione.

Dal 2020, Valérie Hortefeux è membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Audit di Compagnie de l'Odet (gruppo Bolloré).

Dal 2017 Valérie Hortefeux è membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e membro del Comitato per la Remunerazione. Dal 2017 al 2020 è stata un membro del Comitato Rischi e del Comitato Parti Correlate. Dal 2020, è membro del Comitato Nomine e del Comitato ex art. 18, par. 4 dello Statuto.

Dal 2019 è entrata nel Consiglio di Amministrazione della Socfinasia, holding che detiene interessi nella coltivazione di palme e gomma tropicale. È anche membro del Comitato di revisione contabile.

### List of positions currently held

- member of the Board of Mediobanca S.p.A. and member of the Appointments Committee and of the Remuneration Committee of Mediobanca
- non-Executive Director, member of the Remuneration Committee and Audit Committee  
Compagnie de l’Odéon
- non-Executive Director and member of the Audit Committee Socfinasia
- member of Institut Français des Administrateurs (IF A).

September 2023

*H. J. J. J.*

### **Elenco delle cariche attualmente ricoperte**

- membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A., membro del Comitato Nomine e membro del Comitato Remunerazioni di Mediobanca
- Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Audit di Compagnie de l'Odé
- Consigliere non esecutivo e membro del Comitato Audit di Socfinasia
- membro dell'Institut Français des Administrateurs (IFA).

Settembre 2023



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Francesco Saverio VINCI,

nato a Milano (MI) 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un **quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting		x
8. Competenze legali e di regolamentazione		x
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ha svolto l'intera carriera in Mediobanca assumendo incarichi direttivi dal 2000 (Direttore Centrale Responsabile dell'Area Mercati Finanziari, Vice Direttore Generale). E' Consigliere dal 2008 e Direttore Generale dal 2010.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi

- f.  di essere                      x di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l. x di non aver rivestito                       di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti ad altri gruppi bancari;
- m. x di non essere                       di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere                      x di non essere

---

esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:  
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;  
2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione fra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

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;

- r. 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, 20 settembre 2023

(firma)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned above a horizontal line.

#### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Francesco Saverio VINCI, born at Milano (MI), 1962, November 10<sup>th</sup>, 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 2023, as required by the provisions in force,

### HEREBY DECLARES THAT

- He 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 being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

### AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least five years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences		x
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security		x
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

He has spent his entire professional career working for Mediobanca, and has held management roles since 2000 (Central Manager with responsibility for the Financial Markets area, Deputy General Manager). He has been a Director of the Bank since 2008, and Group General Manager since 2010.

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  He qualifies       He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or



- f.  He is  He is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i. He 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;
- l.  He does not hold  He has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of others banking groups;
- m.  He is not  He is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- 
- supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  He is  He 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;
- r. He 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.

Place and date

Milan, 20 September 2023

(signature) Francesco Saverio Vinci

## **Annexes**

Curriculum vitae

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

## FRANCESCO SAVERIO VINCI

Nato a Milano il 10 novembre 1962

### **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 - Assunzione 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, MB Securities)

2006 - Vice Direttore Generale

2007 - Componente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato dal 27 giugno 2007 al 28 ottobre 2008)

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

2010 - ad oggi Direttore Generale

2019 - ad oggi Responsabile delle attività di supervisione e coordinamento della Divisione Wealth Management del Gruppo Mediobanca

### **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 2006 al 2021 Compagnie Monégasque de Banque S.A.
- dal 2005 al 2015 Perseo S.p.A.
- dal 2010 al 2012 Selma Bipiemme Leasing S.p.A.
- dal 2006 al 2013 Mediobanca Securities USA LLC

### **Attuali incarichi di Amministratore in società del Gruppo Mediobanca**

- dal 2011 ad oggi Che Banca! (1) di cui dal 2013 è il Vice Presidente
- dal 2018 ad oggi Presidente Mediobanca SGR

---

(1) dal 2011 al 2013 Presidente

**Altri incarichi di Amministratore**

- dal 2020 ad oggi Marina Velka Golf Club - Società Sportiva dilettantistica a Resp. Limitata

**Competenze**

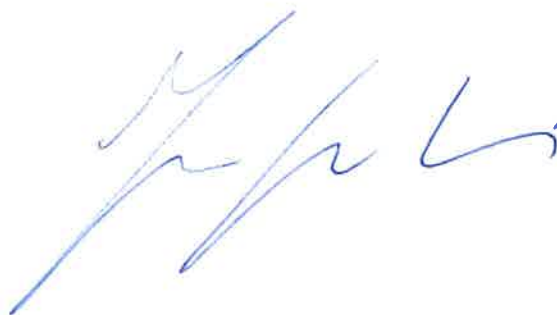
Nel settore bancario:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)
- Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- Governance bancaria
- Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- Contabilità bancaria e reporting
- Competenze legali e di regolamentazione, contesto normativo di riferimento
- Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione

In generale:

- Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
- Macroeconomia, economia e finanza anche internazionale
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Analisi di investimento
- Tematiche di sostenibilità
- Information Technology e sicurezza

20 settembre 2023



## FRANCESCO SAVERIO VINCI

Date of birth: 10 November 1962; place of birth: 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, MB Securities)
- 2006 - Deputy General Manager
- 2007 - Member of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007 until October 2008)
- 2008 - to present Director and Executive Committee member
- 2010 - to present Group General Manager
- 2019 - to present Currently responsible for supervising and co-ordinating the Mediobanca Group Wealth Management Division

### **Positions held as Director**

#### **Listed companies**

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

#### **Unlisted companies**

- From 2006 to 2021: Compagnie Monégasque de Banque S.A.
- From 2005 to 2015: Perseo S.p.A.
- From 2010 to 2012: SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
- From 2006 to 2013: Mediobanca Securities USA LLC

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

- From 2011 to present CheBanca!,<sup>(1)</sup> of which he has been Deputy Chairman since 2013
- From 2018 to present Mediobanca SGR, Chairman

---

<sup>1</sup> Chairman from 2011 to 2013.

**Other positions as Director currently held**

- From 2020 to present Marina Velka Golf Club (limited liability amateur sports association)

**Competences**

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Risk governance (including environmental risk)
- Internal control systems; compliance, AML and internal audit
- Banking governance
- Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
- Bank and financial accounting
- Legal and regulatory competences; reference regulatory framework
- HR, remuneration systems and policies

General:

- Management capabilities and business experience
- Macroeconomics; economics and finance, including international
- Financial markets (national and international)
- Investment analysis
- Sustainability
- Information technology and security

20 September 2023





## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a Laura Stefania Penna,  
nato/a a Lecco il 26/12/1965, candidato/a 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente <sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario,

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. Governance bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Esperienza in cda pari a 20 anni. Di cui 10 anni partecipando a comitati rischi ed 1 anno come presidente del comitato rischi ( Compass)
  - Profonda conoscenza del mercato e del settore bancario maturato in 33 anni esperienza di lavoro in banche o per banche ove ho ricoperto ruoli chiave tra cui responsabile della pianificazione e controllo del gruppo UniCredito e responsabile di conto economico di un business di lending a forte impatto sociale.
  - Visione strategica, capacità diagnostiche, capacità di proporre azioni correttive, maturate in oltre 18 anni di consulenza manageriale sia in Accenture – strategic services sia in UniCredit management consultancy.
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere             di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

f.  X 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i.  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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l.  X di non rivestire  di aver rivestito

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari

m.  di non essere  di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q.  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;

r. 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/la sottoscritto/a 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 19/09/2023

(firma) 

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Laura Stefania Penna, born at Lecco on 26 December 1965, 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 2023, 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<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

### AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other following activities for a period of at least three years/five years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics / international economics	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information Technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Twenty years' experience serving on Boards of Directors, ten years' experience as member of Risks Committees, and one year's experience as Chair of Risks Committee (Compass);

In-depth knowledge of the market and banking sector, acquired through 33 years of experience working in banks or for banks, where she has held a series of key roles, including Head of Planning and Control for the UniCredit Group, and Head of P&L for a lending business with strong social impact;

Strategic vision, diagnostic capabilities, and ability to propose remediation actions, acquired in over 18 years of experience working in management consultancy (Accenture – Strategic Services and UniCredit Management Consultancy).

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  She qualifies       She does not qualify



as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Article of Association<sup>5</sup>;

- f. X She is  She is not
- in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. 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.);
- i. X 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

---

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
  - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- She does 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, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting;
- l.  She does not hold  She has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m.  She is not  She is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  She is  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;
- r. 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.

Place and date

Milan, 19.9.2023

(signature) Laura Penna

## Annexes

Curriculum vitae

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

# Laura Penna

## PROFILO PROFESSIONALE

La mia fonte di ispirazione è quella di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Sono stata e sono membro di diversi Consigli di Amministrazione di Banche quotate e non, sia in Italia che all'estero e presidente/membro di comitati Rischi.

Negli ultimi anni ho fondato e gestito due realtà internazionali innovative con forte orientamento sociale all'interno del Gruppo UniCredit che hanno generato un impatto positivo tangibile e misurabile per tutti gli stakeholder e mi hanno permesso di maturare sul campo profonde competenze in tema di Impact Finance, sostenibilità, ESG (Environmental, Social and Governance). In precedenza, ho ricoperto ruoli senior in Consulenza Strategica e in Pianificazione e Controllo maturando una profonda conoscenza del settore Bancario.

Visione strategica, innovatività e creatività, orientamento al risultato e concretezza, autonomia, problem solving, lavoro di squadra, formazione di talenti, onestà intellettuale sono caratteristiche personali che mi vengono riconosciute e completano il mio profilo.

## CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ADVISORY BOARD

- **Revalea Spa**, Milano, intermediario finanziario non quotato parte del Gruppo Mediobanca (Dicembre 2022 – presente)
- **Compass Spa** Milano, banca non quotata parte del Gruppo Mediobanca (Ottobre 2022 – in corso)  
Membro del Consiglio di Amministrazione - Presidente del Comitato Rischi
- **Bank Pekao SA** Varsavia, banca quotata (Giugno 2012 - Giugno 2017)  
Membro del Supervisory Board - Membro del "Audit Committee and Financial Committee"
- **FinecoBank Spa** Milano, banca quotata dal 2014 (Aprile 2012 - Aprile 2017)  
Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Unicredit Services** Società globale di Unicredit focalizzata nell'erogazione di servizi di ICT, Back Office e Middle Office, Real Estate, Security e Procurement operante in 11 paesi. (Dic. 2011 – Ott. 2016)  
Membro del Consiglio di Amministrazione - Membro del "Internal Control and Risks Committee"
- **YAPI VE KREDI BANKASI AS** Istanbul, banca quotata e **KFS** (Koç Financial Service) holding di controllo di Yapi Ve Kredi (Marzo 2012 – Febbraio 2015) Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)** Network italiano della finanza d'impatto. SIA rappresenta l'Advisory Board italiano del Global Steering Group for Impact Investment (GSG), un'organizzazione indipendente, diffusa in 33 paesi, che si impegna ad accelerare la diffusione dell'Impact Investing a livello globale. (Marzo 2019- Marzo 2022) Membro del Consiglio Direttivo

## PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

### Gruppo UniCredit, Milano

1999-2022

Gruppo bancario paneuropeo con presenza bancaria in 13 Paesi. Bilancio 2020: Totale attivo 930 miliardi €, dipendenti: 82.000, margine di intermediazione: 17 miliardi, sportelli: circa 3500.

### Fondatrice e responsabile di Social Impact Banking (SIB) (2016-2022)

SIB nasce con l'obiettivo di contribuire a creare una società più equa ed inclusiva identificando, finanziando e promuovendo iniziative che generano un impatto sociale.

Responsabile della definizione della strategia sociale del gruppo UniCredit verso clienti e comunità, sviluppo prodotti di finanza inclusiva e di finanza a impatto, definizione tassonomia sociale, creazione di metodologie di misurazione dell'impatto sociale generato da SIB e dai progetti finanziati, governo di 11 paesi sulle tematiche sociali, sviluppo di iniziative di educazione finanziaria, sviluppo di partnership, supporto alla creazione di una associazione di volontariato, membro del comitato investimenti che discute ogni finanziamento a impatto sociale. Supporto allo sviluppo dell'ecosistema sociale. Diretto riporto del responsabile ESG di Gruppo.

#### Principali realizzazioni:

- Disegno della strategia di Sib e lancio sul mercato di Sib in Italia in tempi "record" lavorando in stretto contatto con il CEO di Gruppo.
- SIB nel tempo ha permesso di finanziare oltre 6.000 imprese erogando più di 400 milioni € (di cui circa 300 milioni di finanza ad impatto sociale) e di raggiungere oltre 123.000 beneficiari nel solo 2021 in 11 paesi con iniziative di educazione finanziaria a studenti, individui vulnerabili e microimprese. I progetti finanziati a impatto raggiungeranno dopo 5 anni dal lancio oltre 3,7 milioni di beneficiari, creeranno oltre

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

3.400 posti di lavoro (di cui oltre 500 di persone svantaggiate). Nel solo 2021 sono state 500 abitazioni di social housing, ed erogate oltre 1.200 prestazioni sanitarie a prezzi calmierati.

- SIB ha ricevuto 8 riconoscimenti e premi nazionali e internazionali in soli 3 anni: 2 come miglior Social Impact Banking e altri per l'eccellenza nelle diverse aree (Microcredito, Impact financing, Formazione).

### **Fondatrice e responsabile di UniCredit Management Consulting (UMC) (2007-2016)**

*UMC nasce con l'obiettivo di formare i leader del futuro di Unicredit, gestire i progetti strategici del Gruppo mantenendo il knowledge interno e riservato, ridurre le spese di consulenza esterne.*

Responsabile di realizzare progetti di consulenza direzionale per le società del gruppo Unicredit, gestendo una squadra internazionale di 130 persone su 3 sedi (Milano, Vienna, Monaco), di definire e implementare tutti i processi chiave per il funzionamento di UMC quale "fabbrica di talenti" (selezione risorse in partnership con 23 università europee, formazione, valutazione performance, knowledge management). Diretto riporto del COO di Gruppo.

#### Principali realizzazioni:

- Gestione sino a 30 progetti all'anno fatturando alcune decine di milioni di euro; significativi risparmi di costi consulenza esterni.
- Inserimento di diverse centinaia di colleghi in diverse funzioni della banca molti dei quali oggi ricoprono posizioni apicali nel gruppo.
- Ottimo livello di soddisfazione dei clienti interni per i progetti svolti; eccellente livello di soddisfazione delle persone di UMC sia dal punto di vista umano che di apprendimento e di crescita.

**Responsabile della Pianificazione e Controllo di Gruppo (2001-2005)** - Responsabile nella formulazione dei piani strategici e dei budget, del ridisegno e della gestione della reportistica direzionale finalizzate all'arricchimento dei dati manageriali interni ed esterni, alla semplificazione dei processi ed al miglioramento della qualità delle previsioni (forecast) rispetto alle chiusure contabili. Responsabile di creare delle pianificazioni dedicate alle esigenze informative dei capi divisione di business (Retail, WM, Corporate & IB, Asset Management). Il tutto lavorando in stretto contatto con l'AD ed il top management del Gruppo. Responsabile della gestione degli aspetti P&C di progetti speciali quali, nel 2002, fusione di 7 banche italiane in 3 banche di segmento. Riporto diretto del CFO.

**Responsabile del Controllo finanziario dell'integrazione tra Unicredit e HVB** (gruppo bancario tedesco acquisito da Unicredit) (2005 - 2006)

#### Principali realizzazioni:

Forte miglioramento nella qualità delle previsioni, della completezza e qualità della reportistica, dei processi e dei tool di P&C. Rafforzamento dell'efficacia e delle competenze dei team di P&C del Gruppo. Gestione degli aspetti economici finanziari dell'integrazione con HVB.

### **Rolo Banca - Gruppo UniCredit, Bologna (1999-2001)**

*Banca del gruppo UniCredit. Bilancio 2001: Crediti a cliente 35 miliardi di euro, dipendenti: 8.500, margine di intermediazione: quasi 2 miliardi, sportelli circa 900.*

**Responsabile della Pianificazione e del Controllo di Gestione** - Responsabile di definire e assegnare i budget alla rete commerciale e alle banche controllate, monitorare il raggiungimento dei risultati e suggerire azioni correttive, supportare l'AD nella formulazione del piano strategico e nella gestione di progetti strategici (segmentazione clientela, controllo costi, revisione reportistica direzionale e strumenti a supporto). Diretto riporto all'Amministratore Delegato

### **Accenture, Milano**

1990-1999

*Multinazionale operante nel settore della consulenza strategica e direzionale. Fatturato 2021: circa 50 miliardi \$.*

**Senior Engagement Manager - Strategic Services** - Responsabile della gestione di numerosi progetti di consulenza per banche - sia in Italia che all'estero - quali, ad esempio: piani strategici, riorganizzazioni e fusioni, progetti di accelerazione dei ricavi, progetti di contenimento costi e semplificazioni organizzative, progetti di Risk Management e Asset and Liability Management, progetti di ridisegno reportistica direzionale.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

---

Nata a Lecco (LC) il 26 dicembre 1965 – Coniugata

Laurea Economia e Commercio, Università Luigi Bocconi, Milano 110/110

Associato di Ned community (associazione italiana degli amministratori non esecutivi indipendenti)

Partecipazione alla prima classe di “In the Board Room” organizzata da Valore D, Milano 2012

Corso Executive di innovazione: Making Innovation Happen, London Business School, 2014

Global Vision Management Program, IE Business School, Madrid 2012

Negotiating and Influencing Skills for senior managers, London Business School, 2011

Corso triennale di Counselling, Centro Studi Terapia della Gestalt, Milano, 2007-2010

Volontariato: Associazione “In Vetta” – produzione e distribuzione pasti ai senzatetto - in corso

Inglese: fluente – Italiano: lingua madre

A handwritten signature in blue ink that reads 'Laura Penna'.

# Laura Penna

## PROFILE

---

My source of inspiration is to help make the world a better place.

In the last fifteen years I have founded and managed two innovative international “companies” with a strong social orientation within the UniCredit Group that allowed me to generate a tangible and measurable positive impact for all stakeholders and to develop in the field deep skills of Impact Finance, Sustainability, ESG (Environmental, Social and Governance). Previously, I held senior positions in Strategic Consulting and Planning and Control, gaining a deep knowledge of the Banking sector.

I have been and I am a member of several boards of directors of listed and non-listed banks, both in Italy and abroad and president/member of risk committees.

Strategic vision, innovation and creativity, result orientation and concreteness, autonomy, problem solving, teamwork, talent development, intellectual honesty are personal characteristics that are recognized and complete my profile.

## MAIN PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### **UniCredit Group, Milan**

1999-2022

*European Banking Group present in 13 Countries. 2020 data: Total assets 930 bln euros, Employees: 82.000, Operating Income: 17 bln, branches: about 3500.*

#### **Founder and responsible for Social Impact Banking (SIB) (2016-2022)**

*SIB was created with the aim of helping to create a more equitable and inclusive society by identifying, financing and promoting initiatives that generate a social impact.*

Responsible for defining the Group’s social strategy UniCredit towards customers and communities, development of inclusive finance and impact finance offer, definition of social taxonomy, creation of methodologies for measuring the social impact generated, management of 11 countries on social topic, development of financial education initiatives, development of partnerships, support to the creation of a voluntary association, contact with customers for Impact financing. Support for the development of the social ecosystem in Italy and abroad. Reporting directly to Group ESG Head.

#### Main achievements:

- Design of Sib’s strategy and fast market launch of Sib in Italy working closely with the Group CEO.
- SIB has financed over 6,000 companies, providing more than € 400 million and has managed financial education initiatives for students, vulnerable individuals and micro-enterprises. reaching over 123,000 beneficiaries in 2021 alone in 11 countries. The impact-funded projects will reach more than 3.7 million beneficiaries after 5 years from launch, creating more than 3,400 jobs (including more than 500 disadvantaged people). In 2021 alone, 500 social housing houses were built, and more than 1,200 health services were provided at affordable prices.
- SIB has received 8 national and international awards in just 3 years: 2 as best Social Impact Banking and others as excellence in different areas (Microcredit, Impact financing, educational programs).

#### **Founder and responsible for UniCredit Management Consulting (UMC) (2007-2016)**

*UMC was founded with the aim of training the leaders of Unicredit’s future, managing the Group’s strategic projects while maintaining internal and confidential knowledge, and reducing external consultancy costs.*

Responsible for implementing management consulting projects for the Unicredit Group companies, managing an international team of 130 people in 3 locations (Milan, Vienna, Munich), defining and implementing all the key processes for the development of UMC such as "talent factory" (resource selection in partnership with 23 European universities, training, performance evaluation, knowledge management...). Reporting directly to Group COO.

#### Main achievements:

- Management of up to 30 projects per year with a turnover of several tens of millions of euros. Significant savings in external consulting costs.
- Inclusion of several hundred colleagues in different functions of the bank many of whom today hold top positions in the group.
- Excellent level of internal customer satisfaction for the projects carried out; excellent level of satisfaction of the people of UMC for learning opportunities and professional growth.



**Responsible for Group Planning and Control (2001-2005)** – Responsible for formulating strategic plans and budgets, redesigning of the managerial reporting aimed at enriching internal and external data, simplifying processes and improving the quality of forecasts compared to closing accounts. Responsible for creating planning department for divisional business heads (Retail, WM, Corporate & IB, Asset Management). Responsible for managing the P&C aspects of special projects like in 2002 the merge of 7 Italian banks into 3 segment banks. Working in close contact with the CEO and the top management of the Group. Reporting directly to CFO.

**Responsible for the financial control of the integration** of Unicredit and HVB (2005-2006)

Main achievements:

Strong improvement in the quality of forecasts, completeness and quality of reporting, processes and tools of P&C. Strengthening the effectiveness and skills of the group planning and control teams.

**Rolo Banca - Gruppo UniCredit, Bologna (1999-2001)**

*Italian Bank part of the UniCredit group. Data 2001: Loans to customers 35 billion euros, employees: 8,500, Operating Income: almost 2 billion euros, branches about 900.*

**Responsible of Planning and Control** - Responsible for defining and allocating budgets to the commercial network and the controlled banks, monitoring the achievement of results and suggesting corrective actions; support the CEO in the formulation of the strategic plan and in the management of strategic projects (customer segmentation, cost control, redesign of the management reporting and tools). Reporting directly to CEO.

**Accenture, Milano**

1990-1999

*Multinational operating in the field of strategic and management consulting. Turnover 2021: \$ 50 billion*

**Senior Engagement Manager - Strategic Services** - Responsible for managing numerous consultancy projects for banks both in Italy and abroad, such as: strategic plans, reorganisations and mergers, revenue acceleration, cost containment and organizational simplifications, Risk Management and Asset and Liability Management, management reporting redesign.

## BOARD OF DIRECTOR AND ADVISORY BOARD

- **Revalea Spa**, Milan non listed financial intermediary - *Mediobanca Group (Dec 2022 – present)*
- **Compass Spa** Milan, non listed bank - *Mediobanca Group (Oct 2022 – present)*  
Board member - President of the Risk Committee
- **Bank Pekao SA** Warsaw, listed Bank (June 2012 - June 2017)  
Supervisory Board member - Member of the Audit Committee and Financial Committee
- **FinecoBank Spa** Milan, Bank listed from 2014 (April 2012 - April 2017) Board member
- **Unicredit Services** *Società globale di Unicredit focalizzata nell'erogazione di servizi di ICT, Back Office e Middle Office, Real Estate, Security e Procurement operante in 11 paesi. (Dic. 2011 – Ott. 2016)*  
Board Member – Member of the Internal Control and Risks Committee
- **YAPI VE KREDI BANKASI AS** Istanbul, listed Bank and **Koç Financial Service**: holding of Yapi Ve Kredi (Marzo 2012 – Febbraio 2015) Board Member
- **Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)**, the Italian network of impact finance. SIA represents the Italian Advisory Board of the Global Steering Group for Impact Investment (GSG), an independent organization, spread in 33 countries, which is committed to promoting and accelerating the spread of impact investing globally (March 2019-March 2022) Executive Board member

## OTHER INFORMATION

Born in Lecco (LC), Italy on 26 December 1965 - Married  
 Bachelor of Economics, Luigi Bocconi University, Milan (MI, Italy Grade:110/110 1985-1989  
 High School: Istituto magistrale Bertacchi, Lecco (LC), Italy Grade:58/60  
 Member of Ned community: Italian association of non-executive and independent board members  
 Executive Course in Innovation: Making Innovation Happen, London Business School, 2014  
 First edition of "In the Board Room" organized by Valore D, Milan 2012  
 Global Vision Management Program, IE Business School, Madrid 2012  
 Negotiating and Influencing skills for Senior Managers, London Business School, 2011  
 Course of Counselling, Centro Studi Terapia della Gestalt, Milan, 2007-2010  
 Volunteering: "In Vetta": production and distribution of meals to the homeless – on going  
 English: fluent – Italian: mother tongue

*I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae according to REGULATION (EU) 2016/679 ("GDPR")*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Laura Penna, nata a Lecco, Italia il 26/12/1965 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 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

### DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

- Revalea Spa, *intermediario finanziario non quotato parte del Gruppo Mediobanca*, Consigliere di Amministrazione (Dic 2022 – Oggi)
- Compass Spa, *banca non quotata parte del Gruppo Mediobanca*, Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi (Ott 2022 – Oggi)

Luogo e data

Milano, 19.09.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Laura Penna". The signature is fluid and cursive, with the first name being more prominent.

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

The undersigned Laura Penna, born at Lecco, Italy on 26/12/1965, candidate for the 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 2023, as required by the provisions in force

### HEREBY DECLARES THAT

she holds administration and control positions in other companies.

- Revalea Spa, *non listed financial intermediary - Mediobanca Group*, Non-Executive Director (Dec 2022 - Present)
- Compass Spa, *non listed bank - Mediobanca Group*, Non-Executive Director, President of the Risk Committee (Oct 2022 – Present)

### Place and date

Milan, 19.09.2023



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Vittorio PIGNATTI-MORANO CAMPORI,

nato a Roma (RM) 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario e nel settore del Private Equity. Consigliere Mediobanca e membro del Comitato Rischi dal 2018 all'oggi e precedenti ruoli apicali nei Gruppi Lehman Brothers e in BNP Paribas. Attualmente Co-fondatore e Presidente esecutivo Trilantic Europe.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  di non aver rivestito       di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere       di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere       di non essere

---

esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:  
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;  
2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



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;

- r. 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.....21/09/2023

(firma) Vittorio Pignatti

#### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Vittorio PIGNATTI-MORANO CAMPORI, born at Roma (RM) on 1957m September 14<sup>th</sup>, 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 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He 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 being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - x Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
    - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
    - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated experience in banking and in the private equity sector. Director of Mediobanca and member of the Risks Committee since 2018 to the present, he has also held senior roles at Lehman Brothers and BNP Paribas. He is also currently Co-Founder and Executive Chairman of Trilantic Europe.

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  He qualifies       He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f.  He is  He is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i. He 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;
- l.  He does not hold  He has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m.  He is not  He is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

---

supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  He is  He 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;
- r. He 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.

Place and date

London 21 September 2023

(signature)

Vittorio Pignatti

## **Annexes**

Curriculum vitae

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

**Vittorio Pignatti-Morano Campori**Dati personali

Luogo e data di nascita Roma 14/09/1957

Esperienze professionali

- 1981-1982 - Manufacturers Hanover Trust (attualmente JPM), New York. Programma di formazione manageriale di 18 mesi che copre le procedure bancarie, il credito, la gestione legale e bancaria.
- 1982-1986 - Vicepresidente assistente presso la filiale italiana di recente apertura della MHT, responsabile dei clienti aziendali e bancari in relazione alle attività di prestito aziendale e di gestione del rischio (Ministero del Tesoro, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca e Pirelli).
- 1986-1989 - Amministratore Delegato di Paribas Finanziaria e Direttore Generale del Gruppo Paribas, con sede a Milano, responsabile delle attività di Corporate Banking e Merchant Banking in Italia.
- 1989-1998 - Amministratore Delegato responsabile delle attività di investment banking e Merchant Banking della Lehman Brothers in Italia, con sede a Milano. Amministratore Delegato della Lehman Brothers SIM, con oltre 100 dipendenti, che, oltre all'investment banking, operava sui mercati azionari e obbligazionari.
- 1998-2006 - Amministratore Delegato della Lehman Brothers e Responsabile EMEA di Fusioni ed Acquisizioni e Finanza Aziendale, con sede a Londra.
- 2006-2008 - Vicepresidente della Lehman Brothers Holdings Inc. (società madre quotata) e responsabile dell'area EMEA per la divisione Private Equity, Merchant Banking e Investimenti Alternativi (EUR 10B AuM in Europa). Membro del Comitato operativo della Lehman Brothers Europe con supervisione di tutte le attività e rischi, membro del Comitato Investimenti del Gruppo Lehman Brothers (9 membri, di cui 2 europei) responsabile dell'approvazione di tutti gli investimenti del Gruppo in asset non quotati nel settore acquisizione di aziende, immobiliare e creditizio.
- Dal 2008 ad oggi - Co-fondatore e presidente esecutivo della Trilantic Europe, società di gestione di fondi di private equity autorizzata e regolamentata dalla FCA e dalle autorità di vigilanza di Lussemburgo e Guernsey (EUR 2,6 miliardi di AuM), con sede a Londra e uffici a Milano, Madrid, Amburgo, Lussemburgo e Guernsey.

In relazione alle fusioni e acquisizioni nel settore finanziario, Vittorio Pignatti ha agito come advisor in molte delle più grandi operazioni di fusione bancaria in Italia, tra cui: la privatizzazione della Banca Commerciale Italiana e le successive fusioni che hanno dato vita all'attuale Banca Intesa; acquisizione di Fondiaria da parte di SAI; creazione delle Casse del Tirreno e successiva cessione alla Banca Popolare di Lodi; fusione di Cariplo col Banco Ambrosiano e, all'estero, fusione tra Hypo e Vereinsbank, così come la privatizzazione della BAWAG e di molte altre.



Nell'ambito dell'attività di risparmio gestito in Italia, Vittorio Pignatti ha partecipato alla creazione di una delle prime società di gestione del risparmio retail italiane, Finanza e Futuro (partecipata al 25% dalla Lehman Brothers), successivamente quotata in Borsa e poi oggetto di acquisizione da parte della Deutsche Bank. Più recentemente, ha contribuito a fondare ed è stato membro dei Consigli di Amministrazione di F2i e Fimit, principali gestori di fondi italiani rispettivamente nel settore delle infrastrutture e nel settore immobiliare. A livello internazionale è stato responsabile della creazione, della gestione e del collocamento di fondi europei di private equity, immobiliari e creditizi.

#### **Cariche sociali attualmente ricoperte**

In qualità di dirigente della Trilantic Europe, Vittorio Pignatti dedica gran parte del suo tempo lavorativo alla gestione della società e del portafoglio di investimenti del fondo. Ricopre diversi incarichi di consigliere nelle società di gestione dei fondi Trilantic, ed è membro del Consiglio di Amministrazione della Ocean Ring (Marex Group PLC) e della ICS Maugeri, in cui i fondi Trilantic hanno investimenti significativi.

#### **Istruzione**

- Laurea in Economia e Matematica (BA con lode) conseguita nel 1977 presso l'Università del Sussex, Regno Unito.
- Master in Economia presso la Columbia University (MA) 1979 New York, New York, Stati Uniti d'America.
- Risiede a Londra con la famiglia dal 1999.

Vittorio Pignatti

**Società Trilantic Europe / Portafoglio**

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

Trilantic Europe Ltd

Ocean Trade Lux Co S.a r.l.

Ocean Ring Jersey Co Ltd

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.

Società Benefit

**Altro**

Lilium Restaurants Limited (Gruppo Marchesi Frescobaldi)

Edizione (Gruppo Benetton)

Mediobanca SPA

Vittorio Pignatti

## **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 2.6 Bn AuM), based in London with offices in Milan, Madrid, Hamburg, Luxembourg and Guernsey.

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 company and the fund's investment portfolio. He holds various directorships in the funds management companies, our investment advisors and also is a member of several committees of Trilantic Europe. He is a member of the Board of Ocean Ring (Marex Group PLC) and ICS Maugeri, in which Trilantic funds have significant investment.

#### **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.

Vittorio Pignatti

**Companies Trilantic Europe / Portfolio**

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  
Trilantic Europe Ltd

Ocean Trade Lux Co S.a r.l.  
Ocean Ring Jersey Co Ltd

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Societa Benefit

**Other**

Lilium Restaurants Limited (Marchesi Frescobaldi Group)  
Edizione (Benetton Group)  
Mediobanca SPA

Vittorio Pignatti

VITTORIO PIGNATTI

Relativo all'azienda	Azienda	Paese ove si sono svolte le operazioni	Attività	Stato	Ruolo	Data di nomina	Data di rassegnazione delle dimissioni
TCP	Trilantic Capital Management GP Ltd	Guernsey	Partner generale/Consigliere	Attuale	Amministratore	24/04/2009	
	Trilantic Capital Partners L.P. Inc.	Guernsey	Consulente del Fondo	Attuale	Membro	10/04/2009	
	Trilantic Capital Partners LLP	Regno Unito	Sub-consulente del Fondo	Attuale	Membro del Consiglio di Amministrazione	13/07/2009	
	Trilantic Capital Partners Management Ltd	Guernsey	GP del Fondo	Attuale	Amministratore	24/04/2009	
	Trilantic Capital Partners V Management Ltd	Guernsey	GP dei Fondi	Attuale	Amministratore	01/04/2014	
	Trilantic Europe Ltd	Regno Unito	Consulente del Fondo	Attuale	Amministratore	10/09/2020	
	Energy Transition Investments GP S.à r.l.	Lussemburgo		Attuale	Manager	01/06/2022	
Marex	Ocean trade Lua Co S.fi r.l.	Lussemburgo	General Partner Holding Company	Attuale	Manager di classe B	25/05/2010	
	Ocean Ring Jersey Co Ltd	Jersey	Holding Company	Attuale	Membro del CdA	27/05/2010	
Maugeri	Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit	Italia	Ospedali	Attuale	Membro del CdA	27/10/2016	
Altre	Mediobanca	Italia	Bancario	Attuale	Membro del CdA	17/09/2018	
	Edizione S.r.l	Italia	Vendita al dettaglio/consumatore	Attuale	Membro del CdA	20/07/2020	
	Lilium Restaurants Ltd	Regno Unito	Ristoranti	Attuale	Membro del CdA	15/03/2021	

Vittorio Pignatti



VITTORIO PIGNATTI

Company Related	Company	Country of Operations	Activity	Status	Position	Date of Appointment	Date of Resignation
TCP	Trilantic Capital Management GP Ltd	Guernsey	General Partner / Advisor	Current	Director	24 April 2009	
	Trilantic Capital Partners L.P. Inc.	Guernsey	Fund's advisor	Current	Member	10 April 2009	
	Trilantic Capital Partners LLP	UK	Fund's sub-advisor	Current	Member of the management board	13 July 2009	
	Trilantic Capital Partners Management Ltd	Guernsey	Fund's GP	Current	Director	24 April 2009	
	Trilantic Capital Partners V Management Ltd	Guernsey	Funds GP	Current	Director	01 April 2014	
	Trilantic Europe Ltd	UK	Fund's advisor	Current	Director	10 September 2020	
	Energy Transition Investments GP S.à r.l.	Luxembourg	General Partner	Current	Manager	01 June 2022	
Marex	Ocean trade Lux Co S.à r.l.	Luxembourg	Holding Company	Current	Class B Manager	25 May 2010	
	Ocean Ring Jersey Co Ltd	Jersey	Holding Company	Current	Member of the Board	27 May 2010	
Maugeri	Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit	Italy	Hospitals	Current	Member of the Board	27 October 2016	
Other	Mediobanca	Italy	Banking	Current	Member of the Board	17 September 2018	
	Edizione S.r.l	Italy	Retail/Consumer	Current	Member of the Board	20 July 2020	
	Lilium Restaurants Ltd	UK	Restaurants	Current	Member of the Board	15 March 2021	

Vittorio Pignatti



MEDIOBANCA

**DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.**

The undersigned ANGEL VILÁ BOIX, born at Barcelona (Spain) on 29<sup>th</sup> of July, 1964, 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 2023, 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<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:<sup>4</sup>
  - Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Articles of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.





MEDIOBANCA

- the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		✓
2. Risk governance (including environmental risks)	✓	
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		✓
4. Banking governance	✓	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		✓
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		✓
7. Bank accounting and reporting	✓	
8. Legal and regulatory competences	✓	
9. Macroeconomics/international experience		✓
10. Sustainability issues	✓	
11. Information technology and security	✓	
12. HR, remuneration systems and policies	✓	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- ITEM 4 : BBVA-BOARD MEMBER 2000-2007 TELEFONICA-CFO (2011-2017)  
TELEFONICA - HEAD CORPORATE DEVELOPMENT (M&A) (2000-2011)
- ITEM 3 : TELEFONICA - CFO (2011-2017)
- ITEM 5 : TELEFONICA - CFO + CHIEF STRATEGY OFFICER (2011-2017)
- ITEM 6 : TELEFONICA - CONSEJERO DELEGADO (2017 - TODAY)
- ITEM 9 : BOARD MEMBER IN DIVERSE JURISDICTIONS (SPAIN, ITALY, UK, GERMANY, OTHER)
- d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial





## MEDIOBANCA

Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

e.  He/she qualifies  He/she does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;<sup>1</sup>

f.  He/she is  He/she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. He/she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. 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.);

<sup>1</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
  - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

i.  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,~~ undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l.  He/she does not hold  He/she has held in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups,

m.  He/she is not  He/she is is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;

n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q.  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;

r. 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.

Place and date

M.A.D.R.I.D., 19/SEPT/2023

(Signature)

Annexes

CV

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



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Angel Vilá Boix, nato a Barcellona (Spagna) il 29 luglio 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	x	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria	x	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	x	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Area 1: Consigliere di BBVA (2000-2007); CFO di Telefonica (2011-2017); Responsabile Corporate Development di Telefonica (M&A) (2000-2011);
- Area 3: CFO di Telefonica (2011-2017);
- Area 5: CFO e Chief Strategy Officer di Telefonica (2011-2017);
- Area 6: Consejero Delegado di Telefonica (2017 ad oggi);
- Area 9: Consigliere di Amministrazione in diverse giurisdizioni (Spagna, Italia, UK, Germania e altre).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- e.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. 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.);

i.  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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m.  di non essere  di essere

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;

b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
  - o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
  - p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
  - q.  di essere                    X 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;
  - r. 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

Madrid, 19 settembre 2023

(firma) Angel Vilá Boix

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

**Mr. Ángel Vilá Boix (Barcelona, 1964)** is Chief Operating Officer (*“Consejero Delegado”*), member of the Board of Directors and of the Executive Committee at Telefónica, S.A.

Mr. Vilá is member of the Board of Virgin Media O2 (UK) and of the Advisory Councils of Telefónica España and Telefónica Tech.

He joined Telefónica in 1997. In his tenure, he has held positions of Group Controller, CFO of Telefónica Internacional, Group Head of Corporate Development and Group Chief Strategy and Finance Officer.

In July 2017, Mr. Vilá was appointed Group COO with full responsibility for the core Telefónica businesses (Spain, UK, Germany, Brazil, Infra and Tech), with aggregate (2022) revenues in excess of €42bn and EBITDA in excess of €15bn.

Prior to joining Telefónica, he held positions at Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial and Planeta.

In the financial sector, he has served in the Board of directors of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (2001-2007) and on the Advisory Panel of Macquarie MEIF Infrastructure funds.

In the TMT sector, he has been Chairman of Telefónica Contenidos, Vice Chairman of Telco Spa (Italy) and Board member of Telefónica Deutschland, Telefónica Brasil, Endemol (Netherlands), Digital+, Atento, Telefonica Czech, CTC Chile, Indra SSI and Terra Lycos.

Among his non-for-profit endeavours, Mr. Vilá is a Trustee of the Telefonica Foundation and Barcelona Mobile World Capital Foundation.

Institutional Investor nominated Angel Vilá as the Best CFO in European Telecoms in 2015. He was also honored with the Thomson Reuters Extel Pan-European Awards as No.1 CFO in Spain both in 2013 and 2014, as well as No.1 CFO for Telecommunications in Europe in 2014.

Mr. Ángel Vilá holds a MBA from Columbia Business School where he studied with a Fulbright La Caixa fellowship. He was distinguished in the Beta Gamma Sigma Honors and Dean’s List.

Prior to Columbia University, he graduated in Industrial Engineering from Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona.

Sept 2023





Il signor **Ángel Vilá Boix (Barcelona, 1964)** è Chief Operating Officer (Amministratore Delegato), membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Telefónica, S.A.

Il signor Vilá è membro del Consiglio di Amministrazione di Virgin Media O2 (Regno Unito) e dei Consigli Consultivi di Telefónica España e Telefónica Tech.

È entrato in Telefónica nel 1997. Durante il suo mandato, ha ricoperto incarichi di Group Controller, CFO di Telefónica Internacional, Group Head of Corporate Development e Group Chief Strategy and Finance Officer.

Nel luglio 2017, Vilá è stato nominato Group COO con la piena responsabilità delle principali attività di Telefónica (Spagna, Regno Unito, Germania, Brasile, Infra e Tech), con ricavi aggregati (2022) superiori a 42 miliardi di euro ed EBITDA superiori a 15 miliardi di euro.

Prima di entrare in Telefónica, ha ricoperto incarichi presso Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial e Planeta.

Nel settore finanziario, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (2001-2007) e del Comitato Consultivo dei fondi infrastrutturali Macquarie MEIF.

Nel settore TMT è stato Presidente di Telefónica Contenidos, Vice Presidente di Telco SpA (Italia) e Consigliere di Amministrazione di Telefónica Deutschland, Telefónica Brasil, Endemol (Paesi Bassi), Digital+, Atento, Telefonica Czech, CTC Chile, Indra SSI e Terra Lycos.

Tra le sue attività no-profit, il signor Vilá è un membro della Fondazione Telefonica e della Barcelona Mobile World Capital Foundation.

Institutional Investor ha nominato Angel Vilá come miglior CFO nel settore delle telecomunicazioni europee nel 2015. È stato anche insignito del Thomson Reuters Extel Pan-European Awards come CFO n. 1 in Spagna sia nel 2013 che nel 2014, nonché CFO n. 1 per le telecomunicazioni in Europa nel 2014.

Il signor Ángel Vilá ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School, dove ha studiato con una borsa di studio Fulbright La Caixa. Si è distinto nei Beta Gamma Sigma Honours e nella Dean's List.

Prima della Columbia University, si è laureato in Ingegneria Industriale presso l'Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona.

Sett 2023



**Ángel Vilá Boix, Consejero Delegado (Chief Operating Officer)  
Telefónica S. A.**

**Current positions to date (Board of Directors Member)**

July 2017	Telefónica S. A. Consejero Delegado ("Chief Operating Officer") Board of Directors Member Executive Committee of the Board Member
June 2021	Virgin Media O2 Ltd. Member of the Board

**Consultative Bodies**

January 2022	Telefónica Tech Advisory Counsel Member
May 2021	Telefónica España Advisory Counsel Member





## **Ángel Vilá Boix, Consejero Delegado (Chief Operating Officer) Telefónica S.A.**

### **Posizioni ricoperte alla data odierna (Membro del Consiglio di Amministrazione)**

Luglio 2017	Telefónica S. A. Consejero Delegado (“Chief Operating Officer”) Membro del Comitato esecutivo
Giugno 2021	Virgin Media O2 Ltd. Membro del CdA

### **Organi consultivi**

Gennaio 2022	Telefónica Tech Advisory Counsel Membro
Maggio 2021	Telefónica España Advisory Counsel Membro

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Virginie BANET, born at Neuilly sur Seine (France) on 1966, January 18<sup>th</sup>, 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 2023, 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 her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years<sup>4</sup> in the last twenty years;
  - Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated experience in banking sector as Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee and Corporate Social Responsibility Committee of Mediobanca from 2020 to date and previous experiences as managing director in Natixis, Deutsche Bank and Nomura.

Experience as member of Board of Directors (Lagardère: independent member of the Supervisory Board, Chair of the Remuneration Committee, of the CSR Committee, of the Appointment Committee and member of the Finance and Audit Committee. Netgem: member of the Audit Committee. Vallourec member of the Finance and Audit Committee).

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  She qualifies       She does not qualify  
as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):



- f.  She is  She is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  She does not hold  She has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

---

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
  - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



- m.  She is not  She is  
 is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  She is  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;
- r. 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.

Place and date

Paris, ..... 21. September 2023

(signature) V. Nt.

**Annexes**

Curriculum vitae

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



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Virginie BANET,

nata a Neuilly sur Seine (Francia) il 18 gennaio 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario quale Consigliere indipendente e membro dei Comitati Remunerazioni e Corporate Social Responsibility di Mediobanca dal 2020 all'oggi e precedenti esperienze come managing director in Natixis, Deutsche Bank e Nomura.

Esperienza di Consigliere di Amministrazione di società (Lagardère: componente indipendente del Supervisory Board, Presidente del Comitato Remunerazioni, del Comitato CSR, del Comitato Nomine e membro del Finance e Audit Committee. Netgem: membro dell'Audit Committee. Vallourec membro del Finance e Audit Committee).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado; i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con



- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  di non aver rivestito       di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere       di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

---

incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;

- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- ii) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q.  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;

r. 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.

Luogo e data

21/09/2023

(firma)

V. B. ch

#### Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione





Profile

**Virginie has more than 25 years of experience in Investment Banking and more recently as independent board member helping management to understand shareholders' expectations on financial and ESG issues**

Virginie was Managing Director for different international financial institution : Deutsche Bank, Nomura or Natixis. After more than 10 years as Equity analyst, ranked n°1 in Europe for Aerospace and Defence, Virginie was M&A banker for 15 years between 2003 and 2019. She was Global Head of Coverage and M&A for the French bank, Natixis between 2011 and 2014. She has building strong relationships with corporate top management as M&A banker and equity advisor. Virginie was also working for two corporate Airbus (ex EADS) and Lagardere as, respectively, Head of M&A and Head of IR. As member of the Executive committee of Natixis and Lagardere, she has been able to measure the importance of a good governance.

Since 2019, Virginie is Independent Director and Senior Advisor. Her financial expertise was key as member of the Audit committee of Vallourec and Netgem. As Chairwoman of the Appointments and Remuneration Committee of Lagardere she has allowed to measure the importance of being listening to the company's various stakeholders on governance issues. Furthermore, as a member of two CSR Committees, she was able to observe the growing interest in a CSR strategy largely involving competent board members in an area increasingly difficult to manage for managers. Her position as Co-Chair of the ESG Club of the Institut Francais des Administrateurs (IFA) illustrates her involvement in environmental, social and societal issues and their impact in addition to her final profile.

Professional Experience

July 2021 - current	<p><b>LAGARDERE</b> Independent Director, Chairman of the Nomination, Remuneration and CSR Committees, and Member of the Audit Committee</p>
Nov 2020 - current	<p><b>MEDIOBANCA S.p.A</b> Independent Director, Member of the Remuneration Committee and the Corporate Social Responsibility Committee</p>
May 2020 - July 2023	<p><b>NETGEM</b> Independent Director and Member of the Audit Committee</p>
Feb 2020 - July 2021	<p><b>VALLOUREC</b> Independent Member of the Supervisory Board and Member of the Finance and Audit Committee. Change to new shareholders in July 2021</p>
Sep 2019 - current	<p><b>IOLITE Financial Consulting (Founder)</b> Develop a financial and equity advisory service to help companies to anticipate shareholders and stakeholders expectations</p> <p>Advisor for <b>AlixPartners</b> and for <b>Brunswick (since sept 2022)</b></p>
Sep 2015 - Sep 2019	<p><b>NOMURA - Global Investment Banking (Managing Director)</b> In charge of the relationship of Nomura with the top French corporates in Media, Automotive component manufacturing, Aerospace and Defence, and Industrial equipment industries</p>

*V. Banet*

Sep 2014 - Sept 2015	<b>ONDRA Partners - Corporate Finance Advisory (Partner)</b> Develop the French franchise for 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 Media 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 groups as well as 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 - Sep 1995	<b>SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Equity Analyst</b> In charge of Aerospace and Defence, Capital goods and Automotive component manufacturers in France

## Volunteers

May 2023	<b>Fondation pour la Recherche Médicale</b> Member of the Supervisory Board President of the Steering Committee
May 2023	<b>Institut Français des Administrateurs (IFA)</b> Co-Chair of the ESG Club after 2 years as a member of the Club (social and societal issues)

## Education

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

V. Bouché





## Profilo

**Virginie ha un'esperienza di oltre 25 anni nell'investment banking e, più recentemente, come membro del Consiglio di Amministrazione indipendente, ha aiutato la Direzione a comprendere le aspettative degli azionisti su questioni finanziarie ed ESG.**

Virginie è stata Amministratore Delegato di diversi istituti finanziari internazionali: Deutsche Bank, Nomura o Natixis. Dopo oltre 10 anni come analista azionario, n°1 in Europa per i settori aerospaziale e difesa, Virginie, tra il 2003 e il 2019, è stata M&A banker per 15 anni. Tra il 2011 e il 2014, è stata Global Head of Coverage e M&A per la banca francese Natixis. Ha costruito forti rapporti con la Direzione aziendale come M&A banker e consulente azionario. Virginie ha lavorato anche per due aziende: la Airbus (ex EADS) e la Lagardere, rispettivamente, come Responsabile M&A e Responsabile IR. Come membro del comitato esecutivo della Natixis e della Lagardere, ha potuto misurare l'importanza di un buon governo.

Dal 2019, Virginie è amministratore indipendente e senior advisor. La sua esperienza finanziaria è stata fondamentale come membro del Comitato di controllo della Vallourec e della Netgem. In qualità di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione della Lagardere ha permesso di misurare l'importanza di ascoltare i diversi stakeholder dell'azienda sui temi di governance. Inoltre, in qualità di membro di due Comitati CSR, ha potuto osservare il crescente interesse per una strategia CSR che coinvolge largamente membri competenti del Consiglio di Amministrazione in un'area sempre più difficile da gestire per i manager. La sua posizione di copresidente del Club ESG dell'Institut Francais des Administrateurs - Istituto francese dei direttori (IFA) illustra il suo coinvolgimento nelle questioni ambientali, sociali e aziendali e il loro impatto oltre al suo profilo finale.

## Esperienze professionali

luglio 2021 – ad oggi	<b>LAGARDERE</b> Amministratore Indipendente, Presidente dei Comitati Nomine, Remunerazione e CSR, e Membro del Comitato di controllo
novembre 2020 – ad oggi	<b>MEDIOBANCA S.p.A</b> Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato per la Responsabilità Sociale d'Impresa
maggio 2020 – luglio 2023	<b>NETGEM</b> Amministratore indipendente e membro del Comitato di revisione contabile
febbraio 2020 – luglio 2021	<b>VALLOUREC</b> Membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza e Membro del Comitato Finanze e Controllo. Sostituzione di nuovi azionisti a luglio 2021
settembre 2019 – ad oggi	<b>IOLITE Financial Consulting (Fondatrice)</b> Sviluppare un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale per aiutare le aziende ad anticipare le aspettative degli azionisti e degli stakeholder  Advisor per AlixPartners e per Brunswick (da settembre 2022)
settembre 2015 – settembre 2019	<b>NOMURA - Global Investment Banking (Amministratore Delegato)</b> Responsabile dei rapporti della Nomura con le principali aziende francesi nei settori dei media, della produzione di componenti automobilistici, dell'aerospaziale e della difesa e delle attrezzature industriali
settembre 2014 – settembre 2015	<b>Partner ONDRA - Consulenza in finanza aziendale (partner)</b> Sviluppare il franchising francese di consulenza azionaria e M&A

gennaio 2011 – giugno 2014	<p><b>NATIXIS - Membro del Comitato Esecutivo</b>  <i>Vice Responsabile Coverage &amp; Advisory (2013-2014) - Responsabile globale Coverage and M&amp;A (2011-2012)</i>            Gestire un team di 350 banker in Francia e a livello internazionale (Europa, Stati Uniti e Asia) occupandosi di "Coverage", M&amp;A e finanziamenti</p>
agosto 2008 – dicembre 2010	<p><b>LAGARDERE - Membro del Comitato esecutivo dei media della Lagardère</b>  <i>Responsabile delle relazioni con gli investitori e dei progetti di M&amp;A per il dipartimento finanziario</i>            Gestire il rapporto con gli azionisti e la comunicazione con il mercato finanziario (Equity e Debt).            Coinvolgimento nel processo di fusione e acquisizione e difesa degli attivisti</p>
ottobre 1995 – agosto 2008	<p><b>DEUTSCHE BANK - Global Investment Banking (Amministratore Delegato)</b>  <i>Senior Investment Banker e responsabile M&amp;A per i settori aerospaziale e difesa in Europa (2003-2008)</i>            Gestire i rapporti della Deutsche Bank con i grandi gruppi di media francesi nonché con i settori automobilistico, aerospaziale, della difesa e dei beni strumentali</p> <p><i>Analista azionario senior e capo del team paneuropeo del settore aerospaziale e difesa (1995-2003)</i>            Responsabile dei settori aerospaziale e difesa in Europa e dei beni strumentali in Francia. Classificatasi n°1 in Europa e a livello globale da Investitori Istituzionali</p>
giugno 2006 – ottobre 2006	<p><b>AIRBUS (ex EADS) - Vicepresidente senior</b>  <i>Responsabile M&amp;A</i>            Responsabile delle operazioni di M&amp;A per l'intero Gruppo</p>
novembre 1989 – settembre 1995	<p><b>SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Analista azionario</b>            Responsabile dei produttori di componenti aerospaziali e della difesa, beni strumentali e automobilistici in Francia</p>

## Volontariato

---

maggio 2023	<p>Fondazione per la Ricerca Medica            Membro del Consiglio di Sorveglianza            Presidente del Comitato Direttivo</p>
maggio 2023	<p><b>Istituto francese degli amministratori (IFA)</b>            Co-presidente del Club ESG dopo 2 anni come membro del Club (questioni sociali e sociali)</p>

## Istruzione

---

1991–1992	Diplomatasi alla SFAF (Società francese degli analisti finanziari)
1989	Diplomatasi al Sciences Po (Istituto di Studi Politici di Parigi - sezione Eco Fi)
1987	Laurea in Economia Parigi II Assas (Equivalente B o Lode di seconda classe)

Find below the list of the management positions and control positions held in companies or entities (associations, foundations and non-profit organizations) :

- Independent Member of the Supervisory Board, and Chairwoman of the Remuneration Committee, CSR Committee, and Appointment Committee and also member of the Finance and Audit Committee of Lagardère.
- Independent Director of Mediobanca, S.p.A, Member of the Remuneration Committee and the Corporate Social Responsibility Committee.
- Member of the Supervisory Board and Chairwoman of the Steering Committee of the Fondation pour la Recherche Médicale
- Chairwoman of IOLITE Financial Consulting.
- Co – Chair of the ESG activities of the Institut Français des Administrateurs (IFA).



Virginie Banet

### **Elenco cariche di amministrazione o controllo**

- MEDIOBANCA S.p.A. Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato CSR
- LAGARDERE - Amministratore Indipendente, Presidente dei Comitati Nomine, Remunerazione e CSR, e Membro del Comitato Finance e Audit
- Fondazione per la Ricerca Medica - Membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Direttivo
- IOLITE Financial Consulting - Presidente
- Istituto francese degli amministratori (IFA) - Co-presidente ESG activities

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Marco GIORGINO, nato a BARI (BA) il 11 dicembre 1969, 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente <sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - X attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario,

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. Governance bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X	
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza		X
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

➤ Banca MPS:

- (2017 – oggi), Consigliere di Amministrazione Indipendente;
- (2018 – oggi) Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità;
- (2018 – 2020 e oggi), Lead Independent Director;
- (2018 - 2023), Componente del Comitato Nomine;
- (2017 – 2018 e oggi) Componente del Comitato Remunerazioni;

➤ TERNA:

- (2019 – oggi), Consigliere di Amministrazione Indipendente;
- (2019 – 2023), Presidente Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Componente Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità;

- (2023 - oggi), Presidente Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità e Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
  - Luxottica:
    - (2018 – 2019), Consigliere di Amministrazione Indipendente e Componente Comitato Risorse Umane;
  - Mediolanum Gestione Fondi SGR:
    - (2001 – 2012): Consigliere di Amministrazione Indipendente;
  - GE Capital Interbanca:
    - (2015 – 2016): Consigliere di Amministrazione Indipendente;
    - (2015 – 2016): Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
  - Politecnico di Milano: (2004 - oggi):
    - Professore Ordinario di Financial Markets and Institutions e Financial Risk Management;
  - Politecnico di Milano:
    - (2015 - oggi), Direttore Scientifico Osservatorio Fintech & Insurtech.
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere       di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
  - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
  - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
  - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
  - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i.  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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari
- m.  di non essere  di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  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
- 
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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/la sottoscritto/a 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, 19 settembre 2023.



(Prof. Marco Giorgino)

#### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Marco GIORGINO, born at BARI (BA) – ITALY on 1969, December 11, 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 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He 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 being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:<sup>4</sup>
  - X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - X Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Articles of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.





the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

- X University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their “Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors” published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial skills and entrepreneurial experience	X	
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as “High” or “Very high”, please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- Banca MPS:
  - (2017 – today), Independent Director;
  - (2018 – today) Chairman of the Risk and Sustainability Committee;
  - (2018 – 2020 and today), Lead Independent Director;
  - (2018 - 2023), Member of the Nomination Committee;



- (2017 – 2018 and today) Member of the Remuneration Committee;
  - TERNA:
    - (2019 – today), Independent Director;
    - (2019 – 2023), Chairman of the Related Parties Committee and Member of the Risk and Control, Corporate Governance and Sustainability Committee;
    - (2023 - today), Chairman of the Risk and Control and Sustainability Committee and Member of the Related Parties Committee;
  - Luxottica:
    - (2018 – 2019), Independent Director and Member of the Human Resource Committee;
  - Mediolanum Gestione Fondi SGR:
    - (2001 – 2012): Independent Director;
  - GE Capital Interbanca:
    - (2015 – 2016): Independent Director;
    - (2015 – 2016): Chairman of the Risk and Control Committee;
  - Politecnico di Milano: (2004 - today):
    - Full Professor of Financial Markets and Institutions and Financial Risk Management;
  - Politecnico di Milano:
    - (2015 - today), Scientific Director of Fintech & Insurtech Observatori.
- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  He qualifies       He/she does not qualify
- as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory



- f.  He is  He/she is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i.  He 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 does 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, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

---

function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



- l.  He does not hold  He/she has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups,
- m.  He is not  He/she is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;
- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  He 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;
- r. He 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, 2023 September 19.

(Prof. Marco Giorgino)

**Annexes**

CV

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

Prof. Dr. Marco Giorgino

---

### Informazioni Generali

Nato a Bari il 11.12.1969, residente a Milano dal 1987.

Maturità classica nell'A.S. 1986/87, Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nell'A.A. 1990/91 (110/110). Revisore Legale dal 1999.

\* \* \* \* \*

### A. Profilo Accademico

Marco Giorgino è Professore di Ruolo Ordinario del Politecnico di Milano dal 2004, dove ha la Cattedra di Financial Risk Management e Financial Markets and Institutions, nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

É Direttore Scientifico dell'Osservatorio Fintech & Insurtech e dell'Osservatorio Corporate Governance del Politecnico di Milano.

Ha coordinato, durante la sua carriera, numerosi progetti di ricerca che lo hanno portato a svariate pubblicazioni, nazionali e internazionali, su temi bancari e finanziari e, più recentemente, su temi di «governance» e «risk management», sia per aziende industriali che per aziende finanziarie, e su temi di «digital innovation» nei servizi bancari e finanziari e di «finanza sostenibile».

É Coordinatore della *track* in "Finance" del Master of Science in Management Engineering (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale) del Politecnico di Milano, Senior Professor presso Polimi Graduate School of Management (una delle pochissime Scuole al mondo (<1%) con la "Triple Crown", cioè accreditate da AACSB, AMBA ed EQUIS, i tre enti di accreditamento più importanti a livello internazionale), dove è anche Responsabile Scientifico dell'area didattica Banking e Finance e titolare di corsi di Finanza per svariati MBA ed Executive MBA, per allievi italiani e internazionali, sia con riferimento alla finanza aziendale e alla finanza dei mercati finanziari sia con riferimento al financial risk management, all'innovazione digitale nell'industria finanziaria, alla sostenibilità. Nella Business School è Direttore Scientifico dell'International Master in Financial Risk Management.

### *Breve storia*

Fin dal 1992 è stato, nei vari anni, prima assistente e poi titolare dei corsi di "Analisi dei Sistemi Finanziari", "Global Risk Management", "Finanza Aziendale", "Corporate & Investment Banking" nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, dove ha sviluppato la sua carriera accademica prima come Ricercatore di Ruolo (dal 1995 al 2001), poi come Professore Associato (dal 2001 al 2004) e infine, dal 2004 fino ad oggi, come Professore Ordinario.

É stato direttore di numerosi Programmi Master tra i quali l'MBA Program, il Master in Private Equity in partnership con Borsa Italiana, il Master in Corporate and Investment Banking in collaborazione con Università Bocconi per il Gruppo Unicredit, il Master Universitario in Gestione delle Società Bancarie per il Gruppo UBI. È stato Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano fino al 2015.



Negli anni ha fatto parte di molti organismi scientifici in seno ad Istituzioni pubbliche e private, tra i quali: Coordinatore dell'Osservatorio sulle Finanziarie Regionali della Fondazione Rosselli, Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sul Project Financing di Finlombarda, Membro dell'Istituto di Finanza Pubblica presso la Fondazione Rosselli, Direttore Scientifico del progetto di ricerca Innovation in Public Finance presso il Politecnico di Milano, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, Membro dell'Unità Tecnica di Programmazione Finanziaria presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Lombardia, Coordinatore Scientifico del Programma Nazionale di Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Social Impact Finance".

\* \* \* \* \*

## B. Attività Professionali

### 1. Governance Societaria

Ha ricoperto e ricopre posizioni in Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di società finanziarie e industriali e in Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), quali a mero titolo di esempio Terna (da maggio 2019, nominato nella lista Assogestioni, e da maggio 2020 fino ad oggi, riconfermato come capolista nella lista Assogestioni), Luxottica (dal 2018 al 2019, nominato nella lista Assogestioni), Banca Monte dei Paschi di Siena (da dicembre 2017, nominato come capolista nella lista Generali e poi, da maggio 2020 ad oggi, come capolista nella lista Assogestioni), Banca Popolare di Vicenza (dal 7 luglio 2016, con l'ingresso del Fondo Atlante, fino al 25 giugno 2017), Mediolanum SGR (dal 2001 al 2012), GE Capital Interbanca (dal 2012 al 2016), Banca Esperia (dal 2007 al 2016), Opera SGR (dal 2013 al 2017), Enoi S.p.A. -tra i principali importatori di gas del paese- (dal 2011 al 2014)

In particolare, ha svolto e svolge prevalentemente il ruolo di Amministratore Indipendente con ruoli formali anche nell'ambito dei Comitati endoconsiliari, del Sistema dei Controlli Interni, del Risk Management e della Sostenibilità e di Presidente di Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), quali:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, anche come *Lead Independent Director*, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Nomine;
- Terna, anche come Membro del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e come Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
- Luxottica, anche come Membro del Comitato Risorse Umane;
- GE Capital Interbanca, anche come Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Banca Popolare di Vicenza come Sindaco Effettivo;
- Opera SGR, come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Referente per le Funzioni di Controllo;
- Enoi S.p.A., anche come Presidente del Comitato Controllo Interno;
- Banca Esperia, come Presidente dell'ODV (231/2001) [Per l'elenco degli incarichi si veda Allegato 1].

### 2. Attività Consulenziali

Svolge attività di formazione seminariale per il *management* di gruppi bancari italiani e internazionali, di investitori istituzionali e di gruppi industriali.

Svolge attività di *advisory* e consulenza in ambito di:

- Valutazione dei sistemi di governance e di risk management, per aziende industriali e finanziarie;
- Valutazione finanziaria d'azienda;
- Operazioni di finanza straordinaria
- Progetti strategici per la ridefinizione e la trasformazione digitale di modelli di business di intermediari finanziari, bancari e assicurativi, ivi inclusi *Fintech* e *Insurtech*, anche in una logica di sostenibilità, e per la definizione di strategie sostenibili.

Opera come consulente, non solo di parte, nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia in ambito civile che in ambito penale, su materie valutative e finanziarie.

É Membro del Consiglio Direttivo di NED Community.

É Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione "Luigi Martino" dell'Ordine dei Commercialisti di Milano ed è stato Membro del Consiglio Direttivo dell'AODV 231, Associazione degli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

### 3. Attività Divulgative

È tra "Le Nostre Firme" de Il Sole 24 Ore oltre che editorialista di altre testate di carta stampata - anche estere- (Il Giornale, France Press,...) e di testate televisive (RAI, SKY, La7, CLASS CNBC, ...).

È stato relatore a oltre centocinquanta convegni e seminari su temi di finanza aziendale, di finanza dei mercati, di *corporate governance*, di *risk management*, di innovazione digitale nei servizi bancari e finanziari (*Fintech* e *Insurtech*), di finanza sostenibile e *ESG*.

\* \* \* \* \*

#### Altre Attività

Nell'ambito di attività *no-profit*, è Consigliere di Amministrazione dell'Associazione FAES (Famiglia e Scuola) dal 2011 e Consigliere di Amministrazione della Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali) dal 2017.

## Allegato 1: Cariche Societarie

- Consigli di Amministrazione:
  - 2019 – oggi: Terna (*utilities*) – Amministratore Indipendente, Membro (2019 – 2023) e Presidente (dal 2023) del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e Presidente (2019 – 2023) e Membro (dal 2023) del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
  - 2017 – oggi: Banca Monte dei Paschi di Siena (banking) - Amministratore Indipendente, *Lead Independent Director* (2018 – 2020 e dal 2023), Presidente (2018 - oggi) del Comitato Rischi e Sostenibilità e Membro (2017 – 2018 e dal 2023) del Comitato Remunerazioni, prima, e del Comitato Nomine (2018 – 2023), poi;
  - 2018 – 2019: Luxottica (*eyewear/luxury*) – Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Risorse Umane;
  - 2018 – oggi: Real Step SICAF (real estate) – Amministratore Indipendente;
  - 2015 – 2016: GE Capital Interbanca (banking) - Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, componente del Comitato per le Remunerazioni;
  - 2013 – 2017: Opera Sgr (private equity) – Presidente e Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
  - 2012 – 2021: V-finance (green economy & advisory) – Presidente;
  - 2001 – 2012: Mediolanum Gestione Fondi SGR (asset management) – Amministratore Indipendente;
  - 2014 – 2015: Greenitaly1 (SPAC Quotata, green economy) – Amministratore non esecutivo;
  - 2013 – 2014: Prisma SGR (real estate) – Amministratore Indipendente;
  - 2012 – 2014: SSBT (media & technology) – Amministratore Indipendente;
  - 2011 – 2014: Enoi S.p.A. (gas, utilities) – Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo Interno;
  - 2011 – 2012: Fondamenta SGR (Private equity, Venture Capital & Real Estate) – Amministratore Indipendente;
  - 2009 – 2012: Finlombarda SGR (private equity & venture capital) – Amministratore;
  - 2009 – 2011: Duemme SGR (asset management) – Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
  - 2008 – 2011: B&B Italia S.p.A. (home furnishing, design) – Amministratore;

- 2006 – 2013: Duemme Servizi Fiduciari (trustee services) – Amministratore;
  - 2006 – 2009: Duemme Hedge (hedge fund) – Amministratore Indipendente.
- Collegi Sindacali:
    - 2020 – oggi: LUCE (family office)
    - 2017 – 2022: RGI Spa (IT, Insurance)
    - 2017 – 2018: Corsair Linda IV Spa (Investment Vehicle)
    - 7/2016 – 6/2017: Banca Popolare di Vicenza (banking);
    - 2012 – 2015: GE Capital Interbanca (banking);
    - 2012 – 2015: GE Capital Finance (factoring);
    - 2012 – 2015: GE Capital Servizi Finanziari (leasing).
  - Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001:
    - 2018 – 2021: Milan Entertainment (soccer, entertainment);
    - 2018 – 2021: Milan Real Estate (real estate);
    - 2007 – 2016: Banca Esperia (private banking);
    - 2008 – 2016: Duemme SGR (asset management);
    - 2009 – 2016: Esperia Fiduciaria (trustee services);
    - 2012 – 2014: Fondamenta SGR (asset management);
    - 2013 – 2014: Prisma Sgr (asset management).



Prof. Marco Giorgino

---

### General Information

Born on December, 11<sup>th</sup> 1969, he lives in Milan.

Graduated in Business Administration at Bocconi University in the Academic Year 1990/1991 (110/110).

### Academic Profile

Marco Giorgino is Full Professor at Politecnico di Milano (QS Ranked, among the Top 20 Universities by subject in the World) where he holds the Chair of Financial Markets & Institutions and Financial Risk Management (since 2004).

Since 1992 he was Lecturer and then Professor of the courses of "Financial Markets & Institutions", "Global Risk Management", "Corporate Finance", "Corporate & Investment Banking" in the MSc in Management Engineering at Politecnico di Milano, where he started his academic career as Assistant Professor (1995 - 2001), Associate Professor (2001-2004) and since 2004 as Full Professor.

Coordinator of the Finance stream in the MSc in Management Engineering at Politecnico di Milano, Senior Professor at Polimi Graduate School of Business (one of the very few Schools in the world (<1%) with the "Triple Crown", i.e. accredited by AACSB, AMBA and EQUIS, the three most important accreditation bodies at an international level), where he is also Scientific Director of the teaching area of Banking and Finance and Chair of Finance in several MBA and Executive MBA, for Italian and international students, referring both to corporations and to institutions. In such business school, he was Director of several Master Programs such as MBA, Master in Private Equity in partnership with Borsa Italiana, Master in Corporate and Investment Banking in collaboration with Bocconi University for Unicredit Group, Master in Banking for UBI Group.

Now, he is Scientific Director of the International Master in Financial Risk Management at Polimi Graduate School of Management.

He has been Member of the Scientific Board of the PhD Program in Management Engineering (DRIG) at Politecnico di Milano up to 2015.

During his career, he has coordinated several research projects ending up with more than 120 scientific publications at national and international level, on banking and finance topics and, more recently, on «corporate governance», «risk management», «digital innovation» and «sustainability» in banking and financial services.

Over years he took part in several scientific committees in public and private Institutions such as: Coordinator of the "Osservatorio sulle Finanziarie Regionali" of Fondazione Rosselli, Member of the Scientific Committee of the "Osservatorio sul Project Financing" of Finlombarda, Member of the "Istituto di Finanza Pubblica" at Fondazione Rosselli, Scientific Director of the research project "Innovation in Public Finance" at Politecnico di Milano, funded by Fondazione Cariplo, Member of the "Unità Tecnica di Programmazione Finanziaria" at the Presidenza della Giunta Regionale della Regione Lombardia.



Nowadays, he is Scientific Director of the Fintech & Insurtech Observatory and of the Corporate Governance Observatory at Politecnico di Milano, School of Management.

### Professional Activities

He is Certified Statutory Auditor (since 1999).

He has been serving and still serves as Independent Director or Chairman, or as Statutory Auditor, or as Chairman of the Surveillance Body (*according 231/2001 law*) in listed and not listed banking or industrial companies, as Terna (from 2019), Luxottica Group (2018-2019), Banca Monte dei Paschi di Siena (from 2017), Banca Popolare di Vicenza (*from 2016, July the 7<sup>th</sup> till 2017, June 25<sup>th</sup>*), Mediolanum SGR (*from 2001 to 2012*), GE Capital Interbanca (*from 2012 to 2016, English Official Language of the Board*), Banca Esperia (*from 2007 to 2016*) [See **Exhibit 1** for more details].

He carries out educational activity and seminars for the top management of "Italian and international banking groups, institutional investors and industrial groups.

He runs consultancy activities in the fields of:

- Financial valuation of companies and projects
- Advisory for extraordinary finance deals
- Valuation of governance and risk management systems
- Digital innovation and sustainability.

He is Member of many Awards juries in the field of the Corporate Governance and of the Digital Innovation.

He is also Member of the Board of NED Community.

### Other Activities

He is guest speaker and columnist for television channels (RAI, SKY, CLASS CNBC, LA7...), press –even international– (Il Sole 24 Ore, Il Giornale, France Press,...) and internet media.

He has been speaker and keynote speaker in more than one hundred and fifty conferences and seminars (*not included in Exhibit 1*) on corporate and financial markets finance, corporate governance, risk management, digital innovation in banking and financial services.

Finally, considering *no-profit* activities, he is Member of the Board of Associazione FAES (Famiglia e Scuola) since 2011 and Member of the Board of Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali) since 2017.

## Exhibit 1

- Board of Directors:
  - 2019 – today: Terna (utilities) – Independent Director; Member (2019 – 2023) and Chairman (from 2023) of the Control and Risk, Corporate Governance and Sustainability Committee; Chairman (2019 – 2023) and Member (from 2023) of the Related Parties Committee;
  - 2017 – today: Banca Monte dei Paschi di Siena (banking) – Independent Director; Lead Independent Director (2018 – 2020 and from 2023); Chairman (2018 - today) of the Risk and Sustainability Committee; Member (2017 – 2018 and from 2023) of the Remuneration Committee; Member (2018 – 2023) of the Nomination Committee;
  - 2018 – 2019: Luxottica Group – Independent Director, Member of the Human Resources Committee (eyewear);
  - 2018 – today: Real Step SICAF (real estate) Independent Director;
  - 2012 – 2021: V-finance – Not-executive Chairman of the Board (green economy & advisory);
  - 2015 – 2016: GE Capital Interbanca – Chairman of the Control and Risks Committee and Independent Director (banking);
  - 2013 – 2017: Opera Sgr – Chairman of the Board and Independent Director (private equity);
  - 2001 – 2012: Mediolanum Gestione Fondi SGR – Independent Director (asset management);
  - 2011 – 2014: Enoi Spa – Independent Director and Chairman of the Control and Risks Committee (gas);
  - 2014 – 2015: Greenitaly 1 (Listed SPAC) – Not executive Director (green economy);
  - 2013 – 2014: Prisma SGR – Independent Director (real estate);
  - 2011 – 2012: Fondamenta SGR – Independent Director (Private equity, Venture Capital & Real Estate);
  - 2009 – 2012: Finlombarda SGR – Not executive Director (private equity & venture capital);
  - 2009 – 2011: Duemme SGR – Independent Director (asset management);
  - 2006 – 2013: Duemme Servizi Fiduciari – Not executive Director (trustee services);
  - 2006 – 2009: Duemme Hedge – Independent Director (hedge fund).
  
- Statutory Auditors:
  - 2017 – today: RGI Group (IT, Insurance)
  - 2020 – today: Luce (Family office)
  - 2017 – 2019: Corsair Linda IV Spa (Investment Vehicle)
  - 2016 (July, the 7<sup>th</sup>) – 2017 (June, the 25<sup>th</sup>): Banca Popolare di Vicenza (banking)
  - 2012 – 2015: GE Capital Interbanca (banking)
  - 2012 – 2015: GE Capital Finance (factoring)
  - 2012 – 2015: GE Capital Servizi Finanziari (leasing).

- Chairman of the Surveillance Body (*ex 231/2001 Law*):
  - 2018 – today: Milan Entertainment (soccer, entertainment)
  - 2018 – oggi: Milan Real Estate (real estate)
  - 2007 – 2017: Banca Esperia (private banking)
  - 2008 – 2017: Duemme SGR (asset management)
  - 2009 – 2017: Esperia Fiduciaria (trustee services)
  - 2012 – 2014: Fondamenta SGR (asset management)
  - 2013 – 2014: Prisma Sgr (asset management).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.' followed by a stylized flourish.



MEDIOBANCA

**DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.**

The undersigned Mana Abedi  
born at Tehran, Iran on 6.11.1968 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 2023, 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<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He (she is not) a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He (she is) in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He (she is) in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:<sup>4</sup>
  - ✓ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - ✓ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Articles of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.



MEDIOBANCA

activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above:

University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;

Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		High
2. Risk governance (including environmental risks)		Very High
3. Internal control systems: compliance, AML, and internal audit		Very high
4. Banking governance		High
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	Good	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		High
7. Bank accounting and reporting	Good	
8. Legal and regulatory competences	Good	
9. Macroeconomics/international experience	Basic	
10. Sustainability issues	Basic	
11. Information technology and security	Good	
12. HR, remuneration systems and policies	Good	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- > I have worked at OBS from 1996 to 2019 in the Investment Bank Wealth Management (W.M.) and Group Corporate Centre in various roles including France, UK, Compliance and Operational Risk.
  - > I was Deputy Europe CEO for W.M. from 2011 to 2013 and responsible for Risk Change teams delving change in group Risk from 2013 to 2017. I was responsible for one sight of Compliance and Operational of various functions from 2017 to 2019, including oversight of key deal work. I am a chartered Accountant since 1991.
- d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian





## MEDIOBANCA

Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law:

- e. - He she qualifies - He/she does not qualify  
as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;<sup>1</sup>
- f. - He she is - He/she is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:
- g. He she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide:
- h. 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.):

<sup>1</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:
- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
  - b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
  - c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
  - d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
  - e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
  - f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
  - g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
  - h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
  - i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
    - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
    - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
  - j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



# MEDIOBANCA

l. - 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 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, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

l. - He/she does not hold - He/she has held in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups.

m. - He/she is not - He/she is is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;

n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q. - 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;

r. 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.

Place and date

London, 19.9.23

(Signature)

## Annexes

CV

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

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Mana Abedi, nata a Tehran (IRAN), il 6 novembre 1968, 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	X	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- UBS dal 1996 al 2019, Investment Bank, Wealth Management e Group Corporate Center. In UBS Group Corporate Center Managing Director – Risk Change (2013-2017); Managing Director – Compliance e Operational Risk (2017-2019). Dottore commercialista dal 1991
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere       di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i.  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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l.  di non rivestire       di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

- m.  di non essere       di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

---

esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q.  di essere                    X 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;

r. 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/la sottoscritto/a 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

London, 19.9.2023

(firma) Mana Abedi

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

# Mana Abedi

Senior Risk and Finance professional with over 30 years experience in the Financial Industry. Worked in all lines of Defence (1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup>). Strong leader with extensive knowledge of primary and operational risks, compliance and change management. Articulate, and experienced in presenting to senior committees as well as to regulators, board members and industry forum.

Currently looking to use breadth and depth of experience to provide oversight in a Non-Executive Director position.

## CAREER HISTORY

### UBS

(1996 - 2019)

#### UBS Group Corporate Centre

(2013-2019)

##### Compliance and Operational Risk (C&ORC) - Managing Director (2017 - 2019)

Head of team responsible for Compliance and Operational Risks (OR) of the following Corporate Centre (CC) Functions: Group Risk Control, Group Treasury, Human Resources, Group General Counsel, Group Compliance Regulatory and Governance and other CC functions, reporting to the C&ORC CC Risk Control head. Responsibilities and achievements included:

- Oversight and challenge of compliance and operational risks of the functions, including oversight of key controls, OR issues, their remediation and review of OR events
- OR Taxonomy owner for HR, Primary Risks, Client Price Setting and others
- Managing a team of 20 controllers globally
- Restructured team and achieved efficiencies whilst improving and upgrading services, saving equivalent 5 FTEs and receiving positive stakeholder feedback regarding service

##### Risk Change– Managing Director

(2013 - 2017)

Head of Risk Change Analysis and Architecture for UBS Group Risk Control, reporting to the Group Risk COO. Responsibilities and achievements included:

- Driving the execution and successful delivery of key change projects totalling over CHF 300m (including regulatory and efficiency programs) for all divisions in UBS Risk control across Market, Credit, Treasury, Compliance, Operational and firm-wide risks
- Understanding and resolving business process change implications of such initiatives and assisting Risk Control in their adoption and integration to achieve efficiencies and increased effectiveness
- Grew the team from 50 people to over 180, to accommodate the increased change agenda, with teams located in multiple offices globally including use of near shore locations (Nashville and Krakow) and use of outsourcing
- Team included risk architects, project managers, business analysts and process change managers

### UBS WEALTH MANAGEMENT

(2011- 2013)

#### Deputy WM EU Chief Risk Officer – Executive Director

Head of Credit for UK and Jersey (FCA approved person), and deputy to the European WM CRO.

Responsibilities and achievements included:

- Ownership of portfolio of WM private clients with Credit Authority of CHF 12m for mortgages and CHF 200m for Lombard loans and representing Risk in various senior committees
- Managed a team of 6 credit officers in London and responsible for teams in Paris (3) and Milan (3)

### UBS INVESTMENT BANK

(1996 - 2011)

#### Hedge Funds Credit – Executive Director

(2005 - 2011)

Credit Officer and deputy to the European head of hedge fund credit. Responsibilities included:

- Ownership of portfolio of European hedge fund and fund of hedge fund clients (over 150 funds)
- Managed a team of 4 credit officers and analysts; Global business partner for FX
- Review and assessment of creditworthiness of European managed hedge funds and fund of hedge funds (responsibility included leading client due diligence meetings, credit risk assessment, credit reviews, limit approvals, negotiating credit terms on legal documentation & monitoring of clients)

#### Client Vetting– Executive Director

(2003 - 2005)

Global Head of Client Vetting group, reporting to Global Head of Credit. Responsible for:

- Restructuring the Client Vetting function into a globally aligned group
- Managing a global team of up to 42 (including 3 regional direct reports)

- Developing and co-owning with Compliance a global Know Your Customer (KYC) and Anti money laundering (AML) procedure document for all UBS Investment Bank clients
- Implementing common procedures and systems globally, and ensuring successful implementation of these
- Ensuring regulatory compliance and remediation, resulting in favorable ratings from regulators and auditors

## **New Business Group – Executive Director (1999 - 2003)**

European Head of New Business Group, reporting to US based Global Head. Co-ordination role between the business areas and the logistics functions, across all products within UBS. Responsibilities included:

- Assessing risks and obtaining relevant approvals for new businesses, products and all other significant changes within UBS for Europe and some Global initiatives. Hired and managed a team of 4. Attended and presented to European Operating and Risk Committees
- Responsible for assessing risks on structured trades and obtaining relevant approvals prior to deal execution
- Ad hoc projects and risk reviews as requested by the global Chief Risk Officer

## **Equities Business Manager – Director (1997 –1999)**

Business Manager for Global Equity derivatives. Key responsibilities and achievements included:

- Heavily involved in the UBS and SBC merger for Equities. Responsible for maintaining and following up on the issues evolving during the merger of the Global Equity Derivatives book
- Acting as a first point of call for the front office and as a liaison between all logistical functions
- Responsible for review of the monthly management accounts for the Equities business

## **Fixed Income Business Unit Controller (1996 – 1997)**

Responsibilities included:

- Preparation of daily P&L and pricing reviews for AS, Credit Derivatives and Exotics
- Management of a team of 4
- Risk reporting, dealing with Balance Sheet and capital issues, examination of trade booking issues regarding exotics products, particularly convertible bond stripping issues
- Project managed and successfully implemented new Profit and Loss system

## **SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD (1994 - 1996)**

### **Customer Derivatives, Fixed Income (FI) Trade Support (1995 - 1996)**

Responsibilities included:

- Senior in charge of the Customer Derivatives FI Trade Support and Supervisor of 4 staff
- Gathered extensive product knowledge of all FI derivatives
- Involved in structured trade analysis and booking into the underlying systems
- Responsible for production of the daily P&L statements
- Daily contact with the trading desk and with senior management

## **Setting up of Milan Entity (1994 - 1995)**

Senior in charge of setting up the Milan branch of Salomon brothers SIM SPA. Involved in all aspects of planning and implementation, including chairing meetings, drafting proposals, presenting these to senior management and testing new systems and integrating these with Salomon core systems

## **REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (1992 - 1994)**

Supervisor in charge of the London Internal Audit Department, reporting into the Audit manager in NY


- In charge of a department of 25 auditors and special projects:
  - Restructured the Paris branch as a result of audit findings and due to the specific request of Paris senior management to implement new controls and procedures
  - Strengthened controls of the Milan Branch: set up and strengthened front and bank office controls and systems for foreign exchange, futures, options and securities trading
- Supervisor of Paris and Monaco branch audits running con-currently

## **PANNEL KERR FORSTER (1988 - 1991)**

External Auditor: Experiences included audit and financial accounting for entities of various sizes, including large PLCs. Supervised up to 4 members of staff

## **QUALIFICATIONS, EDUCATION and LANGUAGES**

- Member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ACA) 1991
- BEng Hons in Electrical and Electronic Engineering, UCL, University of London 1985-1988
- Languages: English (fluent), Farsi (fluent), French (intermediate), Italian (intermediate)



# Mana Abedi

Professionista senior del rischio e della finanza con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario. Leader forte con una vasta conoscenza dei rischi primari e operativi, della conformità e della gestione del cambiamento. Articolato ed esperto nella presentazione a comitati e a regolatori.

## UBS

**(1996 - 2019)**

### UBS Group Corporate Centre

**(2013-2019)**

#### Compliance and Operational Risk (C&ORC) - Managing Director **(2017 - 2019)**

Responsabile del team responsabile della conformità e dei rischi operativi (OR) delle seguenti funzioni del Corporate Center (CC): Group Risk Control, Group Treasury, Risorse Umane, Group General Counsel, Group Compliance Regulatory and Governance e altre funzioni CC. Responsabilità e risultati includevano:

- Supervisione e sfida della conformità e dei rischi operativi delle funzioni, inclusa la supervisione dei controlli chiave, delle questioni OR, la loro bonifica e revisione degli eventi OR
- OR Proprietario della tassonomia per risorse umane, rischi primari, impostazione dei prezzi per i clienti
- Gestione di un team di 20 a livello globale
- Team ristrutturato e maggiore efficienza ottenuta migliorando e aggiornando i servizi, risparmiando 5 persone equivalenti e ricevendo feedback positivo dalle parti interessate riguardo al servizio

#### Risk Change– Managing Director

**(2013 - 2017)**

Responsabile dell'analisi e dell'architettura del cambiamento del rischio per UBS Group Risk Control, che riporta al Group Risk COO. Responsabilità e risultati includevano:

- Guidare l'esecuzione e la realizzazione di progetti di cambiamento chiave per un totale di oltre CHF 300 milioni (inclusi programmi di regolamentazione ed efficienza) per tutte le divisioni di UBS Risk Control tra rischi di mercato, credito, tesoreria, conformità, operativi e a livello aziendale
- Comprendere e risolvere le implicazioni di cambiamento dei processi aziendali di tali iniziative e assistere il controllo dei rischi nella loro adozione e integrazione per ottenere efficienza e maggiore efficacia
- Ampliamento del team da 50 a oltre 180 persone, per far fronte alla crescente agenda di cambiamento, con team dislocati in più uffici a livello globale, incluso l'uso di Nashville e Cracovia e il ricorso all'outsourcing
- Il team comprendeva architetti del rischio, capi progetto, analisti aziendali e del cambiamento dei processi

## UBS WEALTH MANAGEMENT

**(2011- 2013)**

### Deputy WM EU Chief Risk Officer – Executive Director

Responsabile del credito per il Regno Unito e Jersey (persona approvata dalla FCA) e vice del WM CRO europeo. Responsabilità e risultati includevano:

- Possesso di un portafoglio di clienti privati WM con autorità di credito di CHF12 milioni per ipoteche e CHF 200 milioni per crediti Lombard e rappresentanza del rischio in diversi comitati senior
- Gestito un team di 6 a Londra e responsabile dei team a Parigi (3) e Milano (3)

## UBS INVESTMENT BANK

**(1996 - 2011)**

### Hedge Funds Credit – Executive Director **(2005 - 2011)**

Credit Officer e vice responsabile europeo del credito degli hedge fund. Le responsabilità includevano:

- Proprietà del portafoglio di hedge fund europei e di fondi di hedge fund clienti (oltre 150 fondi)
- Gestito un team di 4; Partner commerciale globale per FX
- Revisione e valutazione dell'affidabilità creditizia degli hedge fund gestiti europei e dei fondi di hedge fund

### Client Vetting– Executive Director

**(2003 - 2005)**

Responsabile globale del gruppo Client Vetting. Responsabile di:

- Ristrutturazione della funzione Client Vetting in un gruppo allineato a livello globale di 42 persone
- Sviluppo e collaborazione con la Dipartimento di Conformità di un documento procedurale globale Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti di UBS Investment Bank
- Implementare procedure e sistemi comuni a livello globale
- La conformità normativa e le misure correttive, con conseguente rating favorevole

**New Business Group – Executive Director (1999 - 2003)**

Responsabile europeo del New Business Group. Ruolo di coordinamento tra le aree di business e le funzioni logistiche. Le responsabilità includevano:

- Valutare i rischi e ottenere le approvazioni pertinenti per nuove attività, prodotti e tutti gli altri cambiamenti significativi all'interno di UBS per l'Europa e alcune iniziative globali. Assunto e gestito un team di 4 persone. Partecipato e presentato ai comitati operativi e di rischio europei
- Responsabile della valutazione dei rischi sulle operazioni strutturate e dell'ottenimento delle relative approvazioni prima dell'esecuzione dell'operazione

**Equities Business Manager – Director (1997 –1999)**

Business Manager per i Derivati Azionari Globali. Le principali responsabilità e risultati includevano:

- Fortemente coinvolto nella fusione tra UBS e SBC per le azioni. Responsabile del mantenimento e del follow-up delle questioni evolute durante la fusione del portafoglio Global Equity Derivatives
- Agire come primo punto di chiamata per il front office e come collegamento tra tutte le funzioni logistiche
- Responsabile della revisione dei conti di gestione mensili per il business Azionario

**Fixed Income Business Unit Controller (1996 – 1997)**

Le responsabilità includevano:

- Preparazione di revisioni giornaliere di P&L e prezzi per Asset Swaps, derivati creditizi ed esotici
- Gestione di un team di 4 persone
- Reporting sui rischi, gestione delle questioni di bilancio e di capitale, esame delle questioni relative alla prenotazione delle operazioni relative a prodotti esotici

**SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD (1994 - 1996)****Customer Derivatives, Fixed Income (FI) Trade Support (1995 - 1996)**

Le responsabilità includevano:

- Senior responsabile del supporto commerciale dei derivati FI della clientela e supervisore di 4 persone
- Responsabile della produzione dei rendiconti economici giornalieri

**Costituzione dell'Ente di Milano (1994 - 1995)**

Senior incaricato della costituzione della filiale di Milano dei Salomon Brothers SIM SPA. Coinvolto in tutti gli aspetti della pianificazione e dell'implementazione, inclusa i nuovi sistemi e l'integrazione di questi con i sistemi principali Salomon

**REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (1992 - 1994)**

Supervisore responsabile del dipartimento di audit interno di Londra. Responsabile di un dipartimento di 25:

- Ristrutturazione della filiale di Parigi a seguito dei risultati dell'audit e in seguito alla specifica richiesta del senior management di Parigi di implementare nuovi controlli e procedure
- Rafforzamento dei controlli della Filiale di Milano: istituzione e rafforzamento dei controlli e dei sistemi di front office e banca per la negoziazione di cambi, futures, opzioni e titoli
- Supervisore degli audit delle filiali di Parigi e Monaco

**PANNEL KERR FORSTER (1988 - 1991)**

Revisore esterno: le esperienze includono audit e contabilità finanziaria per entità di varie dimensioni, comprese grandi aziende pubbliche. Supervisionato 4 persone

**QUALIFICHE, ISTRUZIONE e LINGUE**

- Membro dell'Istituto di Chartered Accountants in Inghilterra e Galles (ACA) 1991
- BEng Hons in Electrical and Electronic Engineering, UCL, University of London 1985-1988
- Lingue: inglese, farsi, francese (intermedio), italiano (intermedio)





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

The undersigned Mana Abedi, born at Tehran, Iran on 6.11.1968, candidate for the 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 2023, as required by the provisions in force

HEREBY DECLARES THAT

she does not hold any administration and control positions in other companies.

Place and date

London 19.09.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mana Abedi', written over a horizontal line.

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Mana Abedi, nata a Tehran, Iran il 6.11.1968 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 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

Luogo e data

Londra, 19.09.2023



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - x attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Esperienza quinquennale in ambito bancario quale Consigliere indipendente e membro dei Comitati Remunerazioni e Corporate Social Responsibility di Mediobanca.

Consolidata esperienza manageriale: attualmente Amministratore Delegato di Engineering - Ingegneria Informatica e precedentemente Amministratore Delegato di Sky Italia Holdings, Royal KPN, WindTre e Wind Telecomunicazioni.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- e.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  di non aver rivestito       di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere       di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere       di non essere
- 
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:  
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;  
2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.



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;

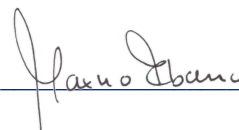
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni 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, 22 settembre 2023

(firma)

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

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Maximo IBARRA, born at Cali (Colombia) on 1968, December 13<sup>th</sup>, 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 2023, as required by the provisions in force,

### HEREBY DECLARES THAT

- He 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 being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

### AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting	x	
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security		x
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Five years experiences in banking sector as Independent Board member and member of Remuneration Committee and Corporate Social Responsibility of Mediobanca S.p.A..

Managerial consolidated experience: currently Group CEO & General Manager of Engineering- Ingegneria Informatica S.p.A.. Previously CEO of Sky Italia, Royal KPN, WindTre S.p.A. and Wind Telecomunicazioni.

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  He qualifies       He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f.  He is  He is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i. He 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;
- l.  He does not hold  He has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m.  He is not  He is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

---

supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q.  He is  He 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;
- r. He 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.

Place and date

Milan, 22 September 2023

(signature)

Maximo Ibarra

## **Annexes**

Curriculum vitae

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



**Maximo Ibarra**

**Dati Personali**

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



**Esperienza professionale**

Agosto 2021 – presente

**Engineering- Ingegneria Informatica SpA** – Information Technology – CEO & General Manager

Azienda Leader nel settore dell'Information Technology in Italia con circa 10K Clienti Large Corporate, 14k dipendenti e un fatturato di 1,6 MD € nel 2022  
60 sedi in Europa, USA e Brasile.

Ottobre 2019 – Agosto 2021

**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 13K 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 6MD € di fatturato e più di 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).

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 presso Engineering Group

**Be Shaping the Future** – Management Consulting SpA – Presidente

**Be Shaping the Future SpA** - Presidente

**Overlord Bidco** – Presidente

**Engineering D-Hub SpA** – Presidente

**Cybertech Srl** – Presidente

**Engineering – Ingegneria Informatica SpA** – Ceo e Board Member

### Altre cariche attualmente coperte

Da settembre 2018 ad oggi

**Mediobanca SpA** - Board Member

Dal 2005 ad oggi

**Luiss University and Luiss Business School** - Professore di Digital Marketing e Digital Transformation (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

**Maximo Ibarra**

**Personal Details**

Place and date of birth: Cali/Colombia – 13/12/1968



**Professional Experience**

August 2021 to date

**Engineering- Ingegneria Informatica SpA** - Information Technology  
Group CEO & General Manager

Leading provider of IT services in Italy, serving more than 10K top large corporate customers and key Institutions globally  
Revenues 1.6 Bn € in 2022 – 14K employees  
60 locations across Europe, USA and Brazil.

October 2019 - August 2021

**Sky Italia** - Media & Telecommunications  
CEO

Leading Pay TV media company in Italy with 5,2M customers and US\$ 3,8 Bn of Revenues (2019 results)  
Launch of Sky WiFi Ultra-broadband services in June 2020.

October 2017 - October 2019

**Royal KPN** - Telecommunications  
CEO  
(October 2017 - April 2018 Designated CEO)

CEO of the leading Telecommunications Company in the Netherlands with 6 Bn € in Revenues and 13K 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 6 Bn € in turnover and more than 2,2 Bn € 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).

1,8 Bn € 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 at Engineering Group**

**Be Shaping the Future Management Consulting SpA** - Chairman

**Be Shaping the Future SpA** – Chairman

**Overlord Bidco** - Chairman

**Engineering D-Hub SpA** - Chairman

**Cybertech Srl** - Chairman

**Engineering Ingegneria Informatica SpA** – Ceo and Board Member

**Other offices currently held**

September 2018 – present

**Mediobanca SpA** - Board Member

2005 - present

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

**Education**

1992

**University of Rome (La Sapienza)**

Degree in Political and Economic 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)

**Languages**

Italian and Spanish: Mother tongue

English: Fluent

  
\_\_\_\_\_  
Maximo Ibarra

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Simonetta Iarlori, nata a Ortona (Chieti) il 24 gennaio 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente <sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario,

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno	X	
4. Governance bancaria	X	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza		X
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- 1-2 : UNICREPT - Head of GBS (2013-2014); CDP - COO (2014-2017)
  - 6-10-11-12: LEONARDO CPOTO (2017-2021); CDP - COO (2014-2017); UGG Head of GBS (2013-2014); MULTIUTILITY TOSCANA CHR860 (2023)
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere       di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i.  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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari
- m.  di non essere  di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:  
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;  
2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  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;
- r. 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/la sottoscritto/a 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

FIRENZE... 18-8-23

(firma) 

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Simonetta Iarlori, born at Ortona (Chieti) on 24 January, 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 2023, 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<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

### AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other following activities for a period of at least three years/five years<sup>4</sup> in the last twenty years;
  - Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit	X	
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics / international economics	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information Technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

- 1-2: Unicredit – Head of GBS (2013-2014); CDP -COO (2014-2017)
  - 6-10-11-12: Leonardo CPOTO (2017-2021); CDP COO (2014-2017); UGG Head of GBS (2013-2014); Multiutility Toscana CHR&GO (2023).
- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e.  She qualifies       She does not qualify
- as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- f.  She is  She is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. 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.);
- i.  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  
 She does 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, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting;
- l.  She does not hold  She has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

- 
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

m.  She is not       She is

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q.  She is       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;

r. 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.

Place and date

Florence, 19.9.23

(signature) Simonetta Iarlori

## **Annexes**

Curriculum vitae

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

## Simonetta Iarlori

---

*Chief Human Resources & Governance Officer*

***Multiutility Toscana***

*da febbraio 2023*

---

*“... Il mio obiettivo è creare un team eccezionale, comprendere le esigenze aziendali e portare a termine le attività nei tempi previsti...”*

Approccio pragmatico, comprovati risultati ottenuti negli anni nei diversi ruoli ricoperti, sia in importanti industrie manifatturiere sia nel settore finanziario. Combinazione unica di esperienza aziendale e conoscenza tecnologica.

Innovatrice, con una grande esperienza nella definizione e implementazione di una strategia HR basata su processi di gestione del Capitale Umano, di modelli organizzativi ibridi, di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale.

Grande attenzione allo sviluppo del Capitale Umano, facendo leva sul valore della diversità e sensibilità interculturale per migliorare la collaborazione e la produttività.

Efficace comunicazione, ispirando e coinvolgendo i dipendenti nella condivisione della visione strategica e degli obiettivi aziendali.

Costantemente in dialogo con gli Stakeholder Nazionali e Internazionali per garantire sempre una organizzazione e una gestione del Capitale Umano sostenibile, dinamica e moderna.

### **Competenze di Leadership**

- Pensiero Strategico
- Gestione del Capitale Umano
- Processi di Trasformazione
- Governance e Organizzazione
- Condurre il Team al Successo
- Gestione Stakeholder
- Comunicare, Motivare e Ispirare
- Diversità e Sensibilità Interculturale
- Integrità
- Prendere Decisioni Difficili
- Intelligenza Emotiva
- Innovazione e Creatività





## Carriera

### Membro Consigli di Amministrazione

**Publiacqua S.p.A.** — Vicepresidente — Luglio 2023 ad oggi

**Fondazione h1ed-Or** — Giugno 2021 —Dicembre 2022

**Fondazione Ansaldo**—Novembre 2017 Dicembre2022

**Leonardo Global Solutions** — Novembre 2017 — Aprile 2022

**Leonardo UK** — Novembre 2017 — Giugno 2021

**SACE** — Settembre 2015 —Dicembre 2017

**CDP Immobiliare** — Aprile 2015 — Dicembre 2017

**CDP Equity** — Marzo 2016 — Dicembre 2017

**FSI Investimenti** — Marzo 2016 — Dicembre 2017

**Fintecna** — Ottobre 2016 — Dicembre 2017

**Unicredit Hungary Bank** — Dicembre 2011 — Giugno 2014

**Unicredit Baltics Banks** — Aprile 2011 — Giugno 2014



Da Febbraio 2023 ad oggi

### **Chief Human Resources & Governance Officer** (Firenze)

Dirigere e amministrare le attività operative del Gruppo Multiutility (~5000HC) guidando a livello di Gruppo: Risorse Umane, Processi e Organizzazione, Progetti di Trasformazione, Cultura Aziendale e Comunicazione Interna.



Da dicembre 2022 ad oggi

### **Fondatore di LABS Executive** (Leading through Advanced Brain Science) (Londra-Roma)

Le organizzazioni Aziendali devono innovare e adattarsi rapidamente ai nuovi contesti di mercato per sopravvivere e prosperare in un mondo in evoluzione esponenziale. LABS aiuta le organizzazioni leader ad essere al passo con i nuovi modelli di business attraverso l'utilizzo delle neuroscienze nello studio del comportamento umano.



Novembre 2021 – Novembre 2022

### **Head of Leonardo Group Educational Ecosystem (Roma)**

Contribuire direttamente al sistema formativo dei Paesi in cui Leonardo opera, mettendo al loro servizio la visione del Gruppo in merito all'evoluzione delle tecnologie e delle competenze chiave per il Settore A&D, la capacità di formare, qualificare e valorizzare figure professionali eterogenee, l'attitudine a garantire supporto agli studenti meritevoli e ai progetti di ricerca.

Ottobre 2017 — Novembre 2021

### **Chief People Organization & Transformation Officer (Roma)**

Dirigere e amministrare le attività operative del Gruppo Leonardo (49.000 FTE): Risorse Umane (team HR a diretto riporto di 800 FTE, budget HR di 3,0 miliardi di euro), Processo e Organizzazione, Progetti di Trasformazione, Cultura Aziendale e Comunicazione Interna (da ottobre 2020), Crisis Management.

Da ottobre 2017 a ottobre 2020 Information Technology. Paesi interessati: Italia, Regno Unito, Polonia, USA

#### Risultati Principali

- 2017-2019
  - o Progetto di cambiamento della cultura di Gruppo
  - o Ridisegno a livello di Gruppo dei processi relativi all'esperienza dei dipendenti in azienda
  - o Digitalizzazione dei processi
- 2018-2021
  - o Policy di Gruppo (170) e processi (100) — definizione e implementazione
- 2018
  - o Piano di Successione di Gruppo e Gestione delle risorse di talento in azienda — definizione e implementazione
- 2019
  - o Nuova Struttura di Business: Divisione Elettronica — creazione e set up
- 2020 - 2021
  - o Gestione a livello di Gruppo della situazione di crisi generata da Covid-19: definizione e implementazione di protocolli innovativi con Sindacato Nazionale e Internazionale
- 2021
  - o Group HR Analytics attraverso utilizzo intelligenza artificiale — definizione e implementazione
  - o Firma Contratto collettivo nazionale Federmeccanica — negoziazione e implementazione
  - o Firma Contratto collettivo integrativo Leonardo — negoziazione e implementazione
  - o Modello Operativo della Sostenibilità di Gruppo — definizione e implementazione
- 2021
  - o nuova Policy per la Remunerazione di Gruppo — nuovo piano Long Term Incentive approvato dall'assemblea Leonardo con 98,65% - REM Section I approvata con 97,46% - REM Section II approvata con 97,33%



Luglio 2014 — Settembre 2017

Company Internal

### **Chief Operating Officer (Roma)**

Dirigere e amministrare le attività operative di Cassa Depositi e Prestiti (800 FTE COP, 2000 FTE a livello di Gruppo CDP) guidando le seguenti Funzioni: Risorse Umane, Information and Communication Technology, Sicurezza, Processi e Organizzazione, Operations, Acquisti, Logistica.

#### Risultati Principali

- Definizione di un Modello di Direzione e Coordinamento Strategico di tutte le società del Gruppo CDP
- Piano Strategico IT di Gruppo
- Definizione di un nuovo modello di Leadership di Gruppo
- HR Analytics per il Gruppo
- Digitalizzazione del processo di Acquisti di Gruppo (secondo regole di Codice per Appalti)



Giugno 2008 — Giugno 2014

**CEE CIO** (Vienna, April 2013 — June 2014) — precedente nome ruolo Head of CEE Global Banking Services Business Partner - Unicredit Central Eastern Europe (CEE) Division (Vienna, March 2011 — April 2013).

Coordinamento delle operazioni di back office per 13 banche nella CEE ( 2000 FTE) - con un team composto da 30 dipendenti a Vienna più 13 Head of GBS nelle banche CEE (inclusa la funzione delle risorse umane). Paesi coperti in CEE: Russia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bosnia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Paesi Baltici (2)

#### Risultati Principali

- Progetto Riduzione Costi (HR, SG&A)
- Definizione e implementazione del processo di successione e di gestione del talento per la Divisione CEE
- Definizione e implementazione di un processo standard di un Corporate CRM per tutte le banche della CEE con approccio Big Data
- CEE Mobile Banking — definizione e implementazione (scelta migliore soluzione a livello CEE)

**HEAD of Group Innovation Program** Global Banking Division (Vienna/Milano, Dicembre 2009 — Marzo 2011). Dirigere tutti i progetti di innovazione a livello di Gruppo, supportando l'Executive Management Committee (EMC) di UCG per rafforzare ulteriormente il coordinamento e il controllo delle iniziative innovative all'interno del Gruppo (27 Banche).

**Head of Innovation and Change Management** Global Banking Division (Milano, Gennaio 2009 - Dicembre 2009). Dirigere il processo di innovazione e coordinare i programmi di gestione del cambiamento per migliorare l'attitudine all'innovazione all'interno della divisione UCG Global Banking dell'Europa occidentale.

**Project Leader One4All project** Global Banking Division (Milano, Giugno 2008 - Gennaio 2009). Istituita la Nuova Entità Legale Internazionale per il Back Office; integrazione di cinque entità/dipartimenti legali internazionali: UPA Italy, BA AS Austria, HVB Back Office Dep, Germany, BTS Czech Rep, UPA Branch Romania; apertura di una filiale di near puntellamento in Polonia.

VALUEPARTNERS



Ottobre 2001 — Giugno 2008

**Partner in a Management Consultant Company** (Milano Office) con esperienza focalizzata su telecomunicazioni, elettronica, media, energia e servizi finanziari. Leader della pratica di tecnologia e Company Internal

innovazione. Principali Clienti (Pirelli, Telecom Italia, Huawei, British Telecom, STMicroelectronics, Eurotech, Banca Intesa, Unicredit, ...)

Giugno 1997 — Ottobre 2001

**Process manager in Pirelli e-Corporation** Pirelli spa (Milano, Dicembre 1999 — Ottobre 2001) introdotto approccio basato sul web per ottenere la semplificazione dei processi (R&S, sviluppo prodotto, processo CFO, acquisti...)

**molecular modelling Manager in Research Lab Pirelli Cavi spa** (milano, Giugno 1997 — Dicembre 1999) Ha diretto e condotto attività di ricerca in scienza dei materiali per Pirelli Cavi e Pirelli Pneumatici; autore di numerose pubblicazioni internazionali.



Dicembre 1985 — Giugno 1997

**High Performance Computing expert**, IBM Italia (Milano, Dicembre 1995 — Giugno 1997) Ha introdotto il calcolo parallelo e vettoriale in molti settori industriali attraverso la consulenza scientifica nello sviluppo di nuovi prodotti.

**Senior Scientist**, IBM European Center for Scientific Computing (ECSEC) (Rome/San José/ Zurich, Dicembre 1985 — Dicembre 1995). Attività di ricerca nella scienza dei materiali per numerosi progetti industriali.

### Preparazione Accademica

2023- Certificate in the Foundations of NeuroLeadership - CFN - Neuroleadership Institute, NY

2022 — Neuroscience for Business - MIT Executive Education

2022 — Certificate in Foundations of NeuroLeadership - Neuroleadership Institute, NY

2004 — Basic Financial Management Course — SDA Bocconi

1992 — Visiting Scientist — IBM Research Division Zurich Lab

1988/1991 — Post Doc/Visiting Scientist — International School for Advanced Studies Trieste

1985 — Laurea in Fisica — Università degli Studi dell'Aquila

In Fede



# Simonetta Iarlori

---

*Chief Human Resources & Governance Officer*

***Multiutility Toscana***

*february 2023 - Present*

---

*“...I aim to build a terrific team, understand business needs, and  
just get things done...”*

Performance-driven Executive offering many years' comprehensive achievements across Global Financial Services and Manufacturing Industries and a unique successful combination of scientifically validated competencies (Data Science) and long-term business experience.

Visionary with track record for finding innovative ways to grow revenue and increase efficiency and productivity, thanks to business acumen applied across various cultures and geographies.

Capable of design and implement HR management disruptive processes, hybrid organizational models and innovative technologies to unleash human capabilities.

Great believer in mindfulness approach to reduce stress and conflict and in diversity to improve collaboration and productivity.

Constantly in dialogue with International Stakeholders to ensure a sustainable, dynamic, and modern organizational workforce and Human Capital management. Deep and productive relationships with European and National Unions.

## **Executive Leadership Competencies**

- Strategic Thinking
- Human Capital Management
- Transformation Management
- Governance and Organization
- Performance Improvement
- Stakeholder Management
- Communication and Influencing
- Diversity and Intercultural Sensitivity
- Integrity and Honesty
- Decision Making
- Customer Orientation
- Technology, Innovation, Creativity





## Career Background

### Board of Directors

**Publicacqua S.p.A.** – Vice-president- July 2023 - Present

**Fondazione Med-Or** — June 2021 — December 2021

**Fondazione Ansaldo** — November 2017 — December 2021

**Leonardo Global Solutions** — November 2017 — April 2022

**Leonardo UK** — November 2017 — June 2021

**SACE** — September 2015 — December 2017

**CDP Immobiliare** — April 2015 — December 2017

**CDP Equity** — March 2016 — December 2017

**FSI Investimenti** — March 2016 — December 2017

**Fintecna** — October 2016 — December 2017

**Unicredit Hungary Bank** — December 2011 — June 2014

**Unicredit Baltics Banks** — April 2011 — June 2014

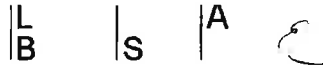


February 2023 - present

### Chief Human Resources & Governance Officer (Florence)

Direct and administer the operational activities of Multiutility Toscana (~ 5000 HC) leading at Group Level: Human Resources, Process and Organization, Transformation Projects, Corporate Culture and Internal Communication.

December 2022 - present



**Founder of LABS Executive** (Leading through Advanced Brain Science) (London-Rome)

Organizations must innovate and adapt quickly to survive and flourish in an exponentially changing world. LABS helps organizations and leaders unlock innovation. Learn from the latest cutting-edge science that drives human behavior. Courses and consultancy will provide you with the tools to gain insights of your own and to develop a foundation to succeed wherever you are.



November 2021 — November 2022

**Head of Leonardo Group Educational Ecosystem (Rome)**

Direct contribute to the education system of the countries in which Leonardo operates, putting at their service the vision of the Group regarding the evolution of technologies and key skills for the A&D Sector, the ability to train, qualify and enhance heterogeneous professionals, the aptitude for guarantee support to deserving students and research projects.

October 2017 – November 2021

**Chief People Organization & Transformation Officer (Rome)**

Direct and administer the operational activities of Leonardo Group ( 49.000 HC) leading at Group Level: Human Resources, Process and Organization, Transformation Projects, Corporate Culture and Internal Communication (from October 2020), Crisis Management.

From October 2017 to October 2020 Information Technology.

Countries covered: Italy, UK, Poland, USA

**Main Achievements**

- 2017-2019
  - Group culture transformation — definition and implementation
  - Group employee journey processes — redesign
  - Group HR digitalization processes — definition and implementation
- 2018-present
  - Group new policies (170) and process (100) — definition and implementation
- 2018
  - Group succession plan including talent management pipeline — definition and implementation
- 2019
  - Electronics Division - creation and set up
- 2020-present
  - Group Covid-19 Crisis Management: innovative protocols with Unions in Italy and other countries in EU - signed
- 2021
  - Group HR Analytics using artificial intelligence (focus on job posting, job rotation) — definition and implementation
  - Federmeccanica collective employment agreement — signed
  - Leonardo Group supplementary contract — signed
  - Group sustainable operating model — definition and implementation





July 2014 – September 2017

**Chief Operating Officer (Rome)**

Direct and administer the operational activities of **Cassa Depositi Prestiti** ( 800 FTE CDP, 2000 FTE CDP Group level) leading : Human Resources, Information and Communication Technology, Security, Process and Organization, Operations, Purchasing, Logistics.

Main Achievements

- Governance framework aimed at steering the strategy of all Group entities
- IT strategic plan
- Group leadership culture
- HR Analytics program



June 2008 – June 2014

**CEE CIO** (Vienna, April 2013 — June 2014) — previously named **Head of CEE Global Banking Services Business Partner** — Unicredit Central Eastern Europe (CEE) Division (Vienna, 1 March 2011 — April 2013). Coordinated the overall operations for 13 Banks in CEE ( 2000 FTE) — with a team comprised of 30 employees in Vienna plus 13 Head of GBS across CEE Banks (HR function included).

Countries covered in CEE: Russia, Romania, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bosnia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Baltics (2)

Main Achievements

- Cost reduction (HR, SG&A)
- Succession plan and talent management
- Corporate CRM using Big Data approach
- CEE Mobile Banking

**HEAD of Group Innovation Program** Global Banking Division (Vienna/Milano, December 2009 — March 2011). Promoted to direct all innovation projects at Group Level, supporting the UCG Executive Management Committee (EMC) to further strengthening the coordination and control of the innovative initiatives within the Group.

**Head of Innovation and Change Management** Global Banking Division (Milano, January 2009 - December 2009). Directed the Innovation process and coordinated Change Management programs to improve the Innovation attitude within the Western Europe UCG Global Banking Division.

**Project Leader One4All project** Global Banking Division (Milano, June 2008 - January 2009). Established the New International Legal Entity for the Back Office; integration of five international legal entity/department: UPA Italy, BA AS Austria, HVB Back Office Dep, Germany, BTS Czech Rep, UPA Branch Romania; opening of a near shoring branch in Poland

October 2001 – June 2008

**Partner** in a Management Consultant Company (Milano Office) with industry expertise focused on Telco, Electronics, Media, Energy, and Financial Services. Leader of the Technology and Innovation Practice. Major Customers (Pirelli, Telecom Italia, Huawei, British Telecom, STMicroelectronics, Eurotech, Banca Intesa, Unicredit, ...)



June 1997 – October 2001

**Process manager at Pirelli e-Corporation** Pirelli spa (Milano, December 1999 — October 2001) Introduced webbased approach to achieve process simplification (R&D, Product Development, CFO process, Purchasing ...)

**molecular Modelling manager at Research Lab** Pirelli Cavi spa (Milano, June 1997 — December 1999) Directed research activities in material science for Pirelli Cavi and Pirelli Pneumatici; author of many international publications on Silica and Carbon materials.

---

December 1985\* – June 1997

**High Performance Computing expert**, IBM Italia (Milano, December 1995 — June 1997) Introduced parallel and vector computing in many Industrial sectors

**Senior Scientist**, IBM European Center for Scientific Computing (ECSEC) (Rome/San José/Zurich, December 1985 — December 1995). Research activities in material science for many industrial projects

### **Academic Preparation**

2023 Certificate in the Foundations of NeuroLeadership CFN - Neuroleadership Institute, NY

2022 — Neuroscience for Business – MIT Executive Education

2022 — Certificate in Foundations of Neurocoaching — Neuroleadership Institute, NY

2004 — Basic Financial Management Course — SDA Bocconi

1992 — Visiting Scientist — IBM Research Division Zurich Lab

1988/1991 — Post Doc/Visiting Scientist — International School for Advanced Studies Trieste

1985 — Doctor in Physics — Università degli Studi dell'Aquila

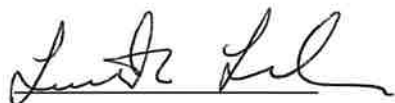
In Fede



Firenze, 19.09.2023

Io sottoscritta Simonetta Iarlori, nata ad Ortona (Chieti), il 24 gennaio 1962, codice fiscale: RLRNT62A64G141X dichiaro di essere stata nominata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Publiacqua S.p.A. dal mese di luglio 2023 con carica in essere a tutt'oggi.

In fede





Florence, 19 September 2023

The undersigned Simonetta Iarlori, born at Ortona (Chieti) on 24 January 1962, fiscal code n. RLRNT62A64G141X hereby declares that from July 2023 she is Vice-Chair of the Board of Director of Publiacqua S.p.A.

Simonetta Iarlori



**DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.**

The undersigned MIMI KUNG,  
born at Taiwan, China on Feb 5, 1965, 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 2023, 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<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:<sup>4</sup>

- Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Articles of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.



- Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		✓
2. Risk governance (including environmental risks)		✓
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		✓
4. Banking governance		✓
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		✓
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		✓
7. Bank accounting and reporting	✓	
8. Legal and regulatory competences		✓
9. Macroeconomics/international experience		✓
10. Sustainability issues		✓
11. Information technology and security	✓	
12. HR, remuneration systems and policies		✓



For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- ..INED in Poste Italiane + Banco Posta (2016-2023)
- ..Country Manager of American Express (Italy) (2010-2015)
- ..Bank of Ireland UK INED (2016-2020)

- d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. - He/she qualifies - He/she does not qualify



as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;<sup>1</sup>

- f. - He/she is - He/she is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He/she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. 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.);
- i. - 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;

<sup>1</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
  - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/ Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.





MEDIOBANCA

or alternatively

- He/she does 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, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. - He/she does not hold - He/she has held  
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups,
- m. - He/she is not - He/she is  
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;
- n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. - 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;
- r. 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.

Place and date

London, 19/09/2020

(Signature)

Annexes

CV

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

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Mimi Kung, nata a Taiwan, Cina il 5 febbraio 1965, 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - X attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
    - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
    - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Consigliere indipendente di Poste Italiane e Banco Posta (2016-2023);
- Country Manager of American Express Italia (2010-2015);
- Bank of Ireland UK (2016-2020).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

- e.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i.  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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- l.  di non rivestire       di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

- m.  di non essere       di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- 
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere                      X 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;
- r. 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/la sottoscritto/a 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

London, 19.9.2023

(firma) Mimi Kung

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



# MIMI KUNG

**A dynamic, pragmatic and influential Business Leader and Board Director with extensive experience predominately within the Financial Sector now looking to move back into the Executive environment.** Highly adept at fostering business progression and transformation through strategic development, business planning, re-engineering activities and policy execution. Demonstrating comprehensive leadership experience to support business performance and providing pivotal input into compliance and risk controls to successfully drive an organisation forward. A leader who is not afraid to challenge the status quo, who empowers teams to be aspirational in their approach and is proficient at uniting diverse agendas to achieve exceptional results.

## Key Skills

- **Executive/Non-Executive Board Member:** Driving corporate and organisational growth as a key member of Senior Leadership Teams and Boards; challenging decision making to drive overarching strategy and financial achievements.
- **General Management:** Leveraging operational and business growth strategies, financial accounting, P&L monitoring, human resource planning, customer relations and technology to drive organisational functionality.
- **Business Transformation:** Devising and executing business transformation strategies, capitalising on business transformation and re-engineering activities to achieve significant international growth, turnover and profitability.
- **Strategic Planning and Execution:** Developing country, regional and global strategies, leadership and operational infrastructures to drive the achievement of forecasts and targets in line with overarching objectives.
- **Global Business Expansion:** Evaluating business performance to identify and target key areas for growth; developing and implementing growth strategies through stakeholder partnerships, digital transformations and organisational efficiencies.
- **Change Leadership:** Leading positive adoption of organisational change through employee engagement and stakeholder management techniques.
- **Team Leadership:** Establishing and developing high-performance multi-disciplined teams of up to 1500 FTE, adopting a collaborative leadership style to empower individual development while fostering loyalty and brand passion.
- **Relationship Management:** Working with senior level stakeholders, clients and business partners and demonstrating adaptive communication, influencing and negotiation techniques to develop robust global relationships.
- **Continuous Improvement Ethos:** Fostering a continuous improvement culture across all teams and encouraging employees to identify and recommend operational and process improvements to enhance service efficiency and delivery.

## Career History

<i>04/2018 – Present</i>	<b>Independent Non-Executive Director</b>	<b>Prysmian Group</b>
<i>10/2017 – 11/2020</i>	<b>Independent Non-Executive Director</b>	<b>Bank of Ireland UK</b>
<i>05/2016 – 05/2023</i>	<b>Independent Non-Executive Director</b>	<b>Poste Italiane</b>

### Key Roles:

- **Prysmian Group** – Independent Non-Executive Director of the Board and Member of the Sustainability Committee.
- **Bank of Ireland UK** – Independent Non-Executive Director of the Board; Member of the Risk Committee, Nominations and Remunerations Committee.
- **Poste Italiane** – Independent Non-executive Director of the Board; Member of the Nominations and Corporate Governance Committee and Related Parties Committee.

### Key Responsibilities:

- Ensuring that the Board of Directors establishes clear objectives and delivers agreed business and operational plans.
- Providing an independent and objective perspective supporting key strategy, performance and risk management.
- Supporting and challenging the leadership team to ensure that the Board conforms to the highest standards of corporate governance and makes appropriate decisions to meet the needs of the organisation.
- Conducting regular strategic performance reviews and scrutinising the Management Team performance against organisational objectives.
- Pivotal input into strategic planning, organisation transformation, objective setting and establishing operational frameworks and policies while ensuring ongoing regulatory and industry compliance.
- Monitoring ongoing corporate performance and ensuring the required infrastructure, frameworks and systems in place to achieve organisational aims and objectives.
- Contributing at Board and Committee meetings and providing insight and constructive input across all aspects of business performance including financial and budgets, regulatory controls and future planning.

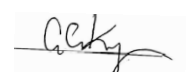
<b>2013 – 2015</b>	<b>Senior Vice President; Italy Country Manager; Head of Card Services in Central Europe &amp; International Currency Cards</b>	<b>American Express Company, Rome</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Board Chairman for American Express Italy and Country Head with leadership accountability for the Consumer and Small Business Services across Italy, Germany and Austria.</li> <li>• Additional responsibility for the International Currency Card business run from UK, Singapore and Hong Kong servicing premium offshore worldwide card members (Centurion and Platinum).</li> <li>• Chairman of Alpha Card – the joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium.</li> <li>• Developed and executed country growth strategy to deliver \$15 billion annual turnover and \$160 million profit.</li> <li>• Achieved considerable business expansion through development and implementation of business transformation strategies.</li> <li>• Motivational leadership of a team of 1,500 FTE serving 1.5+ million customers/card members.</li> </ul>	
<b>2010 – 2013</b>	<b>Senior Vice President; Italy Country Manager</b>	<b>American Express Company, Rome</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chairman and Senior Legal Representative of American Express Italy Board and Chairman of American Express Italy Operational Risk Committee.</li> <li>• Transform the business in areas of corporate governance, reputation and talent within the first two years of post while redefined and optimised growth strategy and customer engagement journey.</li> <li>• Achieved a 2% market share increase in a highly competitive environment and delivered \$8 billion turnover with \$100 million profit through new partnerships and acquisition digitalisation.</li> <li>• Led a team of over 1,000 FTE supporting over 1 million customers and merchants.</li> </ul>	
<b>2007 – 2010</b>	<b>Vice President and General Manager – Global Services UK and Netherlands; EMEA Remote Account Management</b>	<b>American Express Company, UK</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Executive Director on the American Express Europe Board and Member of the Operational Risk Committee.</li> <li>• Led the UK and Netherlands Commercial Payments business division responsible for supporting B2B Multi-National, Large and SME customers.</li> <li>• Established and developed the UK based central Remote Account Management function, leading 200 client and account management FTE servicing customers in 7 languages.</li> <li>• Delivered \$7 billion annual sales and \$80 million profit and achieved consistent growth through new product launches.</li> </ul>	
<b>2004 – 2007</b>	<b>CFO Europe – International Partnership &amp; Reward</b>	<b>American Express Company, UK</b>
<b>2000 – 2003</b>	<b>Vice President – Head of Investment Planning and Financial Analysis for International</b>	<b>American Express Company, USA</b>
<b>1998 – 2000</b>	<b>Director – Business Travel Marketing and Pricing</b>	<b>American Express Company, USA</b>
<b>1995 – 1998</b>	<b>Director – Business Planning and Financial Analysis</b>	<b>American Express Company, USA</b>
<b>1991 – 1995</b>	<b>Investment and Collateral Analyst</b>	<b>GE Capital, USA</b>
<b>1998 – 1990</b>	<b>Assistant Controller</b>	<b>The Grand Hyatt, Taiwan</b>

## Education and Certifications

<b>Training</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustainability/ESG – Greenhouse Emission Reduction Scope 1 to 3</li> <li>• Leadership Training S1 to S4 Model</li> <li>• Inspiring Leadership</li> <li>• Financial Services European Regulations (Model 231)</li> <li>• Corporate Governance Policies</li> </ul>	
<b>2003</b>	Finance Executive Management Programme	Oxford University
<b>1988</b>	BSc in Business Administration and Finance	Boston University School of Management

## Additional Information

<b>IT Skills</b>	Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook);
<b>Languages</b>	English (Native); Mandarin Chinese (Native); Italian (Conversational)
<b>Interests</b>	Travelling and exploring new locations, cultures and cuisines; Cooking and eating good food; passionate about fashion and love old movies.
<b>References</b>	Available on Request



## Mimi Kung

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

**Dal Aprile 2018 ad Oggi – Prysmian Group**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per la Sostenibilità**

**Dal Maggio 2016 a Maggio 2023 – Poste Italiane**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e il Governo Societario e Comitato per la Parti Correlate**

**Dal Ottobre 2017 a Novembre 2020 – Bank of Ireland, UK**

**Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e Compensi e Comitato per il Comitato dei Rischi**

**Dal 1995 al 2015 - American Express Company**

**Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma**

***Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards***

Direzione del “*Consumer and SBS (Small Business Services)*” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “*Country Head*” (Responsabile per l’Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilità per il “*International Currency Card*” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

***Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager***

Nel ruolo di *Country Head* per l'Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

***Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management***

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del “*Commercial Payments*” business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di un servizio centrale di “*Account Management*” per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

***Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards***

Responsabile Finanziario per il “*Proprietary Business*” di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma “*International Membership Rewards*” ed a tutte le partnership “*Co-Brand*”. Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

***Dal 1995 al 2003 - New York***

***Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International***

***Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing***

***Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis***

***Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut***

***Investment Analyst, Corporate Finance Group***

*Collateral Analyst, Corporate Finance Group*

**Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)**

**FORMAZIONE**

**2003 Finance Executive Management Program - Oxford University**

**1988 Boston University School of Management**  
*B.S., Business Administration / Finance*

**LINGUE STRANIERE    Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)**





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

The undersigned Mimi Kung, born at Taiwan, China on 5.02.1965, candidate for the 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 2023, as required by the provisions in force

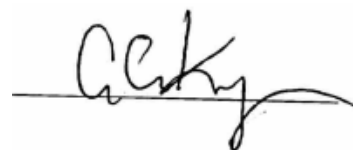
HEREBY DECLARES THAT

she holds administration and control positions in other companies.

- Prysman Group, Independent Non-Executive Director (04/2018 – Present)

Place and date

London, 19.09.2023



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Mimi Kung, nata a Taiwan, China il 5.02.1965, 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 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

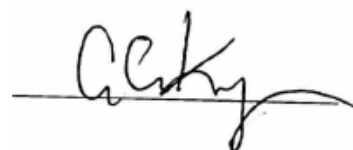
### DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

- Prysmian Group, Amministratore Non Esecutivo indipendente (04/2018 – Oggi)

#### Luogo e data

Londra, 19.09.2023



## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Stefano PARISSÉ,

nato a L'Aquila (AQ) il 26 luglio 1967, 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 2023, 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<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

### DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
  - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse 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 di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria	x	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	x	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Esperienza in ambito bancario quale Consigliere e membro del Comitato Rischi di CheBanca! dal 2020 all'oggi. Attualmente Senior Vice President Business Development & General Manager EMEA di IGenius. Consolidata esperienza manageriale con ruoli direttivi nel Gruppo Vodafone dal 2006 al 2020. Ha inoltre svolto il ruolo di coordinatore Transformation Office presso il Ministero per l'innovazione e Trasformazione Digitale dal 2021 al gennaio 2023.

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

- 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 in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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.);
- i. 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;
- l.  di non aver rivestito                       di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere                       di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere                       di non essere

- 
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da compromettere l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:  
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;  
2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da compromettere l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.





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;

- r. 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 22/9/'23

(firma) Stefano Lomig

#### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

## DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Stefano Parisse, born at L'Aquila (AQ) on 26 July 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 2023, as required by the provisions in force,

### HEREBY DECLARES THAT

- He 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<sup>1</sup> with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

### AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force<sup>2</sup> and the Articles of Association<sup>3</sup> in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years/five years<sup>4</sup> in the last twenty years:
  - X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
  - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
  - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
  - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

---

<sup>1</sup> With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

<sup>2</sup> With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

<sup>3</sup> Article 15 of the Article of Association.

<sup>4</sup> For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/ very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		X
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics / international economics		X
10. Sustainability issues	X	
11. Information Technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Experience in banking sector as Board member and member of Risks Committee in CheBanca! from 2020 as today. Senior Vice President Business Development & General Manager EMEA at IGenius. Managerial experience with executive positions in Vodafone Group from 2006 to 2020. He was COO, Head of the Transformation Office at MITD DEPARTMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION (2021-2023)

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

- e.  He qualifies       He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f.  He is  He is not  
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He 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.);
- i.  He 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 does 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, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting;
- l.  He does not hold  He has held

---

supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
  - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m.  He is not  He is

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q.  He/She is  He 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;

r. 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.

Place and date

Milan, 22 September 2023

(signature) Stefano Parrisè

## **Annexes**

Curriculum vitae

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

**PROFILO** Dirigente senior con 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e del digitale. Responsabile di strutture commerciali e operative con significativi risultati economico finanziari grazie al lancio di nuovi prodotti, nuovi business e la costruzione di partnership. Esperto nella definizione di strategie, innovazione, realizzazione e gestione delle performance.

Alcuni esempi dei risultati ottenuti:

- Creato un nuovo business di internet a larga banda fissa raggiungendo 1mld euro di fatturato in 5 anni diventando il primo challenger in Italia.
- Gestito il business dei dispositivi *end to end* per 26 paesi, circa 25 milioni di dispositivi gestiti annualmente. Attività di definizione del portafoglio, procurement, marketing, distribuzione e logistica.
- Definito, negoziato e lanciato le prime partnership di distribuzione in Europa con aziende multinazionali (con Netflix, Spotify, Amazon Prime e PayPal) leader di contenuti audio e video in 10 paesi generando circa 1mld di ricavi
- Creato e diretto l'ufficio per la trasformazione digitale del governo italiano con un team di 250 persone per realizzare la trasformazione digitale di 20.000 amministrazioni pubbliche con un investimento di circa 7 miliardi di euro.

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>2023 –</b>      | <b>iGenius</b><br><b>SVP &amp; GM for EMEA</b>  | <b>Milano</b>                                |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile dello sviluppo commerciale e finance. iGenius ha sviluppato una soluzione proprietaria di intelligenza artificiale per la clientela <i>enterprise</i>. Leader in conversational AI.</li> </ul>  |  |
| <b>2021 – 2023</b> | <b>MITD, DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE</b><br><b>COO – Responsabile del transformation office (fino a gennaio 2023)</b>  | <b>Roma</b>                                  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del Transformation Office: l'unità organizzativa, costituita all'interno del Dipartimento della Trasformazione Digitale per realizzare il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Gestione diretta di circa 50 risorse su 8 progetti chiave di trasformazione e di ulteriori 200 risorse (dislocate in 6 aree del Paese) per guidare, supportare e regolare la trasformazione digitale di ca. 20.000 amministrazioni pubbliche per un investimento di € 7 mld ca.</li> </ul>   |  |
| <b>2006 - 2020</b> | <b>VODAFONE GROUP</b>   | <b>UK / USA / Italia</b>                     |
| <b>2012 - 2020</b> | <b>Product and Services Director</b>  | <b>Londra, UK</b>                            |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definito e realizzato prodotti e servizi per le famiglie per tutti i paesi Vodafone con l'obiettivo di aumentare ricavi, profitti e differenziazione dalla concorrenza</li> <li>• Selezione, acquisto e distribuzione di tutti i dispositivi per i clienti Vodafone in tutti i mercati su tutti i segmenti</li> <li>• Gestito relazioni strategiche con attori chiave delle multinazionali dei servizi internet e della produzione di dispositivi in USA, Europa ed Asia</li> <li>• Gestito un gruppo di 900 persone basato in tutti i mercati Vodafone e nelle sedi centrali in UK, Germania e Lussemburgo</li> <li>• Membro del Senior Leadership Team (top 150 Senior del Gruppo Vodafone)</li> </ul> |  |
| <b>2010 - 2014</b> | <b>Director, Vodafone Ventures</b>  | <b>Londra, UK / Redwood City, California</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membro del Consiglio di amministrazione e del comitato investimenti del corporate venture capital di Vodafone</li> <li>• Supervisionato transazioni in USA, Europa ed Asia di società operanti nel mobile advertising, programmi fedeltà, messaggistica, analisi dati, tecnologia di rete, gestione di dispositivi per le aziende, ecc.</li> <li>• Il fondo ha smesso di investire nel 2014. Dopo aver ripagato tutto l'equity investito e con un portafoglio di 19 start up con un valore del ~50% superiore dell'investimento.</li> </ul>  |  |



<b>2012</b>	<b>AD TeleTu (ex Tele2 Italia), Vodafone Italia</b>	<b>Milano, Italia</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretto il business della rete fissa con il doppio brand Vodafone e TeleTu</li> <li>• Integrato le due organizzazioni e gestito il conseguente spegnimento del brand TeleTu</li> </ul>	
<b>2006 - 2012</b>	<b>Direttore Strategia e Business Unit rete Fissa, Vodafone Italia</b>	<b>Milano, Italia</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creato il business della rete fissa per famiglie ed aziende. Diretto l'acquisizione del business italiano di Tele 2</li> <li>• Gestito la creazione ed il consolidamento delle funzioni di Rete, IT, Marketing, Vendite, Servizio clienti della rete fissa</li> <li>• Diretto le funzioni di strategia, innovazione e wholesale</li> <li>• Diretto riporto dell'Amministratore Delegato</li> <li>• Membro del Senior Leadership Team (top 150 Senior del Gruppo Vodafone)</li> </ul>	
<b>1999 - 2006</b>	<b>FASTWEB</b>	<b>Milano, Italia</b>
<b>2003 - 2006</b>	<b>Direttore Divisione Famiglie e Aziende</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del marketing, comunicazione, vendite e sviluppo prodotto per il 75% dei ricavi della società</li> <li>• Membro del comitato esecutivo</li> <li>• Diretto riporto dell'Amministratore Delegato</li> </ul>	
<b>1999 - 2003</b>	<b>Responsabile Marketing</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membro della squadra di start up. Gestito il lancio commerciale, il marketing e lo sviluppo prodotto di tutti i segmenti</li> <li>• Lanciato il primo servizio Broadband su Fibra e IPTV in Europa</li> </ul>	
<b>1998 - 1999</b>	<b>BAIN AND COMPANY</b>	<b>Milano, Italia</b>
	Manager	
<b>1992 - 1998</b>	<b>MONITOR COMPANY</b>	<b>Milano, Italia / Boston, USA</b>
	Case team Leader	
<b>1990 - 1992</b>	<b>AMBROSETTI CONSULENZA</b>	<b>Milano, Italia</b>
	Consulente	

---

#### CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

<b>2020-</b>	<b>Consigliere e membro del Comitato Rischi, CheBanca!, gruppo Mediobanca</b>	<b>Milano, Italy</b>
<b>2012 - 2020</b>	<b>Consigliere, Vodafone Sales and Services, Vodafone</b>	<b>Londra</b>
<b>2012 - 2019</b>	<b>Presidente, Vodafone Roaming Services, Vodafone</b>	<b>Lussemburgo</b>
<b>2010 - 2014</b>	<b>Consigliere e membro del Comitato investimenti, Vodafone Venture, Vodafone</b>	<b>UK / USA</b>

---

#### ISTRUZIONE

<b>1985 - 1990</b>	<b>Università Commerciale Luigi Bocconi</b>	<b>Milano, Italia</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea, Economia Aziendale, <i>110 cum Laude</i></li> </ul>	
<b>1988</b>	<b>New York University</b>	<b>New York, USA</b>

---

#### INTERESSI

- Immersioni, Sci discesa e alpinismo, Volo a motore, Viaggi



# STEFANO PARISSÉ

**PROFILE** Senior executive with 30 years of experience in Telecom and Digital leading commercial and operation teams to deliver P&L results through new business, products and partnerships. Moving at ease between strategy, innovation, delivery and performance management. Example achievements include:

- Established new broadband business in Italy creating in 5 years 1bn euro business and scaling Vodafone Italy from number 6 to number 1 broadband challenger.
- Managed the device business end to end for 26 countries, around 25 million devices managed yearly. Activities include portfolio definition, procurement, marketing, distribution, and logistics.
- Designed, negotiated, and launched first in Europe distribution partnership with Netflix, Spotify, Amazon Prime and PayPal across 10 countries generating around 1bn euro benefits.
- Set up and led the Italian government digital transformation office. A 250 people team to deliver the digital transformation of 20.000 public administrations investing around €7bn.

## EXPERIENCE

- |                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>2023 -</b>      | <b>IGENIUS</b><br><b>SVP &amp; GM for EMEA</b>   | <b>Milan</b>                                    |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsible of the scale up of the commercial and finance operations. iGenius has developed a proprietary generative AI solution designed for Enterprise customers. Leader in conversational AI</li> </ul>  |   |
| <b>2021 - 2023</b> | <b>DTD, DEPARTMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION</b><br><b>COO, Head of the Transformation Office</b>  | <b>Rome</b>                                     |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set up and run the Transformation Office: the unit in charge of delivering the PNRR (National Plan for Recovery and Resilience) of the DTD. 50 people running 8 key transformation projects and 200 people located in 6 areas of the country to guide, support, and control the digital transformation of around 20.000 public administrations investing around €7bn.</li> </ul>  |   |
| <b>2006 - 2020</b> | <b>VODAFONE GROUP</b>  | <b>UK / USA / Italy</b>                         |
| <b>2012 - 2020</b> | <b>Group Product and Services Director</b>   | <b>London, UK</b>                               |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selection, procurement, distribution, and reverse logistics of all the device across Mobile, Fixed for all Vodafone markets.</li> <li>• Define, design, and deliver consumer products and services to all Vodafone markets to enhance revenues profitability and differentiation.</li> <li>• Managing strategic relationship with key global internet players and device manufacturers across US, Europe, and Asia.</li> <li>• Managing team of 900 people located in all Vodafone markets and central teams in UK, Germany, and Luxembourg.</li> <li>• Member of Vodafone Senior Leadership Team (top 150 senior executives worldwide).</li> </ul> |   |
| <b>2010 - 2014</b> | <b>Director, Vodafone Ventures</b>   | <b>London, UK / Redwood City, Bay Area, USA</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Member of the board and investment committee of corporate venture capital arm of Vodafone.</li> <li>• Overseen transactions across USA, Europe and Asia including companies operating in mobile advertising, loyalty, advanced messaging, data analytics, deep network technology, enterprise device management software, etc.</li> <li>• The fund stopped investing in new companies in 2014. At that time, it had fully repaid the \$80m equity invested and had a portfolio of 19 early-mid-late stage companies at an evaluation of around \$76m, which was an average ~50% higher than invested equity.</li> </ul>                             |   |
| <b>2012</b>        | <b>CEO TeleTu (former Tele2 Italy), Vodafone Group</b>   | <b>Milan, Italy</b>                             |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Managed the dual brand broadband operations of TeleTu and Vodafone.</li> <li>• Integrated the two teams and managed the subsequent TeleTu brand switch off.</li> </ul>  |   |

<b>2006 - 2012</b>	<b>Strategy and Fixed Broadband BU Director, Vodafone Italy</b>	<b>Milan, Italy</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Started up the fixed line business for consumer and enterprises. Led the acquisition of Tele2 Italian business.</li> <li>Managed Setup and consolidation of Technology, Marketing, Sales, Customer Operations of Fixed Broadband.</li> <li>Managed strategy, innovation and new products and mobile virtual network operator business</li> <li>Reporting to CEO.</li> <li>Member of Vodafone Senior Leadership Team (top 150 senior executives worldwide).</li> </ul>	
<b>1999 - 2006</b>	<b>FASTWEB</b>	<b>Milan, Italy</b>
<b>2003 - 2006</b>	<b>Head, Residential and Business Division</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Triple Play player on FTTH.</li> <li>Managing marketing, communication, sales and product development for 75% of the company revenues.</li> <li>Reporting to CEO.</li> </ul>	
<b>1999 - 2003</b>	<b>Head, Marketing</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Part of the startup team. Managed commercial launch, marketing and product development for all segments.</li> <li>Launched first consumer FTTH and IPTV service in Europe.</li> <li>Reporting to COO.</li> </ul>	
<b>1998 - 1999</b>	<b>BAIN AND COMPANY</b>	<b>Milan, Italy</b>
	Manager	
<b>1992 - 1998</b>	<b>MONITOR COMPANY</b>	<b>Milan, Italy / Boston, USA</b>
	Case team Leader	
<b>1990 - 1992</b>	<b>AMBROSETTI CONSULENZA</b>	<b>Milan, Italy</b>
	Consultant	

---

## BOARD MEMBERSHIPS

<b>2020-</b>	<b>Member, Board and Risk Committee, Che Banca!, online bank Mediobanca Group.</b>	<b>Milan, Italy</b>
<b>2012 - 2020</b>	<b>Member, Board, Vodafone Sales and Services, Vodafone</b>	<b>London</b>
<b>2012 - 2019</b>	<b>Chairman, Board, Vodafone Roaming Services, Vodafone</b>	<b>Luxembourg</b>
<b>2010 - 2014</b>	<b>Member, Board and Investment Committee, Corporate Venture Capital, Vodafone</b>	<b>UK / USA</b>

---

## EDUCATION

<b>1985 - 1990</b>	<b>Universita' Commerciale Luigi Bocconi</b>	<b>Milan, Italy</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laurea, Economia Aziendale, <i>110 cum Laude</i></li> </ul>	
<b>1988</b>	<b>New York University</b>	<b>New York, USA</b>

---

## PERSONAL

- Interests: Diving, Skiing (uphill and downhill), Flying as pilot, Travelling



**Stefano Parisse**

**Elenco cariche detenute (settembre 2023)**

1) Consigliere e componente del Comitato Rischi di CheBanca!

Luogo e data

Milano 22/5/'23

(firma) 

**Stefano Parisse**

**List of directorships held (as of September 2023)**

- Board and risk committee member of CheBanca!

Place and date

Milano 22/9/23

(signature) Stefano Parisse

# PROCESSO DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



MEDIOBANCA



## ORGANI COINVOLTI NEL PROCESSO



### Comitato Nomine

- ◆ Composto da 5 membri, di cui 4 indipendenti
- ◆ Il Presidente è un amministratore indipendente con recente e solida esperienza bancaria
- ◆ Supporta il Consiglio di Amministrazione nelle varie fasi del Processo



### Lead Independent Director (LID)

- ◆ Il Lead Independent Director, in qualità di punto di riferimento delle istanze e dei contributi degli Amministratori indipendenti, coadiuva il Comitato Nomine nel coordinamento dell'intero processo a presidio della trasparenza e obiettività dello stesso



### Advisor Esterno (A)

- ◆ Scelto tra società specializzate di primario standing, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione dell'autovalutazione e della relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione
- ◆ Nella scelta dell'advisor, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto non solo della sua competenza, ma anche della capacità di restare imparziale e obiettivo per tutto il processo



### Advisor Esterno (B)

- ◆ Scelto tra società specializzate di primario standing, supporta il Comitato Nomine e il Consiglio di Amministrazione nella ricerca di possibili candidati
- ◆ Nella scelta dell'advisor, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto non solo della sua competenza, ma anche della capacità di restare imparziale e obiettivo per tutto il processo



### Consiglio di Amministrazione

- ◆ Approva il processo su proposta del Comitato Nomine e ne cura la pubblicazione
- ◆ Approva e rende pubblica la relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale
- ◆ Seleziona i possibili nominativi idonei a ricoprire la carica di amministratore proposti dal Comitato Nomine
- ◆ Effettua le verifiche di suitability per la presentazione della lista
- ◆ Approva e rende pubblica la lista

# LE FASI DEL PROCESSO

1

## Nomina dell'advisor esterno (A)

- ◆ Il **Comitato Nomine** propone l'advisor esterno per il processo di autovalutazione e per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** nomina l'advisor esterno (A).

2

## Pubblicazione del processo

- ◆ Il **Comitato Nomine**, d'intesa con il **Lead Independent Director**, propone il «processo» per la presentazione della lista di amministratori proposta dal Consiglio di amministrazione in scadenza.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** approva il «processo» e ne cura la pubblicazione.

3

## Autovalutazione e relazione sulla composizione quali-quantitativa ottimale

- ◆ L'**advisor esterno (A)** contribuisce alla redazione del questionario di autovalutazione e supporta i soggetti interessati nella sua compilazione. Predispose un report sugli esiti dell'autovalutazione e collabora alla redazione della relazione quali-quantitativa.
- ◆ Il **Comitato Nomine** e il **Lead Independent Director** condividono il questionario di autovalutazione, ne valutano gli esiti, propongono eventuali azioni correttive per un assetto più efficace e propongono al Consiglio di Amministrazione la bozza di relazione quali-quantitativa.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** approva il questionario di autovalutazione e la relazione sull'autovalutazione e si esprime sulle eventuali azioni correttive proposte dal Comitato Nomine. Inoltre, approva e rende pubblica la relazione quali-quantitativa proposta dal Comitato Nomine unitamente al Lead Independent Director che, oltre alle indicazioni provenienti dal processo di autovalutazione, terrà conto delle indicazioni regolamentari e delle best practice.

## LE FASI DEL PROCESSO

4

### Nomina dell'advisor esterno (B)

- ◆ Il **Comitato Nomine** propone l'advisor esterno per la selezione dei candidati.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** nomina l'advisor esterno (B).

5

### Determinazione del numero e del profilo dei nuovi Consiglieri

- ◆ Il **Comitato Nomine** e il **Lead Independent Director** effettuano la stima del fabbisogno dei nuovi Consiglieri e dei relativi profili alla luce degli esiti del processo di autovalutazione e della verifica di eventuali Consiglieri non disponibili al rinnovo.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** condivide la configurazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

6

### individuazione dei potenziali candidati

- ◆ L'**advisor esterno (B)** propone un elenco di potenziali candidati in adesione ai profili individuati (long list).
- ◆ Il **Comitato Nomine** e il **Lead Independent Director** selezionano insieme all'advisor (B) la prima rosa dei candidati.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** esamina i profili dei nuovi candidati.

7

### Intervista ai candidati

- ◆ L'**advisor esterno (B)** contatta i possibili candidati, ne raccoglie l'eventuale interesse e la documentazione per la valutazione dei requisiti.
- ◆ Il **Comitato Nomine** e il **Lead Independent Director** intervistano i candidati e individuano la rosa ristretta da proporre al Consiglio di Amministrazione.

8

### Approvazione della lista dei candidati

- ◆ Il **Comitato Nomine** e il **Lead Independent Director** propongono la rosa ristretta dei candidati avendone verificato i requisiti ed esaminano la bozza di relazione del Consiglio all'Assemblea.
- ◆ Il **Consiglio di Amministrazione** approva la relazione del Consiglio all'Assemblea per la nomina degli Amministratori e la lista previa verifica dei requisiti di suitability.

# TIMELINE

