

Milano, 25 aprile 2025

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e
Societario

Protocollo: BP/OUT/SSL/2504/LET/11

Oggetto: assemblea degli azionisti di Banca profilo S.p.A. del 20 maggio 2025 - deposito di lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Egregi signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, a Arepo BP S.p.A., titolare alla data della presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A..

Numero Progressivo	Nome e Cognome
1	Michele Centonze *
2	Gimede Gigante *
3	Salvatore Tedesco
4	Maria Rita Scolaro
5	Francesca Colaiacono *
6	Paola Santarelli *
7	Matteo Arpe
8	Giorgio Gabrielli *
9	Ezilda Mariconda *

* Candidato in possesso di requisiti di indipendenza, secondo la nozione statutaria prevista

A corredo della lista, **Arepo BP S.p.A.** produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente all'accettazione della candidatura; (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);

3. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato **sub 3**).

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli azionisti della suddetta assemblea.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.



Giuseppe Gallo

Allegati:

1. *Dichiarazione dei candidati, con allegati Curricula Vitae;*
2. *Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.*
3. *Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge.*

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MICHELE CENTONZE cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] n. [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

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

- **X di essere** ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

X impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (LIBERO PROFESSIONISTA/AVVOCATO); (ii) (PROFESSORE UNIVESRITARIO);

dichiara

- **X di eleggere** ☐ di non eleggere

domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

- **X di rispettare** ☐ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 24 aprile 2025


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

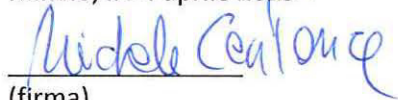
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	SI
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	SI
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	SI
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	SI
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	NO
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	NO
g. Mercati finanziari	SI
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	SI
i. Indirizzi e programmazione strategica	NO
j. Assetti organizzativi e governo societario	SI
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	SI
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	SI
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	SI
n. Informativa contabile e finanziaria	SI
o. Tecnologia informatica	NO
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	SI

q. <i>asset management</i>	NO
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	NO
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	SI

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

SI

Milano, lì 24 aprile 2025



(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MICHELE CENTONZE, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED] n. [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

X di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Luogo e data

Milano, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

Michele Carbone

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

Michele Carbone

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Titoli accademici

Abilitazione di prima fascia (professore ordinario), settore scientifico-disciplinare IUS/04 (diritto commerciale) – titolo conseguito nella A.S.N./tornata 2013.

Professore associato di diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano.

Ulteriori attività didattico-accademica

Dall'a.a. 2010/2011 all'a.a. 2018/2019. Insegna diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano – facoltà di Economia.

Dall'a.a. 2017/2018. Insegna diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano - facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere. Corso di diritto commerciale (laurea triennale) e corso di diritto commerciale comparato (laurea magistrale).

Dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2015/2016. E' docente presso la Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali dell'Università Cattolica di Milano.

A.A. 2018/2019. E' docente al Master di diritto penale dell'impresa - Università Cattolica di Milano.

E' coordinatore dell'area di diritto commerciale per il Master *“Il Russo per le Imprese Internazionali del Made in Italy”* – Università Cattolica di Milano.

A.A. 2017/2018. E' docente al Master di diritto penale dell'impresa - Università Cattolica di Milano.

A.A. 2016/2017. E' docente al Master di diritto penale dell'impresa - Università Cattolica di Milano.

A.A. 2013/2014. Insegna diritto commerciale presso l'Università del Salento.

A.A. 2009/2010. E' docente al Master Universitario di secondo livello in “Oil & Gas Law and Economics – Profili giuridici ed economici dei mercati del petrolio e del gas” organizzato da Università Cattolica (interfacoltà: Economia – Giurisprudenza) ed Eni.

A.A. 2007/2008. In qualità di docente è addetto ad un ciclo di lezioni sul tema del finanziamento delle società di capitali, nell'ambito del corso di diritto commerciale progredito presso l'Università Cattolica di Milano, docente il prof. Giovanni Emanuele Colombo.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Marzo-Luglio 2007. E' docente a contratto (*Gastdozent*) presso l'Università di Bielefeld (Germania)–Facoltà di Giurisprudenza, con affidamento del Corso di diritto societario italiano, nel secondo semestre dell'anno accademico 2006/2007.

E' docente per il corso di Diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Urbino.

A.A. 2006/2007. E' docente al Master Universitario di secondo livello in “Oil & Gas Law and Economics – Profili giuridici ed economici dei mercati del petrolio e del gas” organizzato da Università Cattolica (interfacoltà: Economia – Giurisprudenza) ed Eni.

A.A. 2003. E' docente al corso di formazione “Esperti in affari legali d'impresa” organizzato da ISDACI (Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto del Commercio Internazionale).

Attività scientifica e ulteriori titoli

Dall'anno 2023. È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale dell'Università Cattolica di Milano.

Dall'anno 2020. E' coordinatore della sezione giuridica della Rivista Bilancio e Revisione, ed. WolterKluwer.

Anno 2007. Collabora con la Commissione per i Principi Uniformi in tema di Società del Consiglio Notarile di Milano alla redazione delle Massime Notarili in materia societaria.

Dall'anno 2007. E' membro del comitato redazionale di Milano della rivista giuridica *Rivista di diritto societario*, ed. Giappichelli, Torino.

Settembre 2009. Svolge attività di studio e di ricerca presso l'*Institut für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heildeberg (Germania).

Maggio-Agosto 2009. Svolge attività di studio e di ricerca a Londra presso l'*Institute of Advanced Legal Services* (IALS) e la *London School of Economics* (LSE).

Agosto-Settembre 2007. Svolge attività di studio e di ricerca presso l'*Institut für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heildeberg (Germania).

Giugno 2007. Risulta vincitore della selezione comparativa per l'attribuzione di un assegno di ricerca in diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano–Facoltà di Giurisprudenza.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Dall'anno accademico 2006/2007. È Cultore della materia in Diritto Commerciale presso la cattedra del Prof. M. Speranzin nella facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Marzo 2006. Sostiene con esito positivo l'esame finale del dottorato di ricerca, conseguendo il titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica di Milano.

Dall'anno accademico 2005/2006. È Cultore della materia in Diritto Commerciale presso la cattedra del Prof. P. Abbadessa nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano.

Dicembre 2005. Risulta vincitore della selezione comparativa per l'attribuzione di un assegno di ricerca annuale in diritto privato presso il Polo Scientifico-Didattico di Rimini dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna.

Novembre 2005. Nell'ambito del Dottorato di ricerca, è ammesso dal Collegio dei docenti all'esame finale, per la discussione della tesi su *“Il problema dell'inesistenza delle delibere dell'assemblea di s.p.a. dopo la riforma societaria”*; tutor prof. Pietro Abbadessa.

Settembre 2004 – Marzo 2005. Nell'ambito del Dottorato di ricerca trascorre un periodo di ricerca all'estero della durata di otto mesi presso l'Università di Colonia, Germania, sotto la supervisione del Prof. H.P. Mansel.

A.A. 2001/2002. E' ammesso come primo classificato al Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, XVII ciclo, ottenendo relativa borsa di studio. Inizia a frequentarne il corso triennale.

Dall'anno accademico 2000/2001. È Cultore della materia in Diritto Commerciale presso la cattedra del Prof. G.E. Colombo nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano.

Luglio 2001. Consegue la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolgendo una tesi in diritto commerciale dal titolo *“Scissione di società e trasferimento d'azienda”*. Relatore è il prof. G. E. Colombo.

Pubblicazioni

- 1) *“Sulla delibera maggioritaria di eliminazione della clausola di prelazione dallo statuto delle s.p.a.”*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, II, 188;

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- 2) *“Le società miste: profili di diritto societario”*, in *La riforma dei servizi pubblici locali. Commento sistematico*, a cura di A. Travi, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, 2003, 44;
- 3) *“Fallimento del socio di banca popolare e sistemi statutari di autotutela dei crediti della società verso il fallito”*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, II, 619;
- 4) *“Riflessioni sulla disciplina del riscatto azionario da parte della società”*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2005, I, 50;
- 5) *La deliberazione nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, Utet, 2006, 311;
- 6) *Qualificazione e disciplina del rigetto della proposta (cd. “delibera negativa”)*, in *Rivista delle società*, 2007, 414;
- 7) *L’ “inesistenza” delle delibere assembleari di s.p.a.*, monografia della collana di “Diritto commerciale interno e internazionale”, diretta da P. Abbadessa, C. Angelici e A. Mazzoni, Giappichelli, Torino, 2008;
- 8) *Inesistenza delle delibere assembleari e nuovo diritto societario*, commento a Trib. Milano, 1° aprile 2008, in *Le Società*, Milano, Ipsoa, 2008, 1130;
- 9) *Le delibere consiliari viziate tra parvenza di delibera, nullità ed impugnative sleali*, commento a Trib. Milano, 19 febbraio 2009, in *Le Società*, Milano, Ipsoa, 2009, 1269;
- 10) *Problemi in tema di collegio sindacale obbligatorio nelle s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, Torino, Giappichelli, 2009, 247;
- 11) *Piccola s.r.l. holding e bilancio consolidato*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nelle società e negli altri enti commerciali*, scritti per il Prof. Antonio Piras, Torino, Giappichelli, 2010;
- 12) *Scissione di società e divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2557 c.c.*, in *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Torino, Giappichelli, 2011;
- 13) *Il contenuto della decisione di aumento del capitale sociale nella s.r.l.*, in *S.r.l. Commentario* dedicato al Prof. Giuseppe B. Portale, Milano, Giuffrè, 2011;
- 14) *Il trasferimento d’azienda nella scissione di società*, monografia edita dall’Università Cattolica di Milano (Educatt), Milano, 2012;
- 15) *Sulla cd. sanatoria delle delibere assembleari di s.p.a. ex art. 2379 bis c.c. (e cenni sull’inopponibilità ai terzi in buona fede dei limiti legali ai poteri di rappresentanza degli amministratori)*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 43;
- 16) *Lo scioglimento di società per azioni in pendenza del recesso del socio*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 801 ss.
- 17) *Assegnazione patrimoniale e disciplina dell’azienda nella scissione di società*, monografia nella collana “Sistema finanziario e diritto

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- dell'impresa", diretta da Anelli, Dolmetta, Portale e Presti, Giuffré, Milano, 2013;
- 18) *Scioglimento della società e recesso del socio nella s.r.l.*, in *Società, banche e crisi di impresa*. Liber Amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, Utet, 2014;
- 19) *La destinazione degli elementi patrimoniali non desumibili dal progetto di scissione*, in *Trasformazione, fusione e scissione*, diretta da A. Serra, Bologna, Zanichelli, 2014;
- 20) *Art. 2379*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Delle società*, a cura di D.U. Santosuosso, **, Torino, 2015;
- 21) *Art. 2379 bis*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Delle società*, a cura di D.U. Santosuosso, **, Torino, 2015;
- 22) *Art. 2379 ter*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Delle società*, a cura di D.U. Santosuosso, **, Torino, 2015.
- 23) (e Vincenzo Mariconda) *Incorporazione delle società controllate nella holding capogruppo e diritto di recesso dei soci di quest'ultima (parere pro veritate)*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 987 ss.
- 24) *D.lgs. 231 e diritto societario. In particolare: l'OdV è ancora una funzione senza disciplina?*, in *La responsabilità «penale» degli enti*, a cura di F. Centonze e M. Mantovani, Bologna, 2016, 261 ss.
- 25) *Commento all'art. 2371 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
- 26) *Commento all'art. 2484 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
- 27) *Commento all'art. 2485 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
- 28) *Commento all'art. 2486 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
- 29) *Società di capitali in crisi e limiti al potere di voto dei soci*, in *Giur. comm.*, 2018, I, 622 ss.
- 30) *Codice della crisi e responsabilità del collegio sindacale: alla ricerca di nuovi argini*, in *Bilancio e Revisione*, 2020, 60 ss.
- 31) *Il risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale. Spunti dalla giurisprudenza e dal Codice della Crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 866 ss.
- 32) *Problemi in materia di misure protettive nel codice della crisi*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa*, a cura di Rescio e Speranzin, Giappichelli, Torino, 2020; nonché in *Riv. dir. comm.*, 2021, fasc. 4

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- 33) *L'esdebitazione di società nel codice della crisi*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2021, 1324 ss.
- 34) *Osservatorio crisi d'impresa e risanamento aziendale*, in *Bilancio e revisione*, 2022, fasc. 3, 61 ss.
- 35) *Scioglimento della società per perdita di continuità aziendale*, in *Bilancio e revisione*, 2022, fasc. 4, 47 ss.
- 36) *Accesso agli strumenti alternativi, slealtà del creditore e proroga del termine ex art. 44 c.c.i.*, in *Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2023, fasc. 3, I, 534 ss.
- 37) *La tutela della continuità aziendale nel codice della crisi* (p 125 - 143), in *La governance nelle aziende in crisi*, a cura di P. Galbiati e A. Negri-Clementi, Milano, 2024
- 38) *Postergazione volontaria e concordato preventivo: il problema distributivo (spunti da un caso concreto)*, in *Dir. fall.*, 2024, fasc. ¾, p. 477 – 507;
- 39) *La trasformazione di società persone in società di capitali, tra regola maggioritaria e stabilizzazione degli effetti*, in *Giur. comm.*, 2024, I, p. 720 – 744.

Altre informazioni relative alle esperienze scientifico-didattiche

- 23 aprile 2024. È relatore nell'ambito del ciclo di incontri di studio sulla Crisi di Impresa organizzato da Sidil (Società Italiana per lo studio del Diritto di Impresa e del Lavoro).
- 16 aprile 2024. È relatore nell'ambito dell'incontro di studio su “*Revoca e sostituzione del curatore e responsabilità civile e deontologica del curatore nella liquidazione giudiziale*”, organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e dall'Ordine degli Avvocati di Milano.
- 17 maggio 2023. E' relatore nell'ambito del webinar “*Le clausole societarie*”, organizzato da Convenia, Milano, con una relazione su “*Le clausole statutarie di decadenza dell'organo amministrativo 'simul stabunt, simul cadent'*”.
- 29 aprile 2022. È relatore nella tavola rotonda “*Le società in house: quale futuro?*”, Università Cattolica di Milano
- 2 dicembre 2021. E' relatore nell'ambito del ciclo di incontri “*Percorso di aggiornamento professionale sul bilancio delle società*”, organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici e dalla Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, con una relazione su “*Le impugnative del bilancio*”.
- 13 maggio 2021. E' relatore nell'ambito del webinar “*Sindacati di blocco e sindacati di voto*”, organizzato da Convenia, Milano, con una relazione su “*Le clausole statutarie di decadenza dell'organo amministrativo 'simul stabunt, simul cadent'*”.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- 5 Febbraio 2021. E' relatore nell'ambito del master "The Effective Board" organizzato dall'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) – sezione di Milano, nell'ambito del quale ha tenuto una relazione su *"Gli amministratori non esecutivi e la crisi di impresa"*.
- 9 Novembre 2020. È relatore nel webinar "Lo strano caso del bilancio 2020", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza;
- 26 Maggio 2020. È relatore unico nel webinar *"Gli effetti dell'emergenza sanitaria sui rapporti giuridici pendenti"*, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza;
- 18 Maggio 2020. È relatore unico nel webinar *"Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle procedure concorsuali"*, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza;
- 8 Maggio 2020. È relatore unico nel webinar *"Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle procedure concorsuali"*, organizzato da AIDC (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti), sede di Milano;
- Novembre 2019. E' relatore nell'ambito del master "The Effective Board" organizzato dall'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC)– sezione di Milano, nell'ambito del quale ha tenuto una relazione su *"Gli amministratori non esecutivi e la crisi di impresa"*.
- Ottobre/Novembre 2019. E' relatore principale nel ciclo di incontri (25 ottobre; 8 novembre; 21 novembre) organizzato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza su *"La nuova s.r.l. alla luce delle recenti normative (capitale ridotto – PMI – Codice della Crisi)"*.
- Ottobre/Novembre 2019. E' relatore principale nel ciclo di incontri (11 ottobre; 18 ottobre; 29 ottobre; 12 novembre) organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia su *"La nuova s.r.l. alla luce delle recenti normative (capitale ridotto – PMI – Codice della Crisi)"*.
- Ottobre 2019. E' relatore nell'incontro organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza su *"Il Collegio sindacale. Poteri, doveri e responsabilità tra giurisprudenza recente e codice della crisi"*.
- Maggio/Giugno 2019 (6 maggio; 13 maggio; 20 maggio; 27 maggio; 3 giugno; 10 giugno). E' curatore e relatore principale (20 ore di lezioni frontali) di un corso di formazione per avvocati e commercialisti (24 ore complessive di lezioni frontali) sul diritto delle società a responsabilità limitata, accreditato presso i rispettivi ordini professionali.
- Maggio 2019. E' relatore al convegno *"Temi operativi e questioni attuali del Diritto societario alla luce del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14"*, organizzato da Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC), nell'ambito del quale ha tenuto una relazione su *"Gli strumenti di distribuzione non proporzionale dei diritti di voto: conferimenti non proporzionali, voto plurimo, diritti individuali"*.
- Maggio 2019. E' relatore al convegno *"L'impugnazione delle deliberazioni societarie"*, organizzato da Convenia, Milano.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- Febbraio 2019. E' relatore al convegno "*Sindacati di blocco e sindacati di voto*", organizzato da Convenia, Milano.
- Giugno 2017. E' relatore al convegno nazionale "*Le procedure concorsuali delle società: casi e questioni*", organizzato da OCI, Lecce, 16-17 giugno 2017.
- Aprile-Ottobre 2016. E' curatore e relatore principale (70 ore complessive di lezioni frontali) di un corso di formazione per avvocati e commercialisti (80 ore complessive di lezioni frontali) sul diritto delle società di capitali, accreditato presso i rispettivi ordini professionali.
- Giugno 2013. E' relatore al convegno "*La società tra professionisti*", Convenia, Milano, 25-26 giugno 2013.
- Maggio 2011. E' relatore al convegno "*Il nuovo diritto delle società di capitali nell'esercizio della professione legale*", organizzato dalla Camera Civile di Parma.
- Maggio 2011. È relatore al convegno "*Le operazioni straordinarie nell'evoluzione dell'impresa*", organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari.
- Gennaio 2011. È relatore al convegno "*Problemi attuali della nuova disciplina della s.r.l.*", organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Ancona.

Attività professionale

- Abilitato all'esercizio della professione forense dall'anno 2004 – Ordine degli Avvocati di Lecce
- Socio dello studio legale Mariconda e Associati di Milano.
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Supermarkets Italiani s.p.a. dall'aprile 2017 all'aprile 2021
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aerolinee Itavia s.p.a. dal 28 maggio 2021 al 5 agosto 2021
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Centro Studi Fratelli Branca s.r.l. dal 3 maggio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Branca Real Estate s.r.l. dal 3 maggio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Fratelli Branca Distillerie s.p.a. dal 4 maggio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Curasept ADS s.r.l. dal 28 luglio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Curasept s.p.a. dal 28 giugno 2022
- Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo s.p.a. dal 29 aprile 2024; membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Lingue straniere

Inglese.

Il sottoscritto Michele Centonze, nato [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e comunque della normativa vigente.

Michele Centonze



MICHELE CENTONZE
25.04.2025 09:42:10
GMT+02:00

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gimede Gigante, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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;

- ☒ (X) di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

(X) impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) docente Universitario presso Università Bocconi di Milano

dichiara

- ☒ (X) di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

- ☒ (X) di rispettare ☐ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

24 aprile 2025
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x

b. 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 della Banca	x
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	x
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	x
g. Mercati finanziari	x
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	x
i. Indirizzi e programmazione strategica	x
j. Assetti organizzativi e governo societario	x
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	x
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	x
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	x
n. Informativa contabile e finanziaria	x
o. Tecnologia informatica	x
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	x
q. <i>asset management</i>	x
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del	x

responsabile antiriciclaggio)	
s. <i>[Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione]</i> Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	x

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[X]

Milano, lì 24 aprile 2025

(luogo) (data)

Giuseppe Gigante

(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- (X) di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Luogo e data

Milano, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

Jimede Gigante

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

Jimede Gigante

Prof. Gimede Gigante, PhD

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita: [REDACTED] a [REDACTED]

Nazionalità: [REDACTED]

Numero di identificazione fiscale: [REDACTED]

Indirizzo: [REDACTED]

Telefono cellulare: [REDACTED]

E-mail: gimede.gigante@unibocconi.it

TITOLI ED ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI

-Abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel sistema italiano di istruzione universitaria, con il bando 2021/2023 (D.M. n. 553/2021 e 589/2021) per il settore disciplinare 13/B4 - Mercati finanziari, istituzioni finanziarie e finanza aziendale. (Settore di reclutamento accademico 13/B - Economia aziendale e management, secondo la classificazione nazionale) dal 2023

-Dottore commercialista iscritto all'albo di Milano dal 2011 con il numero 8287

-Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 164822 con Decreto Ministeriale del 14/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27/12/2011

POSIZIONE ACCADEMICA UNIVERSITÀ BOCCONI¹

-Docente di ruolo (con tenure) Dipartimento di Finanza (dal 2024)

-Direttore accademico Summer School (dal 2019)

-Direttore aggiunto Corso di Laurea in Finanza (dal 2012)

-Direttore accademico del China MiM Master of International Management (dal 2023)

- Professore di Sistema finanziario (dal 2012)

-Docente e Core Faculty Dipartimento di Finanza (L.240/2010) per il settore disciplinare Secs-P/11, Economia degli Intermediari Finanziari (2017-2023)

POSIZIONE ACCADEMICA SDA BOCCONI

-Direttore SDA Bocconi Campus Roma (dal 2025)

¹ In (1) Appendice maggiori dettagli sull'attività universitaria con incarichi istituzionali presso l'Università e relative pubblicazioni accademiche.

- Professor of Corporate Finance & Real Estate (dal 2023)
- Direttore ICE-Innovation Corporate Enterprenership Division (dal 2023)
- Direttore dell'European FS Tech Hub of Milan (dal 2023)
- Co-Direttore del Programma Startup Finance
- Direttore del programma Fintech for Executives (dal 2023)
- Direttore del programma Global Unicorns (dal 2023)
- Direttore del programma Private Markets (dal 2023)
- Docente di Corporate e Investment Banking presso il Master of Science in Corporate Finance (a partire dal 2022)
- Professore di Investment Banking presso SDA-SNU MBA (2021-2022)
- Professore di Investment Banking presso Mumbai SDA Bocconi Asian Center (dal 2012)
- Corso MBA presso SDA (Insegnamento di Mercati Finanziari dal 2012)
- Professore di finanza aziendale e immobiliare (dal 2012 al 2023)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.² DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTE IN SOCIETÀ

Aprile 2021 - in corso	Banca Profilo SpA <u>Milano (MI), in via Cerva, 28 - 20122 - Italia</u> <u>P. IVA 09108700155</u> • CDA - Amministratore indipendente • Membro del Comitato controllo e rischi • Presidente del Comitato Remunerazioni
Aprile 2019 - in corso	Casavo Management SpA <u>Milano (MI), via Elia Lombardini n. 10</u> <u>Codice fiscale: 10053290960/Partita IVA: 10540340964</u> • Membro del Collegio Sindacale
Aprile 2020 - in corso (supplente)	Societe Generale SS • Collegio Sindacale (supplente)

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI PASSATE ED INCARICHI CONCLUSI

Feb 2022 – Feb 2025	Gabetti SR <u>Via Quaranta, 40, 20141 Milano</u> <u>IVA 10752440965</u> • CDA - Amministratore indipendente
Aprile 2018 - Ago 2023	Fondazione SSML Carlo Bo-lulm <u>Via Simone Martini 23, 20143, Milano</u> <u>IVA 03646790158 CODICE FISCALE 80073370159</u> • Revisore

² Dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società

Aprile 2021 - Dicembre 2021	Casavo Beta <u>Milano (MI), via Elia Lombardini n. 10</u> <u>C.F. 10788220969/VAT 10540340964</u> • <i>Membro del Collegio sindacale</i>
Aprile 2021 - Dicembre 2021	Casavo Gamma <u>Milano (MI), via Elia Lombardini n. 10</u> <u>C.F. 10973620965/VAT 10540340964</u> • <i>Membro del Collegio Sindacale</i>
Aprile 2018 - Aprile 2022	Kervis Sgr <u>Via Privata Gabba 1/a 20121 Milano</u> <u>Codice fiscale e partita IVA 10562400969</u> • <i>Membro del Collegio Sindacale</i>
Ottobre 2004 - Ottobre 2009	Gruppo Eni - Saipem SpA <u>Via Martiri Di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese (MI)</u> <u>Partita IVA 00825790157</u> • <i>Dipendente</i>
Maggio 2004 - Ottobre 2004	Unicredit Corporate Banking <u>Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano.</u> <u>Codice fiscale e partita IVA 00348170101</u> • <i>Advisor Finanziario area Corporate Banking</i>
Attività professionali,	Con 20 anni di attività professionale in qualità di dottore commercialista e revisore legale iscritto presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano e in qualità di CTU del Tribunale di Milano (in materie di valutazione aziendale e in area di Banking & Finance) ha affiancato alla propria attività accademica, quale docente universitario in materie economiche inerenti il settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo, l'attività professionale assistendo banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, società di gestione del risparmio e istituti di pagamento, italiani e internazionali. Tra le principali aree di competenza acquisite vi sono la specializzazione nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo con la conoscenza dei mercati finanziari, della regolamentazione bancaria, degli indirizzi e della programmazione strategica aziendale e delle performance aziendali, dei principali assetti organizzativi e di governo societario, della gestione dei rischi, dei prodotti finanziari e bancari, delle principali metodologie di informativa contabile e finanziaria. Tra gli incarichi professionali ricoperti in passato: -Perizia valutativa giurata di spin-off di importante azienda editoriale quotata -Perizia di Valutazione di un complesso aziendale nel settore socio-sanitario; -Consulente esperto per tematiche economico-finanziarie per una primaria casa Farmaceutica Internazionale; -Perizia di Rivalutazione del Marchio di una multinazionale; -Consulente Tecnico di Parte su materie bancarie (Derivati); -Consulente di parte per quotista di SGR;

INCARICHI A CARATTERE SCIENTIFICO ED ISTITUZIONALE ATTUALI E PASSATI (NON DI AMMINISTRAZIONE, NON DI CONTROLLO, NON GESTIONALI)

- *Membro (dal 2021 in poi) dell'associazione Assofintech di cui Presidente del Comitato Scientifico dal 2023, CF | 97788160154, Via Pantano 2 | 20122 | Milano.*
- *Presidente dell'Advisory Board (dal 2022 in poi): Tinaba Spa con sede a Milano (MI), Via Cerva, 28 - 20122 - Italia P.IVA 09158950965.*
- *Dal 2021 è Membro del Comitato Scientifico del CER (Centro Europa Ricerche).*
- *Membro dei comitati editoriali (scientifici) dal 2022 delle riviste scientifiche internazionali "CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL" "CORPORATE AND BUSINESS STRATEGY REVIEW", Associate Editor dal 2021 delle riviste "INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE" e "RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI" (sino al 2023), Associate Editor dal 2020 della rivista "INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT SCIENCES" e dal 2013 Associate Editor della rivista internazionale "ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH".*
- *In passato è stato membro accademico del Comitato Scientifico del Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e ha fatto parte della Commissione Borse di Studio della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (2017-2020) nonché membro della Commissione Banche dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dal 2011 al 2023).*
- *Ha fatto parte del consiglio direttivo dell'ANSPC - Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi di Credito, accademico corrispondente del TMA - Turnaround Management Association Chapter di New York (2007-2009).*

AREE DI COMPETENZA PRESIDATE:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	*
b. Mercati finanziari	*
c. Servizi di investimento	*
d. Investimenti alternativi	*
e. Dinamiche del sistema macro economico	*
f. Operatività bancaria e/o creditizia	*
g. Sistemi di pagamento	*
h. Innovazione finanziaria	*
i. Regolamentazione di settore	*

j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	*
k. Organizzazione aziendale	*
l. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	*
m. Sistemi di rilevazione contabile	*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2009-dicembre 2012

Assegnista di ricerca (MIUR/Secs-p 11 research fellow) in ambito bancario e finanziario

Università di Roma 3, Roma, Italia

Luglio 2010-settembre 2011

Visiting Researcher in Banking and Finance

Columbia Business School, New York City, USA

Agosto 2008-Gennaio 2009

Visiting Scholar in Banking and Finance

Centro Salomon Brothers per lo studio delle istituzioni finanziarie - *Stern School of Business - New York University (NYC), USA*

Ottobre 2005-giugno 2009

Dottorato di ricerca in Banca e Finanza (PhD)

Università di Roma, Italia

Settembre 2007-Giugno 2008

Master in International Teaching Program (ITP)

SDA Università Bocconi, Milano (Mi), Italia

1999-2003

Laurea in Economia Aziendale

Università Bocconi, Milano, Italia

Luglio 1999

Maturità scientifica (College)

Liceo Scientifico Ludovico Pepe, Ostuni (BR), Italia

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milano, 24/4/2025

Firma

Gimede Gigante

Dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società riportate nel presente documento

Milano, 24/5/2025

Firma

Gimede Gigante

(1) APPENDICE

SINTESI BIOGRAFIA PROFESSIONALE

Sposato con due figlie, è docente di Economia degli Intermediari Finanziari, è dottore commercialista e revisore contabile iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). È consulente tecnico del Giudice di Milano per analisi e studi in materia di valutazione d'azienda e di intermediari finanziari.

Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel sistema di istruzione universitario italiano, conseguita nel bando 2021/2023 (D.M. 553/2021 e 589/2021) per il settore disciplinare 13/B4 - Mercati Finanziari, Istituzioni Finanziarie e Finanza Aziendale, con decorrenza 2023. Presso Università Bocconi: Docente di ruolo (con Tenure) nel Dipartimento di Finanza (dal 2024); Direttore del China MiM Master of International Management (dal 2023). A partire dal 2023, è stato nominato nuovo direttore della divisione Innovazione e Imprenditorialità d'Impresa della SdaBocconi (ICE Center) dove è anche direttore scientifico dell'European Financial Service Tech Hub of Milan. Dall'aprile 2025 diviene Direttore SDA Bocconi Roma ed entra nel Comitato di Direzione della Scuola.

Da marzo 2019 è Direttore Accademico della Bocconi Summer School (High School; Undergraduate and Graduate Programs). Dal 2012 è vicedirettore del Bachelor Program in Economics and Finance (CLEF) dell'Università Bocconi. Fino a settembre 2022 è stato vicedirettore del Financial Times Ranked Master of Finance (Clefin) in Bocconi.

Dal 2017 è Core Faculty Member (Permanent) del Dipartimento di Finanza in Bocconi (vincitore del concorso ex L.240/2010) e titolare dell'insegnamento obbligatorio del Bachelor in Economics and Finance, *Principles of International Finance*. Nel periodo 2009-2012 è stato assegnista di ricerca per il settore disciplinare *Economia degli Intermediari Finanziari* (MIUR:SECS-P/11) e dal 2012 docente incaricato della classe *Sistemi Finanziari* e faculty member di *Finanza Internazionale* e *Investment Banking* presso l'*International Management Master Program* e il *Master of Finance* dell'Università Bocconi di Milano. È fellow dell'unità di ricerca "Investment Banking & Structured Finance" del Centro Baffi-Carefin (Centre For Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation). Dal 2014 è docente di *Investment Banking* presso lo SDA Bocconi di Mumbai, India. Dal 2015 è docente di *Finance Lab & Private Equity* presso la Summer School dell'Università Bocconi. Dal 2016 insegna *Corporate Finance* presso la Fudan University (Shanghai-Cina) nell'ambito del programma Fudan-Bocconi Double Degree in International Management (DDIM). Nel 2022 è stato membro di facoltà per l'insegnamento di *Private Equity* nel programma di master MBA di SdaBocconi con la Seoul National University (SNU). È vincitore dei premi di eccellenza didattica dell'Università Bocconi 2015-2016 e 2016-2017, 2019-2020, 2022-2023.

I suoi interessi scientifici si concentrano principalmente nelle aree delle banche, dei mercati, degli intermediari finanziari e della finanza immobiliare. È autore di numerosi articoli e capitoli di libri nazionali e internazionali. È stato coinvolto in numerose attività didattiche e di ricerca relative all'analisi e alla presentazione di casi aziendali sulla valutazione immobiliare, sui mercati dei capitali e sulle operazioni di finanza aziendale. Si interessa anche di Private Equity, Venture Capital, Proptech e Fintech.

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA NEL SETTORE DISCIPLINARE SECS-P/11: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Febbraio 2017-presente

Titolare e direttore del corso "Principles of International Finance" (a classi multiple), Corso obbligatorio BIEF

Settembre 2012-presente

Responsabile di Classe di "Mercati e istituzioni finanziarie", corso Cleam

Gennaio 2013-presente

Docente di "International Finance", Master IM Università Bocconi

Gennaio 2014-Luglio 2014

Docente di "Investment Banking", Master in Finanza Università Bocconi

Giugno 2015-Giugno 2019

Docente di "Finance Lab", Scuola estiva dell'Università Bocconi

Giugno 2015-oggi

Docente di "Equity & Venture Capital Financing", Summer School Università Bocconi

Gennaio 2016

Docente di "Finanza strutturata e di progetto", Campus invernale all'estero 2016-MISB Bocconi, International Business School di Mumbai

Maggio 2016-maggio 2020

SDA Professor di "Teoria dei mercati finanziari e gestione di portafoglio" SDA Bocconi School of Management
ESA- Executive Master in Financial Management

Gennaio 2021-Agosto 2021

Docente di "Investment Banking", Master in Finanza Università Bocconi

INSEGNAMENTO PRESSO IL DOUBLE DEGREE PROGRAM IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (DDIM)-CINA
MIM CON LA FUDAN UNIVERSITY (SHANGHAI)

Settembre 2016-oggi

Professore di "Corporate Finance", Bocconi - Fudan University Master of International Business.

INSEGNAMENTO PRESSO IL CENTRO SDABOCCONI ASIA IN INDIA (MUMBAI)

Gennaio 2014-presente

Professore di "Investment Banking", MISB Bocconi, Scuola Internazionale di Business di Mumbai

ATTIVITÀ DI RICERCA ACCADEMICA

Giugno 2018-presente

Fellow dell'unità di ricerca "Investment Banking & Structured Finance" del Centro Baffi-Carefin Bocconi

Settembre 2014 - Settembre 2015

Coordinatore del "Team di ricerca" del progetto 'Banche di Credito Cooperativo: una risorsa per il Paese' sviluppato da CAREFIN (Centro per la Ricerca Applicata alla Finanza) CAREFIN Bocconi

Giugno 2013-Giugno 2024

Membro del team di ricerca "Equita Lab in Capital Markets", del centro Baffi Carefin Bocconi (Centro per la ricerca applicata alla finanza)

Ottobre 2013-Ottobre 2015

Membro del "Research Team" del progetto 'Monitor on Public Private Partnership (MP3)', di CAREFIN (Center for Applied Research in Finance) e CRIOS (Center for Research in Innovation, Organization and Strategy)

Gennaio 2012-Dicembre 2012

Ricercatore a contratto presso il Centro per la ricerca applicata alla finanza (CAREFIN Bocconi)
per il progetto di ricerca intitolato "Partenariato pubblico-privato PPP - Schemi contrattuali, project financing e caratteristiche istituzionali" Carefin Bocconi

ALTRE ATTIVITÀ EDUCATIVE E CONFERENZE

Febbraio 2024

Conferenza su Banca ed Etica nella Finanza in qualità di relatore (Taranto)

Novembre 2023

Convegno Nazionale Assofintech in qualità di Relatore

Aprile 2023

Partecipazione al Salone del Risparmio (Milano) in qualità di Speaker su tematiche di Innovation & Corporate Entrepreneurship

Novembre 2022

Convegno Nazionale Assofintech, intervento in qualità di relatore

Dicembre 2021

Conferenza nazionale Assofintech, intervento come relatore

Settembre 2021

Conferenza internazionale dei docenti della Wolpertinger Banking and Finance con presentazione di un documento selezionato per la pubblicazione in un libro internazionale di atti della conferenza presso la Narodowy Bank Polski, filiale di Cracovia, 1-4 settembre 2021.

Agosto 2021

"World Finance Conference", 3-6 agosto, tenuta online con presentazione di documenti accademici.

Aprile 2021

35a Conferenza EBES 7-9 aprile 2021 Roma, Italia con presentazione di un documento accademico

Marzo 2019

Lectio Magistralis su "M&A Trends in Europe" presso la Fondazione Commercialisti Milano con Massimo Della Ragione (Goldman Sachs)

Febbraio 2019

Lectio Magistralis su "Il sistema bancario europeo" presso la Fondazione Commercialisti Milano con Massimo Della Ragione (Goldman Sachs)

Giugno 2018

Attività di docenza nel campo del Corporate banking per Deutsche Bank in collaborazione con SDA Bocconi

Luglio 2017

"Imprenditorialità e finanza, un rapporto da innovare" Campus Party Italia 2017

Marzo 2017

Membro del comitato di coordinamento della "Conferenza 2017 su "Banche, rischio sistemico, misurazione e mitigazione" promossa da BAFFI CAREFIN e Facoltà di Economia, Università Sapienza e Review of Financial Studies

Aprile 2016

Position paper presentato al convegno "La trasformazione del sistema bancario italiano", Università Bocconi, Milano

Maggio 2015

Relazione tecnica su "Accesso al credito per le piccole e medie imprese" - Alta Scuola di Formazione Dottori Commercialisti Milano - Commissione Banche e Finanza

PUBBLICAZIONI (SELEZIONE)

1. Gigante, Gimede, Guarniero, Pieralberto, Pasini, Simona (2024). Markovian analysis of U.S. treasury volatility: asymmetric responses to macroeconomic announcements. *ECONOMICS LETTERS*, ISSN: 0165-1765, doi: 10.1016/j.econlet.2024.111723
2. Gigante, Gimede, Di Cesare, Nora, Cerri, Andrea (2024). Determinants of the performance of private equity backed SMEs: an empirical analysis at the European level. *EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA*, vol. 37, p. 2271058-- , ISSN: 1331-677X, doi: 10.1080/1331677x.2023.2271058
3. Gigante, Gimede, Rubinacci, Francesco (2023). Explaining M&A performance: a configurational approach. *APPLIED ECONOMICS*, vol. 55, p. 487-503, ISSN: 1466-4283, doi: 10.1080/00036846.2022.2091107
4. Gigante, Gimede, Angioni, Ottavio (2023). The impact of preventive takeover defences on corporate financial performance: evidence from the US. *FINANCE RESEARCH LETTERS*, ISSN: 1544-6123, doi: 10.1016/j.frl.2023.103836 (ANVUR FASCIA A)
5. Gigante, Gimede, Cerri, Andrea, Leone, Giuseppe (2023). The impact of mergers and acquisitions on shareholders' value: an empirical study of pharmaceutical companies. *MANAGERIAL FINANCE*, ISSN: 0307-4358, doi: 10.1108/MF-01-2022-0015

6. Gigante, Gimede and Anna Zago (2022). DARQ technologies in the financial sector: artificial intelligence applications in personalized banking, *QUALITATIVE RESEARCH IN FINANCIAL MARKETS*, ISSN: 1755-4179 (ANVUR FASCIA A)
7. Gigante, Gimede, Sironi, Emiliano, Tridenti, Caterina (2023). At the frontier of sustainable finance: impact investing and the financial tradeoff; evidence from private portfolio companies in the United Kingdom. *SUSTAINABILITY*, vol. 15, p. 1-21, ISSN: 2071-1050, doi: 10.3390/su15053956
8. Caselli, Stefano, Gatti, Stefano, Chiarella, Carlo, Gigante, Gimede, Negri, Giulia (2023). Do shareholders really matter for firm performance? Evidence from the ownership characteristics of Italian listed companies. *INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS*, vol. 86, ISSN: 1873-8079, doi: 10.1016/j.irfa.2023.102544 (ANVUR FASCIA A)
9. Gigante, Gimede, Cozzio Giacomo (2021). Equity Crowdfunding: An Empirical Investigation of Success Factors in Real Estate Crowdfunding. *JOURNAL OF PROPERTY INVESTMENT & FINANCE*, vol. 40, p. 532-547, ISSN: 1463-578X, doi: 10.1108/JPIF-06-2021-0055 - Article in journal.
10. Gigante, Gimede, Manglaviti, Davide (2022). The ESG effect on the cost of debt financing: a sharp RD analysis. *INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS*, vol. 84, ISSN: 1057-5219, doi: 10.1016/j.irfa.2022.102382 (ANVUR FASCIA A)
11. Cesario, Giorgio, Gigante, Gimede (2021). What drives investment decisions on equity stakes in private equity? The Italian case before and after the great financial crisis. *CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL*, vol. 18, p. 224-240, ISSN: 1810-3057, doi: 10.22495/cocv18i3siart1
12. Gigante, Gimede and Daniele Notarnicola (2021). Performance analysis of healthcare-focused special purpose acquisition companies. *INVESTMENT MANAGEMENT AND FINANCIAL INNOVATIONS*, 18(4), 150-165 (2021).
13. Gigante, Gimede, Cerri, Andrea (2021). *Finance Lab*. Egea/ BUP SPA, Bocconi University Press, ISBN: 9788831322331
14. Giant, Gimede, (2022). *Principles of International Finance*. Egea/BUP SPA, Bocconi University Press, ISBN: 8831322478, 9788831322478
15. Giant, Gimede, Sottoriva, Claudio (2021). *Economics, management and finance of professional football clubs*. Egea, ISBN: 9788823846920
16. Gigante, G., Greggio, P., Cerri, A. (2023). Is All That Glitters That "Green"? An Empirical Investigation of the Magnitude of Greenwashing in Banking and Its Determinants. In: Carbó-Valverde, S., Cuadros-Solas, P.J. (eds) *New Challenges for the Banking Industry. Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32931-9_7
17. Giant, Gimede (2023). Investment banking: intermediaries as infrastructure of capital markets. In: (Edited by): Caselli Stefano;Gatti Stefano, *Capital markets: perspectives over the last decade*. p. 9-70, Egea/BUP, ISBN: 9791280623119
18. Gigante, Gimede, Baldacchini, Mario, Cerri, Andrea (2023). Drivers of shareholder value creation in M&A: event study in the European banking sector in the post-financial crisis era. In: (Edited by): Wachtel Paul;Ferri Giovanni; Miklaszewska Ewa, *Creating value and improving financial performance: inclusive finance and the ESG premium*. p.239-266, Palgrave, ISBN: 9783031248757, doi: 10.1007/978-3-031-24876-4_9

19. Giant, Gimede. Maria Vittoria Venezia (2021). Corporate Ownership and Shareholder Activism: The Case of Italy. *CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL*, vol. 19 , (2021).
20. Gigante, Gimede, Guidotti Giovanni (2021). Do Chinese-focused U.S. listed SPACs perform better than others do? *INVESTMENT MANAGEMENT AND FINANCIAL INNOVATIONS* 18 (3), 229
21. Giant, Gimede. Bider, Giacomo (2021). The Effects of Corporate Venture Capital on Value Creation and Innovation of European Public Owned Firms. *CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL*, vol. 18 (2021).
22. Caselli, Stefano, Gigante, Gimede, Tortoroglio, Andrea (2021). *Corporate and investment banking: a hands-on approach*. Egea- BUP SPA, Bocconi University Press, ISBN: 9788831322157
23. Gigante, Gimede, Conso, Andrea, Bocchino, Enrico Maria (2020). *SPAC from the US to Italy. An evolving phenomenon*. Egea, ISBN: 9788823819672
24. Giant, Gimede (2020). *Mergers & Acquisitions*. Arachne Editrice, ISBN: 9788825529166
25. Gigante, Gimede, Rodolfo Pambianco (2020). Italian banks to the Covid-19 test. p. 1, *ECONOMICS & MANAGEMENT*, ISSN:1120-5032
26. Caselli, Stefano, Chiarella, Carlo, Gatti, Stefano, Gigante, Gimede (2019). Why Italian firms go public (and why not). *ECONOMICS & MANAGEMENT*, p. 75-84, ISSN: 1120- 5032
27. Gigante, Gimede, Conso, Andrea (eds.) (2019). *SPACs in Italy: status of an evolving phenomenon*. Egea, ISBN: 9788823846227
28. Gigante, Gimede, Locatelli, Andrea (2019). Journey through the Indian banking system, *ECONOMICS & MANAGEMENT* (online).
29. Gigante, Gimede, Pambianco, Rodolfo (2019). Credit in Italy and the new forms of financing. *ECONOMICS & MANAGEMENT*, p. 85-90, ISSN: 1120-5032
30. Corbetta, Guido, Gigante, Gimede (2015). European way to sovereign funds: a comparison among CDP, KfW and CDC. In: (Edited by): Caselli Stefano;Corbetta Guido;Vecchi Veronica, *Public Private Partnerships for infrastructure and business development : principles, practices, and perspectives*. p. 317-342, Palgrave, ISBN: 9781137487827, doi: 10.1057/9781137541482_17
31. Cerri, Andrea, Gigante, Gimede (2013). Estimating the probability of financial distress in European markets: prediction models and empirical applications. In: (ed.): Falzon Joseph, *Bank performance, risk and securitization*. p. 37-53, Palgrave, ISBN: 9781137332080, doi: 10.1057/9781137332097_4
32. Gigante, Gimede, Fiordelisi F. (2013). Credit intermediation (CHAPTER 6). In: Nadotti L Porzio C. Previati D. *Economics of financial intermediaries 2/ed*. vol. 1, MILAN:THE MCGRAW-HILL COMPANIES, ISBN: 9788838667961
33. Gigante, Gimede (2013). "How differing strategy, risk and value before and after the recent financial crisis has affected the major Italian banks." *INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH*, vol. 4, ISSN: 1923-4023
34. Giant G (2013). "Intellectual Capital and Bank Performance in Europe." *ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH*, ISSN: 1927-5986

- 35.** Gigante, Gimede, Cerri A (2013). "Estimating the Probability of Financial Distress in European Markets: Prediction Models and Empirical Applications." In: (ed.), Joseph Falzon, "Bank Performance, Risk and Securitization." *PALGRAVE MACMILLAN STUDIES IN BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS*, vol. 1, p. 37-53, Basingstoke: PALGRAVE MACMILLAN., ISBN: 978- 1137332080, ISSN: 2523-336X
- 36.** Gigante, Gimede, Balestreri A, Barigozzi D, Capra M (2012). "Second Financial Stability Report - Bank of Italy An operational summary for practitioners." Series edited by: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni.
- 37.** Gigante, Gimede, Previati D (2012). "Intellectual capital and bank performance: key issues related to the intellectual capital disclosure." In: (ed.): Carretta A Mattarocci G, "Financial systems in troubled waters: Information, strategies and governance to enhance performances in risky times". vol. 1, p. 241- 262, Abingdon, Oxon: Routledge, ISBN: 978-0- 415-62879-2
- 38.** Gigante, Gimede, Previati D (2012). "Empirical Analysis of Intellectual Capital Disclosure Practices in Banks: Spain, Portugal and Greece." In: (eds.): Juan Fernández de Guevara Radoselovics and José Pastor Monsálvez, "Bank Behaviour in Modern Banking." *PALGRAVE MACMILLAN STUDIES IN BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS*, vol. 1, p. 154-176, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137001856, ISSN: 2523-336X
- 39.** Caratelli M, Fiordelisi F, Gigante G, Mare D, Ricci O (2011). "The Role of Factoring in the Italian Economy". *FACT&NEWS*, vol. 1, p. 64-89, ISSN: 1972-3970
- 40.** Gigante, Gimede, D. Previati (2011). A knowledge oriented approach to the investigation of Italian banks performances. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE*, vol. 3, p. 12-23, ISSN: 1916-971X
- 41.** Gigante, Gimede, FIORDELISI F, RICCI, Ornella (2010). "The Credit Intermediation (Chapter 7)" in Nadotti L., Porzio C., Previati D. (eds.), *Economics of Financial Intermediaries*, McGraw-Hill, Milan. In: (eds.): NADOTTI L. PORZIO C. PREVIATI D., *Economics of financial intermediaries*. MILAN: THE MCGRAW-HILL COMPANIES, ISBN: 9788838666230
- 42.** Gigante G., Giacometti A, Performance Persistence in Private Equity Funds: A Comparative Analysis between the US and Asia, *Venture Capital Journal* Print ISSN: 1369-1066 Online ISSN: 1464-5343, (Working Paper)
- 43.** Gigante G., Gobbo B., The Perks of Market Timing in M&A, *International Review of Economics & Finance*, ISSN: 1059-0560 (submitted to the Wolpertinger 2024 Conference)
- 44.** Gigante G., Galli L., The added value of being sustainable: an empirical analysis on the relationship between Corporate Social Performance and M&A Acquisition Premiums, (under review)
- 45.** Gigante G., Andreassi E., Sironi E., The Impact of Gender Diversity on M&A Process Results (under review)
- 46.** Gigante G., Ricci V., An empirical analysis of ESG and Impact Investing mutual funds' performance following the introduction of the Sustainable Finance Disclosure Regulation, (Working Paper)
- 47.** Gigante G., Carelli G., Initial exchange offerings: distribution and determinants of secondary market returns, *Economics Letters* (Working Paper).
- 48.** Balestrieri A., Barigozzi U., Capra M., Gigante G., (2012) ODCEC Position Paper "Second Report on Financial Stability - Bank of Italy. An Operational Summary for Professionals" MILAN, edited by ODCEC Milan, Banking and Finance Committee, February 2012.

49. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2013) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "The Capital Markets for Italian Companies: a Resource to Relaunch the Country and Renew Growth" MILAN, November 2013
50. Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Report on Cassa Depositi e Prestiti (CDP)" MILAN, January 2014
51. Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Report on Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)" MILAN, January 2014
52. Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Report on Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)" MILAN, June 2014
53. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2015) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Capital Markets and investors in Italian securities: Is there a communication breakdown?" MILAN, January 2015
54. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2016) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Benchmarking the UK Market: A way to create an efficient and effective Capital Market in Italy?" MILAN, January 2016
55. Caselli S., Conso A., Gatti S., Gigante G. (2016) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Cooperative Credit Banks and Credit Supply in Italy" MILAN, October 2016
56. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2017) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Does Investing in Italian Capital Markets Pay? The Past Decade Perspective" MILAN, January 2017
57. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2018) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Why do Italian Companies go Public. An empirical Analysis for the period 20006-2016" MILAN, February 2018
58. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2019) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "The Italian Corporate Bond Market: What is Happening to the Capital Structure of Italian Non-Financial Companies"" MILAN, February 2019
59. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G., G. Negri (2020)- BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper *Investment banking in Europe: where we are and where we are going. Implications for firms, financial institutions and regulators.*

Milano, 24/4/2025

Firma

Gimede Gigante

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto avv. Salvatore Tedesco, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
 - i Consigliere d'amministrazione ed esponente responsabile per l'antiriciclaggio presso AREPO BP S.p.a. – capogruppo della Banca
 - ii Professionista (Revisore) founding Partner, amministratore e socio unico di Studio Retter S.r.l. - società di revisione legale iscritta al Registro delle società di revisione tenuto dal MEF
 - iii Professionista (Revisore) founding Partner, Presidente del CDA e socio di Rex audit S.r.l.s. - società di revisione legale iscritta al Registro delle società di revisione tenuto dal MEF
 - iv Presidente del CDA e socio unico di Retter Services S.r.l.s. – società di gestione di immobili propri
 - v Presidente del CDA e socio unico di Retter Holidaisy S.r.l.s. – società di gestione di immobili propri

dichiara

- di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 24.04.2025


 (firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

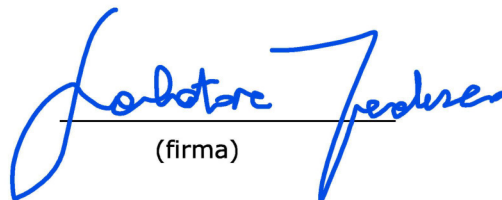
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	<i>Docente a contratto</i>
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	X
p. Tematiche di sostenibilità (ESG)	X

q. <i>Asset management</i>	X
r. Antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	X
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	X

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

-

Milano, 24.04.2025


(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto avv. Salvatore Tedesco, cittadino [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del Decreto¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del sottoscritto in ragione del fatto che

ricopre il medesimo ruolo di Consigliere d'amministrazione esponente responsabile per l'antiriciclaggio in AREPO BP Spa e ciò consente un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come previsto dalla Parte Quarta del Provvedimento di Banca d'Italia del 26.03.2019 così come modificato dal Provvedimento del 01.08.2023.

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

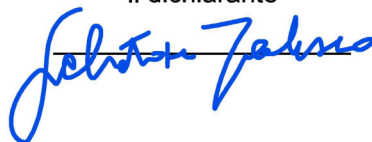
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

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

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Milano, 24.04.2025

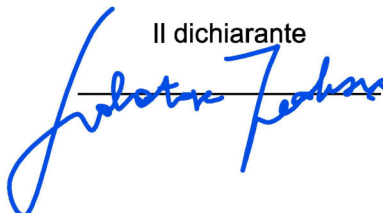
Il dichiarante

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriele Falco', written over a horizontal line.

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Milano, 24.04.2025

Il dichiarante

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriele Falco', written over a horizontal line.

curriculum vitae
di
SALVATORE TEDESCO

INFORMAZIONI PERSONALI

luogo e data di nascita: [REDACTED].

recapiti: [REDACTED]

e-mail: Università Cattaneo LIUC: stedesco@liuc.it

Revisore legale, Avvocato, Dottore commercialista

Professionista (Revisore) *founding Partner*, amministratore e socio unico di Studio Retter S.r.l. - società di revisione legale iscritta al Registro delle società di revisione tenuto dal MEF

Professionista (Revisore) *founding Partner*, Presidente del CDA e socio di Rex audit S.r.l.s. - società di revisione legale iscritta al Registro delle società di revisione tenuto dal MEF

Presidente del CDA e socio unico di Retter Services S.r.l.s. – società di gestione di immobili propri

Presidente del CDA e socio unico di Retter Holidaisy S.r.l.s. – società di gestione di immobili propri

Consigliere d'amministrazione ed esponente responsabile per l'antiriciclaggio presso AREPO BP S.p.a.

Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in congedo (con il grado di Tenente Colonnello)

Professore a contratto di Internal Auditing e Revisione presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA)

Professore a contratto di Forensic Accounting e Fraud auditing presso l'Università Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA)

FORMAZIONE

Dottorato di ricerca in "Gestione integrata d'azienda" (Economia aziendale) presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA)
(*tesi: Il ruolo dei sistemi ERP in situazioni di discontinuità aziendale - ambiti di ricerca: Principi contabili internazionali IAS/IFRS - Ruolo dei sistemi informativi aziendali integrati*)

Dottorato di ricerca di "Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea" presso l'Università di Bergamo (*frequenza*)

Master universitario Bilancio e Amministrazione Aziendale presso l'Università di Pisa (*frequenza*)

Laurea in Scienze Politiche, Università di Trieste
(*tesi: "Pianificazione tributaria nei processi di internazionalizzazione dell'impresa"*).

Master di specializzazione "Pratica professionale e pianificazione tributaria nei processi di internazionalizzazione dell'impresa"

Laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
(*tesi: "Il riciclaggio di denaro: misure preventive"*).

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano
(*tesi: "Accertamento con adesione del contribuente"*).

Corso di applicazione per ufficiali della Guardia di Finanza, Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo.

Corso di formazione per allievi ufficiali della Guardia di Finanza (90° corso ruolo normale), Accademia della Guardia di Finanza, Bergamo.

Maturità Classica, Liceo Ginnasio "Istituto Salesiano Don Bosco", Soverato (CZ).

PROFILO PROFESSIONALE

dal 2014

Avvocato, Dottore commercialista, Revisore legale

Membro della commissione giustizia penale presso l'Ordine degli Avvocati di Milano e della commissione antiriciclaggio presso l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Founding partner ed amministratore di Studio Retter, società di revisione e consulenza specializzata nell'assistenza in materia di conformità normativa e antiriciclaggio sia a "soggetti vigilati" che ad altri "soggetti obbligati" e nell'outsourcing di funzioni aziendali di controllo.

Aree di specializzazione: normativa antiriciclaggio, conformità normativa e regolamentare, revisione interna, investigazioni economico finanziarie forensi, verifiche antifrode, diritto tributario.

Membro di collegio sindacale in *holding* di gruppo di telecomunicazioni

Responsabile della funzione antiriciclaggio e *compliance* di intermediari finanziari ex art. 106 TUB, società fiduciarie, società di revisione vigilate, gestori del contante e associazioni professionali di rilevanti dimensioni

Professionista incaricato dell'assistenza in corso di ispezioni e difesa avverso contestazioni in materia di regolatorio e normativa antiriciclaggio formulate dalle Autorità di vigilanza e/o controllo (Banca d'Italia, Consob, UIF, MEF, Guardia di Finanza), avanti al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Roma e di Milano

nel Corpo della Guardia di Finanza

dal 1990 al 2014

Ufficiale della Guardia di Finanza in Bergamo, La Spezia, Rovigo, Predazzo (TN), Milano, Bologna, Catanzaro.

Ha svolto l'attività istituzionale del Corpo con incarichi di comando presso le sedi citate, impegnato in funzioni di polizia economico finanziaria in materia tributaria, doganale, nonché rivolte al particolare e delicato settore del risparmio, sia attraverso mirata attività ispettiva nei confronti di emittenti ed intermediari finanziari che attraverso l'approfondimento delle indagini all'uopo delegate dall'autorità giudiziaria.

consulente tecnico dell'Autorità giudiziaria

dal 2006	Consulente tecnico d'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, su procedimenti penali in tema di reati tributari, societari e finanziari.
dal 2008	Consulente tecnico d'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verbania, su procedimenti penali in tema reati tributari, societari e finanziari.
gennaio 2008 - ottobre 2009	Esperto (consulente tecnico) presso la Corte Suprema dello Stato di New York (USA) nell'ambito di un procedimento civile internazionale, in tema di frodi finanziarie internazionali sull'emissione/collocamento di strumenti finanziari fra istituti bancari.

ATTIVITA' DI DOCENZA

corsi presso Università

Anno Accademico 2009/2010	Docente a contratto presso Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia Bilancio Consolidato.
Anno Accademico 2009/2010	Docente a contratto presso Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia Contabilità e bilancio.
Anno Accademico 2010/2011	Docente a contratto presso Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia Sistemi ERP per l'amministrazione e il controllo.
Anni Accademici da 2009/2010 ad attuale	Docente a contratto presso Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia Internal Auditing e Revisione.
Anni Accademici da 2008/2009 a 2011/2012	Docente a contratto presso l'Università Bocconi di Milano, nella materia Accounting and Industry Specifications, insegnata in lingua inglese.
Anni Accademici da 2011/2012 ad 2018/2019	Docente a contratto presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia "Forensic accounting", insegnata in lingua inglese.
Anni Accademici da 2012/2013 ad attuale	Docente a contratto presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia "Matematica per Economia, Finanza e Management".
Anni Accademici da 2019/2020 ad attuale	Docente a contratto presso l'Università Cattaneo - LIUC di Castellanza (VA), nella materia "Forensic accounting e fraud auditing".

corsi e docenze presso altri Enti/Istituti

dal 2012 a data attuale

Relatore per ASSIFACT / SPRINT / FEDIFIN / FEDERHOLDING / MIT / ASSOCAMBI / ASSOORO / SEAC / PARADIGMA / EUROCONFERENCE / ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI / ORDINI DEGLI AVVOCATI, in materia di Antiriciclaggio (in particolare formazione professionale per soggetti obbligati di tutte le categorie)

COMPETENZE DI CUI AL PROFILO QUALI-QUANTITATIVO OTTIMALE

(*) Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. 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 della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	<i>Docente a contratto</i>
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	X
p. Tematiche di sostenibilità (ESG)	X
q. <i>Asset management</i>	X
r. Antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	X
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	X

Si dichiara che quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.

24.04.2025

Salvatore Tedesco


DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Rita Scolaro, cittadina [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- ☐ 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;
- ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

☐ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Vicepresidente del CdA presso Tinaba S.p.A.; (ii) Consigliere di Amministrazione presso Arepo BP S.p.A.; Consigliere di Sator S.p.A. Anche in ordine al rapporto di lavoro subordinato corrente con Sator S.p.A., la propria qualifica di dirigente le consente di avere una adeguata disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di amministrazione della Banca, in ragione, peraltro, dell'autorizzazione ricevuta dal datore di lavoro a ricoprire incarichi presso altre realtà aziendali

dichiara

- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

- ☒ X di rispettare ☐ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

24 Aprile 2025
(data)

Maria Rita Scobio
(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

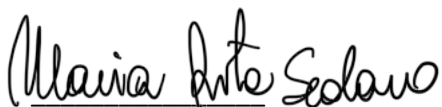
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	x
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	x
g. Mercati finanziari	
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	x
i. Indirizzi e programmazione strategica	
j. Assetti organizzativi e governo societario	x
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	x
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	
n. Informativa contabile e finanziaria	
o. Tecnologia informatica	
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	
q. <i>asset management</i>	

r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	x

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

NO

Milano, lì 24 aprile 2025


(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Rita Scolaro, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:
- con riferimento alla carica di Consigliere di amministrazione non esecutivo di Arepo BP S.p.A., società partecipante della banca ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p) del D.M. n. 169, osserva che tale circostanza non inficia in concreto la propria indipendenza di giudizio non essendole state conferite deleghe operative;

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

- con riferimento al ruolo di membro del comitato investimenti di Sator Private Equity Fund (SPEF), osserva che tale circostanza non inficia in concreto la propria indipendenza di giudizio non intervenendo SPEF in nessuna misura in ordine alle vicende operative della banca.

Milano, 24 Aprile 2025

La dichiarante

Maura Pito Sclavo

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Milano, 24 Aprile 2025

La dichiarante

Maura Pito Sclavo

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Maria Rita Scolaro

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea Giurisprudenza

SUMMARY

Maria Rita Scolaro è Responsabile della Funzione Organizzazione, Personale e Societario di Sator S.p.A.

È membro del comitato investimenti di Sator Private Equity Fund, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinaba S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A., di Banca Profilo S.p.A. e di Arepo BP S.p.A..

Nel 2015 ha fatto parte dello Staff Tecnico del Presidente e Amministratore delegato di Sator S.p.A. e della funzione Compliance e Organizzazione di Arepo BP S.p.A..

È stata Consigliere di Amministrazione di Exrabanca S.p.A, Restart S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A, News 3.0, Il Foglio Edizioni S.r.l., Rusky S.p.A., Surya S.r.l. e L'Autre Chose S.p.A.

Precedentemente è stata Segretario del Consiglio di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (2012-2015) e di Arepo BP S.p.A. (2009-2012).

Ha conseguito nel 2002 la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena ed è abilitata all'esercizio della professione forense dal 2006. Dal 2002 al 2007 ha collaborato con diversi studi legali e lavorato presso Intermediari Finanziari ex 106 TUB.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- *Vice Presidente di Tinaba S.p.A.*
- *Consigliere di Sator S.p.A.*

Milano, lì 24/04/2025



(firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca Colaiacovo, cittadina [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

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

- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

☒ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Consigliere presso Financo S.r.l. – Holding di partecipazioni – Attività di Servizi Finanziari; (ii) Presidente presso Financo S.r.l. – Holding di partecipazioni – Attività di Servizi Finanziari; (iii) Amministratore con Delega Amministrazione, Finanza e Controllo presso Colacem S.p.A. (iv) Presidente presso Tourist S.p.A. (v) Presidente presso Domicem S.A. (vi) Consigliere presso Colacem Espana S.L. (vii) Consigliere di Amministrazione di Greenfin Energy S.r.l.

dichiara

- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

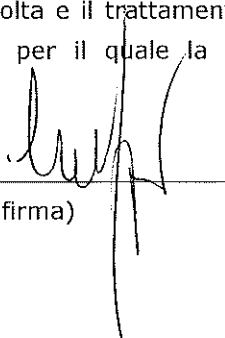
attesta inoltre

- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

24 aprile 2025
(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. 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 della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X

n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	X
q. <i>asset management</i>	X
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto



Gubbio,
(luogo)

li 24/04/2025
(data)

(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritto/a Francesca Colaiacovo, nata [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Luogo e data

Gubbio, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Gubbio, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

FRANCESCA COLAIACOVO

Dati Anagrafici:

Luogo e data di nascita: [REDACTED]

Residente in [REDACTED] - [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

email: fr.colaiacovo@financo.it

Formazione:

Laureata nel 1987 in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia dal 03/03/1997.

Esperienze Lavorative:

Coordina per le Società del Gruppo Financo tutte le attività aventi natura finanziaria e relativi rapporti con il sistema bancario, nello specifico:

- Gestione della tesoreria;
- Finanziamenti in pool;
- Attività di finanza agevolata;
- Finanza strutturata.

Incarichi ricoperti:

Presidente della Capogruppo Financo S.r.l. dal 17/09/2013.

Amministratore con Delega Amministrazione, Finanza e Controllo in Colacem S.p.A.

Presidente di Domicem S.A. in Repubblica Dominicana.

Consigliere Delegato in Cementos Colacem Espana S.L.

Presidente dal 2007 in Tourist S.p.A., società che gestisce la struttura alberghiera Park Hotel Ai Cappuccini.

Consigliere di Amministrazione in Greenfin Energy S.r.l. operante nel settore dell'energie rinnovabili.

Significativa è stata la sua esperienza in Confindustria, dapprima con ruoli di vertice nel Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Perugia, fino ad essere nominata Presidente Regionale dei Giovani Industriali dell'Umbria. In tale qualità è stata fondatrice del Comitato Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria delle Regioni Umbria, Lazio e Marche di cui ricopre la carica onoraria di Presidente Fondatore.

Nel settembre 2011 è stata eletta Vice Presidente Vicario di Confindustria Perugia con delega ai rapporti interni ed ai rapporti con l'Università.



Nel settembre 2017 è entrata a far parte del Comitato di Presidenza Umbria ricoprendo, fino a settembre del 2019, la carica di Vice Presidente.

Nel novembre 2021 è entrata a far parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Umbria, con delega all'Internazionalizzazione.

E' stata componente dell'Advisory Board di Confindustria nazionale durante la presidenza di Vincenzo Boccia.

E' stata designata nei nove membri per la nomina del presidente di Confindustria del 2024.

Altre notizie:

E' socia AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda) dal 2005 ed oggi siede nel Consiglio di AIDDA Umbria e nel Consiglio di AIDDA Nazionale. Notevole la sua attenzione verso il sociale anche con rappresentanze nel consiglio direttivo dell'AIRC di Perugia. Nel 2018 ha ricevuto il riconoscimento istituzionale "Umbria in Rosa" per essersi distinta nell'attività imprenditoriale.

Il 2 giugno 2024 è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be a name followed by a surname, with a long vertical stroke extending downwards from the end.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Paola Santarelli, cittadina [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- ✓ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

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

- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

☒ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Imprenditore; (ii) Presidente Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus e Consigliere di altre aziende;

dichiara

- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 24/04/2025



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	✓
b. 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 della Banca	✓
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	✓
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	✓
g. Mercati finanziari	✓
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	✓
i. Indirizzi e programmazione strategica	✓
j. Assetti organizzativi e governo societario	✓
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	✓
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	✓
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	✓
n. Informativa contabile e finanziaria	✓
o. Tecnologia informatica	✓
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓
q. <i>asset management</i>	✓

r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	✓
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[]

Roma, lì 24/04/2025



(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Paola Santarelli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

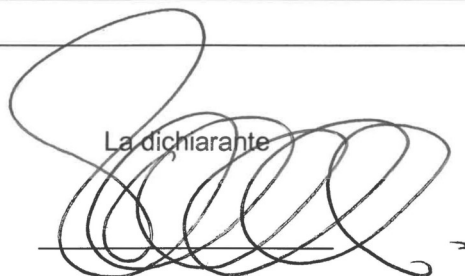
DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

Roma, 24/04/2025

La dichiarante



¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Roma, 24/04/2025

La dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned below the text 'La dichiarante'.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Paola Santarelli

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio - Dottore Commercialista

Cavaliere del Lavoro dal 2010

SUMMARY

Laureata con lode in economia e commercio e abilitata alla professione di dottore commercialista, si è impegnata subito nelle attività immobiliari e ha formato il Gruppo Santarelli, attualmente costituito da circa 40 società, che operano nell'edilizia privata: residenziale - direzionale - industriale - commerciale e servizi. È stata presidente e legale rappresentante, sin dal 1983, di importanti Consorzi edilizi privati a Roma ed ha gestito tutte le relative attività dei comprensori e le procedure realizzando molti edifici privati. All'interno del Gruppo Santarelli ha ricoperto la carica di amministratore di numerose società; dal 1984 al 2011 è stata amministratore unico di CO.GE.SAN. Costruzioni Generali Santarelli S.p.A. e di Fortuna Urbis S.r.l. società significative del Gruppo Immobiliare. Nel settore della moda è stata presidente del Consiglio di Amministrazione del marchio storico Roberto Capucci Srl. E' presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus. La Fondazione gestisce le collezioni Santarelli di sculture, dipinti su pietra e le raccolte di frammenti architettonici e campionari dei marmi colorati della Roma Imperiale, promuove la ricerca e la divulgazione della storia dell'arte antica e della storia di Roma, cura pubblicazioni e co-edizioni di studi d'arte, assegna borse di studio e concede le opere per mostre d'arte. L'intera collezione di glittica (cammei – intagli e sigilli) che spazia nell'arco di cinque millenni è stata concessa in comodato gratuito decennale ai Musei Capitolini di Roma. La collaborazione artistica con i Musei Capitolini prosegue dal 2012 con l'esposizione decennale sui marmi colorati della Roma Imperiale. La Fondazione destina gli utili a opere di solidarietà e per l'infanzia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- a) Presidente del Consorzio Tor Tre Teste – consorzio edilizio privato dal 1982 al 1990
- b) Presidente del Consorzio Ponte di Nona - consorzio edilizio privato dal 1989 al 1998
- c) Amministratore Unico della Soc. CO.GE.SAN. Spa – settore immobiliare dal 23/02/2001 al 04/09/2007 e dal 31/10/2008 al 14/07/2011
- d) Consigliere e componente del Comitato per il Controllo di Mediocredito Centrale – Gruppo Unicredit da agosto 2005 a luglio 2011
- e) Amministratore Unico della Soc. Fortuna Urbis S.r.l. – settore immobiliare dal 11/10/2006 al 31/12/2011 e dal 11/06/2014 al 14/12/2023
- f) Consigliere di Amministrazione di Imprebanca S.p.A. da maggio 2010 ad aprile 2012
- g) Consigliere di Amministrazione della Fondazione Musica per Roma da maggio 2011 ad ottobre 2015
- h) Consigliere di Amministrazione di Azienda Speciale Palaexpo da ottobre 2012 a marzo 2014
- i) Consigliere di Amministrazione di Fincantieri Spa da ottobre 2014 a febbraio 2016
- j) Consigliere soc. Casale del Giglio S.r.l. – settore agricolo dal 26/06/2014 al 13/07/2017
- k) Consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A. dal 07/05/2019 al 26/06/2024
- l) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Roberto Capucci Srl – settore moda dal 05/05/2015 al 16/10/2024



- m) Consigliere della Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma Palazzo Barberini e Palazzo Corsini dal 23/12/2015 ad oggi
- n) Socia della Fondazione Roma dal 13/11/2018 ad oggi dove dal maggio 2023 fa parte della Commissione Consultiva Soci e dal giugno 2024 della Commissione Consultiva "Fondo Patrimonio Artistico"

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

*Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di **altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo**:*

- *Consigliere di CER – CENTRO EUROPEO RICERCHE*

*Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in **Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo**:*

- *Presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus*
- *Consigliere della Galleria Nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini e Galleria Corsini*

Roma, 24/04/2025


Cav. del Lav. Dott.ssa Paola Santarelli

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Matteo Arpe, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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;
- di non essere



in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Presidente e Amministratore delegato di Sator S.p.A.; (ii) Presidente del Consiglio di Amministrazione del CER – Centro Europa Ricerche; (iii) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinaba S.p.A.; (iv) Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited; (v) Amministratore Unico di Mat.e.r Srl

dichiara

- di eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre che entro la data dell'Assemblea del 20 maggio 2025

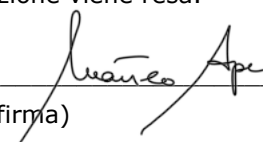
rispetterà

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

24.14.25

(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x

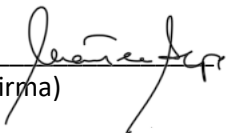
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	x
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	x
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	x
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	x
g. Mercati finanziari	x
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	x
i. Indirizzi e programmazione strategica	x
j. Assetti organizzativi e governo societario	x
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	x
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	x
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	x
n. Informativa contabile e finanziaria	x
o. Tecnologia informatica	x
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	x
q. <i>asset management</i>	x

r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	x

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[]

Milano, li 24.1V.25
(luogo) (data)


(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Matteo Arpe, nato a [REDACTED], il 3 [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], n. [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

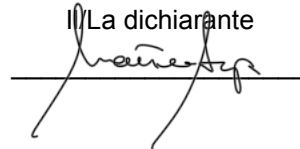
(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che: 1) con riferimento alla carica di Consigliere di amministrazione non esecutivo di Arepo BP S.p.A., società partecipante della banca ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p) del D.M. n. 169, osserva che tale circostanza non inficia in concreto la propria indipendenza di giudizio non essendogli state conferite deleghe operative; 2) con riferimento al ruolo di Consigliere non esecutivo di Sator Capital Limited, osserva che tale circostanza non inficia in concreto la propria indipendenza di giudizio non intervenendo SCL in nessuna misura in ordine alle vicende operative della banca.

Luogo e data

Alba 29.11.25

Il/ La dichiarante



¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, 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 o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano 24.10.25

Il/La dichiarante

Francesca

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Matteo Arpe

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea Cum Laude in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano

SUMMARY

Nel 1987 entra nel Servizio Finanziario del Gruppo Mediobanca S.p.A. divenendo nel 1995 coordinatore delle attività di collocamento di titoli azionari e obbligazionari e delle operazioni di finanza straordinaria, e successivamente, nel 1997, direttore centrale e responsabile del Servizio Finanziario.

Nel 2000 ricopre l'incarico di responsabile europeo dell'attività di *Strategic Equity* per il gruppo *Lehman Brothers* nonché membro dell'*Executive Committee* di *Lehman Brothers Europe Ltd.*

Nel 2001 entra nel Gruppo Banca di Roma come direttore generale della costituenda *holding* Capitalia e amministratore delegato di Mediocredito Centrale S.p.A. sino al 2005.

Dal 2003 e sino al 2007 è stato Amministratore Delegato dell'allora gruppo bancario Capitalia.

Nel 2007 è fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Sator, capogruppo a cui fanno capo l'inglese Sator Capital Limited, gestore del *Fondo SPEF*, ed il CER - Centro Europa Ricerche.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Sator S.p.A. (2007 ad oggi)
- Amministratore Delegato Gruppo Capitalia (2003-2007)
- Direttore Generale Capitalia - Gruppo Banca di Roma e Amministratore Delegato di Mediocredito Centrale (2001-2005)
- Responsabile Strategic Equity e membro dell'*Executive Committee* Lehman Brothers Europe Ltd. (2000)
- Direttore Centrale e responsabile del Servizio Finanziario Gruppo Mediobanca S.p.A. (1987-2000)
- Membro dell'*Advisory Board* del European FS Tech Hub presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
- Visiting professor presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
- E' stato Professore presso la Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli di Roma.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- Presidente e Amministratore Delegato di Sator S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione del CER - Centro Europa Ricerche S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinaba S.p.A.
- Presidente di Arepo PV srl
- Consigliere di Arepo LC srl

- Consigliere non esecutivo di Sator Capital Limited (UK)
- Amministratore unico di Mat.e.r. Srl

PUBBLICAZIONI

The Rule Behind the Occurrence of Prime Numbers - M. Arpe, C. La Chioma
Italian journal of pure and applied mathematics - n. 23 – 2008

ALTRI INCARICHI

- Ambasciatore City Angels

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Arpe', with a stylized, cursive script.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Gabrielli, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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;

- di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Group Vice President presso Dedar S.p.A. e di Professore a Contratto presso l'Università IULM

dichiara

- di eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

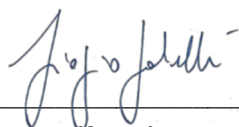
- di rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

24 Aprile 2025

(data)


(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. 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 della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	X
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	X
q. <i>asset management</i>	X

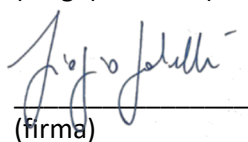
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	X
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Idoneo

Milano li 24 Aprile 2025

(luogo) (data)



(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Gabrielli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED], n. [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

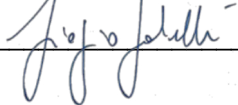
(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

Luogo e data

Milano, 24 Aprile 2025

Il/La dichiarante

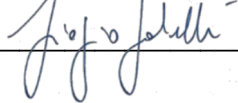


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 24 Aprile 2025

Il/La dichiarante



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giorgio Gabrielli
Data e luogo di nascita: [REDACTED]
Residenza: [REDACTED]
Titolo di studio: Dottore di Ricerca in Interazioni Umane

SUMMARY

Nato a Roma il 17 giugno 1963, si è laureato con lode in Filosofia a Pavia con una tesi in filosofia morale. Ha conseguito nell'aprile 2013 il titolo di Dottore di Ricerca in Interazioni Umane: psicologia di consumi, comportamento e comunicazione, presso l'Università IULM di Milano, con il profilo in psicologia dei processi organizzativi.

Ha frequentato corsi di formazione manageriale presso le maggiori realtà universitarie e consulenziali italiane e internazionali (SDA Bocconi, Harvard Business School ed altre).

È Coach certificato ICF PCC, con corsi di Professional, Group & Team Coach e Management Constellations.

È Professore a contratto di Organizational Behavior & Neuromanagement presso l'università Iulm di Milano.

Attualmente è Group Vice President Commercial di Dedar S.p.A. e Consigliere di Amministrazione Indipendente di Banca Profilo.

Dal 2020 al 2022 Senior Partner di Liberamente, società di consulenza di direzione aziendale.

Dal 2017 al 2019 è stato Amministratore Delegato di News 3.0.

Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Deputy General Manager di RCS Pubblicità.

Dal 2011 a tutto il 2013 è stato Country Manager Advertising & Online di Microsoft Italia.

Dal 1990 a tutto il 2010 ha lavorato nel Gruppo Fininvest. Prima in Publitalia '80 e poi in Mondadori Pubblicità, fino a ricoprire il ruolo di Chief Operating Officer and Business Development.

Dal 1985 al 1990 ha prestato servizio nell'Esercito Italiano come Ufficiale in servizio permanente effettivo presso la scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano con qualifica di Comandante di Plotone e Vice Comandante di Compagnia, con mansioni di comando e di insegnamento.

È stato Consigliere di Amministrazione di Audiweb, Arepo BP, Aedes Siiq, Restart, Tinaba e dell'Amatori Rugby Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Elencare nel seguito, in ordine cronologico:

- *le principali esperienze professionali ricoperte nel settore bancario e finanziario, nonché in altri eventuali ambiti;*

Group Vice President Commercial Dedar S.p.A.

Management Consultant in ambito organizzativo, strategico e commerciale Liberamente S.r.l.

Amministratore delegato News 3.0 S.p.a.

Vicedirettore Generale RCS Pubblicità

Country Manager Advertising & Online Microsoft Italia

Chief Operating Officer Mondadori Pubblicità

- *le principali esperienze accademiche e di docenza (corsi universitari, master post-universitari, attività formative organizzate da associazioni di categoria, ecc.).*

Professore a contratto presso l'Università Iulm per l'attività di insegnamento del corso ufficiale "Organizational behavior and neuromanagement"

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

*Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di **altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo**:*

Nessuno

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti **in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo**:

Nessuno

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

Elencare nel seguito, in ordine cronologico di pubblicazione, gli eventuali libri e/o rapporti pubblicati

Articoli e altre pubblicazioni:

Elencare nel seguito, in ordine cronologico di pubblicazione, gli eventuali articoli e/o altre pubblicazioni

Russo V., Bustreo M., a cura di, *Self Marketing per le professioni, Un percorso formativo per i talenti dell'alta formazione*, Franco Angeli 2015. *Il Self Marketing, se stessi come prodotto/servizio*, pagg.116-118

Ciceri A., Gabrielli G., Russo V.(2016), *Leadership e efficacia nella gestione della crisi. Leader militari e civili a confronto* in S.Livi & I. Lo Castro, a cura di, *Psicologia Militare: Tra radici e prospettive: Estratti del Convegno (Roma, 12-13 Giugno, 2015)*. Retrieved <http://dip38.psi.uniroma1.it/web/psicologiamilitare/>

Gabrielli G., Ciceri A., Russo V., *Gestione della crisi e leadership: un confronto tra organizzazioni militari e civili*, in *Proceedings of Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia sociale Palermo, 17-19 Settembre 2015*, Milano.

Mauri M., Ciceri a., Songa G., Sirca F., Zambarbieri D., Gabrielli G., Russo V., *Valutazione della comunicazione pubblicitaria via carta, tablet PC e internet attraverso l'applicazione di tecniche di tradizionali di riconoscimento mnestico e tecniche di neuromarketing basate su eye-tracking ed elettroencefalografia*, in *Proceedings of congresso nazionale della Sezione di Psicologia sociale Palermo, 17-19 Settembre 2015*

Russo V., *Psicologia della Comunicazione e Neuroscienze*, Pearson, Milano 2017. *Il Neuromanagement*, pag. 81

Russo V., Zito M., Gabrielli G., *Nuroscience in human resources: an Italian study*, in *Proceedings of The 6th International Conference on Neuroeconomics & Neuromanagement, 2-4 Novembre 2018, Hangzhou, China*.

Fici A., Zito M., Russo V., Gabrielli G., *"The Theater of Mind": the effect of Radio Exposition on TV Advertising*, *Il International Conference on data science and social research, Milan Italy, February 2019*

Ciceri A., Russo V., Songa G., Gabrielli G., Clement J., *A Neuroscientific Method for Assessing Effectiveness of Digital vs. Print Ads*, *Journal of Advertising Research*, April 2019

Russo V., Zito M., Gabrielli, *Le neuroscienze applicate alle risorse umane: un caso applicativo*, in *Proceedings al Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia per le Organizzazioni, Lecce 26-28 Settembre 2019*

Gabrielli G., Russo V., Ciceri A., *Understanding organizational aspects for managing crisis situations: A comparison between military and civil organizations: Part I*, *Journal of Organizational Change Management*, Novembre 2019

Gabrielli G., Russo V., Ciceri A., *Understanding organizational aspects for managing crisis situations: A comparison between military and civil organizations: Part II*, *Journal of Organizational Change Management*, Novembre 2019

Gabrielli G., Bilucaglia M., Zito M., Laurenti R., Caponetto A., Circi R., Fici A., Rivetti F., Valesi R., Galanto A., Senoner G., Russo V., *Neurocoaching: exploring the relationship between coach and coachee by means of bioelectrical signal similarities*, *42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'20)*, Toronto Canada, July 2020

Micheletto V., Zito M., Bustreo M., Gabrielli G., Russo V., *Italian adaptation of the Pemberton happiness index*, *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis*, 2020

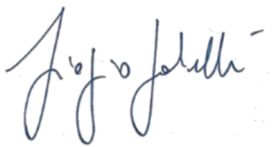
Zito M., Bilucaglia M., Fici A., Gabrielli G., Russo V., *Job Assessment Through Bioelectrical Measures: A Neuromanagement Perspective*, *Frontiers in psychology*, Aug 2021

Russo V., Gabrielli G., *Neuroselling: il contributo delle neuroscienze alle tecniche di vendita*, Hoepli, Jun 2022

V Micheletto, M Zito, M Bustreo, G Gabrielli, R Circi, V. Russo, *The Impact of Optimism and Internal Locus of Control on Workers' Well-Being, A Multi-Group Model Analysis before and during the COVID-19 Pandemic*, *Social Science*, 2022

R Valesi, G Gabrielli, M Zito, M Bellati, M Bilucaglia, A. Caponnetto, A.Fici; A. Galanto, V. Russo, From Coaching to Neurocoaching: A Neuroscientific Approach during a Coaching Session to Assess the Relational Dynamics between Coach and Coachee—A Pilot Study, Behavioral science, 2023

Milano, lì 24 Aprile 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giorgio Gabrielli', with a stylized, cursive script.

Giorgio Gabrielli

DICHIARAZIONE

La sottoscritta EZILDA MARICONDA cittadina [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 20 maggio 2025 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- ☐ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

☒ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: **(i) svolgimento della professione notarile;**

dichiara

- ☒ di eleggere ☐ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Banca;

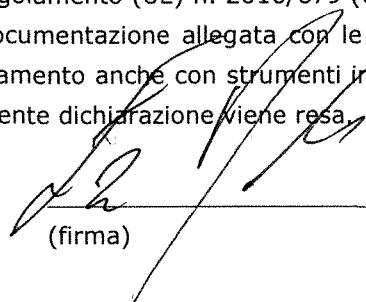
attesta inoltre

- ☒ di rispettare ☐ di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

24 aprile 2025



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

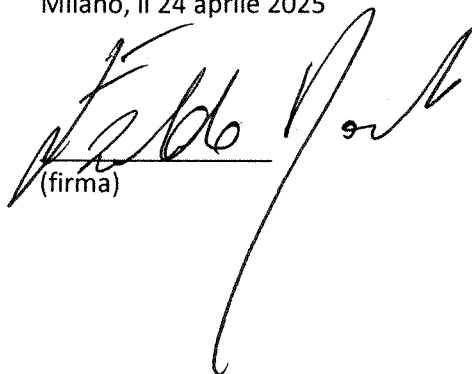
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	
n. Informativa contabile e finanziaria	
o. Tecnologia informatica	
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	
q. <i>asset management</i>	X

r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[]

Milano, lì 24 aprile 2025


(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritta EZILDA MARICONDA nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
 - che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:
- _____
- _____
- _____

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere 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: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due 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 due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

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 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 due 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, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

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

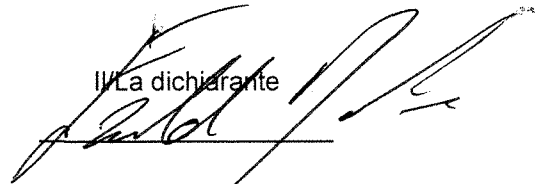
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Luogo e data

Milano, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

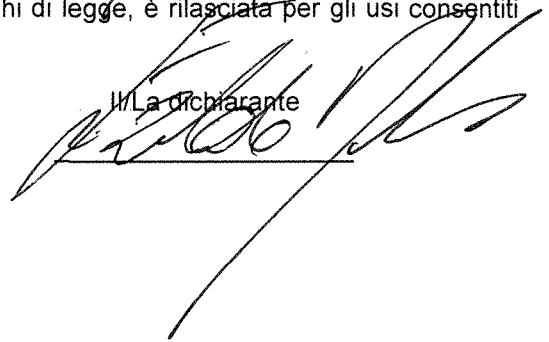
A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 24 aprile 2025

Il/La dichiarante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: EZILDA MARICONDA

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA

SUMMARY

1° Semestre 1990 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma conseguendo la votazione di 110/110 con lode.

1986 Maturità Classica presso il Liceo "Francesco De Sanctis" di Roma

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Dal 1996 Svolge la professione di Notaio con Studi in Monza ed in Milano.

Nel corso degli anni dal 1990 ad oggi

- 1) Cultore della materia, Istituzioni di diritto privato, presso le Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e di Roma;
- 2) Svolto relazioni ed interventi in numerosi Convegni di studio su materie attinenti alla professione notarile;
- 3) Tenuto un corso in materia di associazioni e fondazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- 4) Collaborato con associazioni e fondazioni prestando la propria consulenza professionale, a titolo gratuito, in materia successoria anche attraverso la pubblicazione di guide ed opuscoli;
- 5) Collaborato con la Scuola del Notariato di Milano;
- 6) Nell'esercizio della professione notarile svolto consulenza per Società italiane quotate in Borsa e caratterizzate da rilevante transnazionalità.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di "Sator S.p.A." dal 28 aprile 2016

PUBBLICAZIONI

Pubblicato Articoli su "Rivista del Notariato", "Guida al Diritto" e su altre riviste scientifiche in materia giuridica.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a) Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b) 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 della Banca	X
c) Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d) Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e) 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 abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f) Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g) Mercati finanziari	X
h) Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
i) Indirizzi e programmazione strategica	X
j) Assetti organizzativi e governo societario	X
k) Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	
l) Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m) Attività e prodotti bancari e finanziari	
n) Informativa contabile e finanziaria	
o) Tecnologia informatica	

p) tematiche di sostenibilità (ESG)	
q) <i>asset management</i>	X
r) antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

☐

Milano, 24 aprile 2025

(luogo)

(data)

(firma)

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003".

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

Allegato 2
VISURA CAMERALE

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

BANCA PROFILO S.P.A.

Documento n . A C21FQP88KB5D76056F4B

estratto dal Registro Imprese in data 24/04/2025

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Domicilio digitale/PEC	BANCAPROFILO@LEGALMAIL.IT
Telefono	02584081
Numero REA	MI - 1272549
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09108700155
Partita IVA	09108700155
Codice LEI	RRAN7P32P0W0YY4XQW79
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
	Societa' quotata
Data atto di costituzione	18/01/1988
Data iscrizione	22/03/1988
Data ultimo protocollo	10/01/2025
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	DI GIORGIO GIORGIO
	<i>Rappresentante dell'Impresa</i>
AMMINISTRATORE DELEGATO	CANDELI FABIO
	<i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/08/1990
Attività esercitata	LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME.
Codice ATECO	64.19.10
Codice NACE 2.1	64.19
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	136.994.027,90
Addetti al 31/12/2024	203
Amministratori	9
Titolari di cariche	15
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	7
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	15
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	336

Le tabelle sovrastanti e quelle dei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Telefono 02 584081
Domicilio digitale/PEC BANCAPROFILO@LEGALMAIL.IT
Partita IVA 09108700155
Numero REA Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1272549
Data iscrizione Registro Ditte 22/03/1988

Codice LEI

(fonte LOU InfoCamere)

RRAN7P32P0W0YY4XQW79

Data scadenza: 10/10/2025

Informazioni supplementari

STATUTO AGGIORNATO.

IN DATA 05.08.1998 ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE.

IN DATA 10.11.1998 ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE.

CON ATTO DEL 21/12/1998 SOPPRESS. DELL'ART.15 DELLO STATUTO - ADOZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO, SI ALLEGA FOTOCOPIA LETTERA BANCA D'ITALIA.

DATA ATTO 29.12.98 NUOVO STATUTO AGGIORNATO PER V.TO E SOTT. CAPITALE

CON ATTO DEL 14/12/1999 SI DEPOSITA TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE.

IL CAPITALE RESTA FERMO NEI LIMITI DELLA SOTTOSCRIZIONE RACCOLTA AL 31.01.2000, COME DA DELIBERA 27.02.98.

CON PROVVEDIMENTO NUM. 28/04 DEL 26/05/2004 IL GIUDICE DEL R.I. HA DISPOSTO L'ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA MODIFICA STATUTARIA, ISCRITTA IN DATA 04/05/2004.

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 09108700155
Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni:
Iscritta nella sezione ORDINARIA
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 18/01/1988

Sistema di amministrazione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME. ESSA PUO' COMPIERE, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILI ...

Estremi di Costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09108700155
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Precedente numero di iscrizione: MI146-280202
Data di iscrizione: 19/02/1996

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 30/11/2023

Informazioni costitutive

Denominazione: BANCA PROFILO S.P.A.
Data atto di costituzione: 18/01/1988

Iscrizione Registro Societa'

Data iscrizione: 17/03/1988

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

Oggetto sociale

Poteri

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 26/06/1991

Scadenza esercizi successivi: 31/12

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Organi amministrativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME. ESSA PUO' COMPIERE, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, TUTTE LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, BANCARI E FINANZIARI CONSENTITI, NONCHE' OGNI ALTRA OPERAZIONE STRUMENTALE O COMUNQUE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' EMETTERE O

BBL
IGAZIONI CONFORMEMENTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE. LA SOCIETA' NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO CREDITIZIO BANCA PROFILO A' SENSI ART. 61 T. U. 385/1993 EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITIENE OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA. SONO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DELIBERE AVENTI AD OGGETTO:

- A) LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS C.C.;
 - B) L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
 - C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';
 - D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
 - E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
 - F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.
- SONO RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI :
- LE LINEE E LE OPERAZIONI STRATEGICHE E I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI;
 - LA DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE;
 - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO;
 - L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE;
 - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE DELLA BANCA;
 - LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI;
 - LA NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI CON POTERI DI FIRMA E LA ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI POTERI;
 - L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, FATTO SALVO IL DISPOSTO DELL'ART. 2361, C. 2 C.C., LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI;
 - L'ACQUISTO E LA VENDITA DI IMMOBILI;
 - L'ISTITUZIONE, IL TRASFERIMENTO E LA SOPPRESSIONE DI FILIALI, SUCCURSALI, AGENZIE, DIPENDENZE, UFFICI E RECAPITI;
 - LA PROMOZIONE DI AZIONI GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE IN OGNI ORDINE E GRADO DI GIURISDIZIONE E SEDE FATTE SALVE LE AZIONI CONCERNENTI IL RECUPERO DEI CREDITI, LE RINUNZIE E LE TRANSAZIONI;
 - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI;
 - LA COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI;
 - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE
- E
- DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL

DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/01;

- LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA. PUO' CONFERIRE SINGOLI INCARICHI A CONSIGLIERI. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO COMPETE DI SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE CORRENTE E DI CURARE L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO CURA CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCE, CON PERIODICITA' ALMENO TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NEGLI ARTT. 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-TER E 2506-BIS DEL CODICE CIVILE, NONCHE' QUELLE INDICATE NELL'ART. 19, COMMA TERZO, DEL PRESENTE STATUTO.

IN CASI URGENTI, ANCHE COLLEGATI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, CON IL PARERE FAVOREVOLE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' ASSUMERE DECISIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE MATERIE RISERVATE ALLA ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO. LE DECISIONI ASSUNTE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA.

IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE DETERMINANDONE I POTERI. IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE COMUNQUE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO.

IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL CREDITO E INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, COMPITI E POTERI POSSONO ESSERE CONFERITI ANCHE AL DIRETTORE GENERALE, OVE NOMINATO, A DIRIGENTI, FUNZIONARI, DIPENDENTI, SINGOLARMENTE O RIUNITI IN COMITATI, ENTRO LIMITI DI IMPORTO PREDETERMINATI.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL O DA UNO DEI VICE PRESIDENTI E, IN MANCANZA, DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DAL CONSIGLIERE IN SEDE PIU' ANZIANO NELLA CARICA.

DI FRONTE AI TERZI LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ED AL DIRETTORE GENERALE, OVE NOMINATI, SPETTANO LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIAL E

NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE E DEI POTERI AD ESSI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' ATTRIBUIRE LA FIRMA SOCIALE A DIRIGENTI, FUNZIONARI E DIPENDENTI CON DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, DEI LIMITI E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO.

IL CONSIGLIO PUO' INOLTRE CONFERIRE MANDATI E PROCURE ANCHE A PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA' PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI E CATEGORIE DI ATTI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	142.294.106,00
	Sottoscritto:	136.994.027,90
	Versato:	136.994.027,90
	Conferimenti in DENARO	
Azioni	Numero azioni:	677.997.856

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:

ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Societa' quotata

(fonte sito Consob - ultimo
aggiornamento 01/04/2025)

Anno di inizio quotazione: 1999

Segmento: FTSE Italia Small Cap

Data di ultimo deposito elenco soci: 21/04/1999

Patti parasociali

Patti parasociali

Esercizio diritto di voto:

CON COMUNICAZIONE DEL 8/2/2006 E' STATO DEPOSITATO IL PATTO PARASOCIALE
RIGUARDANTE L'ESERCIZIO DI BLOCCO E DI VOTO.

IN DATA 22/5/2008, E' STATO SOTTOSCRITTO IL RINNOVO DEL PATTO PARASOCIALE DEL
8/2/2006, MODIFICANDO LA DURATA SINO AL 31/8/2008 E CONFERMANDO GLI STESSI
OBBLIGHI PRECEDENTEMENTE STABILITI. (PROT. 136930/2008).

Amministratori

**PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE**

DI GIORGIO GIORGIO

Rappresentante dell'Impresa

**AMMINISTRATORE DELEGATO
VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE**

CANDELI FABIO

Rappresentante dell'Impresa

PROFETA PAOLA ANTONIA

CONSIGLIERA

SANTARELLI PAOLA

CONSIGLIERA

COLAIACOVO FRANCESCA

CONSIGLIERE

GABRIELLI GIORGIO

CONSIGLIERE

CENTONZE MICHELE

CONSIGLIERA

SCOLARO MARIA RITA

CONSIGLIERE

GIGANTE GIMEDE

Organi amministrativi in carica

Elenco amministratori

DI GIORGIO GIORGIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti: 9

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data atto di
nomina: 29/04/2024

Rappresentante dell'Impresa

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

CANDELI FABIO

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Data presentazione carica: 24/05/2024

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 APRILE 2024 VENGONO CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI POTERI DI FIRMA COME DA DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE:

- " POTERE DI DELEGA SULLA COMUNICAZIONE E INTRATTENERE RAPPORTI CON I MEDIA;
- " SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, EMETTERE I COMUNICATI AL MERCATO RIGUARDANTI INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE E NON PRICE SENSITIVE, CONGIUNTAMENTE CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (DIRIGENTE PREPOSTO), QUALORA IL COMUNICATO CONTENGA INFORMAZIONI CONTABILI;
- " SOTTOSCRIVERE DOCUMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO IN RELAZIONE ALLA BANCA CON DICHIARAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO.

AMMINISTRATORE DELEGATO Data atto di nomina: 29/04/2024

Rappresentante dell'Impresa

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972

Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE SPECIALE

Data atto di nomina: 01/06/2017

Data iscrizione: 04/08/2017

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2024, A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE, SPETTANO AL DIRETTORE GENERALE DOTT. FABIO CANDELI I SEGUENTI POTERI DI FIRMA:

GESTIONE

- " DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- " ELABORARE E DARE ESECUZIONE ALLE INDICAZIONI STRATEGICHE FORMULATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- " DETERMINARE E ORIENTARE, NELL'AMBITO DELLE LINEE GUIDA STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE;
- " SOVRINTENDERE DIRETTAMENTE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO, LEGALE E SOCIETARIO, RICERCA E INVESTOR RELATIONS E RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE;
- " VIGILARE SULL'ADEGUATEZZA DEI MEZZI PATRIMONIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA' SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO;
- " SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE PROPOSE RIGUARDANTI IL BUDGET ANNUALE, IL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO, LE SITUAZIONI INFRANNUALI;
- " RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI ALTRE SOCIETA' OD ENTI, ESERCITANDO TUTTI I RELATIVI DIRITTI E RILASCIARE DELEGHE PER L'INTERVENTO IN TALI ASSEMBLEE;
- " ESERCITARE OGNI ALTRO POTERE ATTRIBUITOGLI IN VIA CONTINUATIVA O VOLTA PER VOLTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- " SU PROPOSTA DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO, ATTESTARE LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ATTI SOCIETARI, PER TALI INTENDENDOSI: STATUTO, VERBALI E DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI;
- " PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I CANDIDATI PER GLI ORGANI SOCIALI

DELLE CONTROLLATE E IL RELATIVO EMOLUMENTO;

" VALUTARE LE RICHIESTE DELLE CONTROLLATE DA SOTTOPORRE A PARERE STRATEGICO DELLA CAPOGRUPPO SULLE MATERIE NON RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO TEMPO PER TEMPO VIGENTE

.

SPESA

" AUTORIZZARE ALLA SPESA, NELL'AMBITO DEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" AUTORIZZARE ALLO SCONFINAMENTO DAL BUDGET DI SINGOLE DISPOSIZIONI A RILEVANZA ANNUALE, ENTRO IL 3% DEL BUDGET COMPLESSIVO, NON OLTRE IL 30% DELLA VOCE STESSA;

" RIALLOCARE IMPORTI A BUDGET NON IMPEGNATI NEL CORSO DELL'ANNO, ENTRO IL 5% DEL BUDGET COMPLESSIVO;

" AUTORIZZARE CONTRATTI DI SPESA O DI INVESTIMENTO O DI FORNITURA A IMPEGNO PLURIENNALE ENTRO UN LIMITE DI IMPEGNO PER SINGOLA DISPOSIZIONE/ORDINE DI EURO 1.000.000 (UN MILIONE), INCLUSO;

" SU PROPOSTA DELLA FUNZIONE SERVIZI GENERALI, AUTORIZZARE AL PAGAMENTO DI FATTURE IN CONFORMITA' AI TERMINI CONTRATTUALI E NEI LIMITI DEL BUDGET ASSEGNATO.

PERSONALE

" ASSUMERE E LICENZIARE, DETERMINARE LA REMUNERAZIONE (ESCLUSO QUELLA RELATIVA A DIPENDENTI I CUI COMPENSI SULLA BASE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE SONO DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), AVANZAMENTI DI CARRIERA E ASSUMERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, A ESCLUSIONE DELLA NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI CUI E' CONCESSA LA FIRMA SOCIALE;

" ASSUMERE CON QUALSIASI FORMA CONTRATTUALE DIPENDENTI, FINO A QUADRO DIRETTIVO, DECIDERE AVANZAMENTI DI CARRIERA E LA RELATIVA RETRIBUZIONE FINO ALLA QUALIFICA MASSIMA DEL QUADRO DIRETTIVO NELL'AMBITO DEL CCNL, ASSUMERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE;

" ATTRIBUIRE BONUS E INCENTIVI AI DIPENDENTI, NELL'AMBITO DELL'AMMONTARE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSO QUELLI RELATIVI A DIPENDENTI I CUI COMPENSI SULLA BASE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE SONO DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI E PER CATEGORIE DI ATTI DIPENDENTI E CONFERIRE O REVOCARE LORO LA FIRMA SOCIALE;

" APPROVARE PIANI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO;

" STIPULARE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI;

" NOMINARE, SU INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE, GLI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL 27 APRILE 2016, N. 679 (IL "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI").

ALIENAZIONE DI ATTIVITA'

" SU PROPOSTA DEI VICE DIRETTORI GENERALI, PREVIA VERIFICA CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, ALIENARE O CEDERE BENI, MATERIALI E IMMATERIALI, DI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000

(CENTOMILA/00) E FINO A UN MASSIMO DI EURO 1.000.000 (UN MILIONE/00) AL NETTO DELL'AMMORTAMENTO, CON EMERSIONE DI MINUSVALENZE A CARICO DEL BILANCIO;

" SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, CEDERE DI CREDITI DI IMPOSTA, DI QUALSIASI IMPORTO E CON QUALSIASI MODALITA';

" SU PROPOSTA DEI VICE DIRETTORI GENERALI, PREVIA VERIFICA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E CON IL PARERE CONFORME DEL COMITATO CREDITI, CEDERE CREDITI PRO SOLUTO, A UN VALORE NON INFERIORE AL 90% DEL VALORE NETTO ISCRITTO A BILANCIO;

SU PROPOSTA DEI VICE DIRETTORI GENERALI, PREVIA VERIFICA CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E CON IL PARERE CONFORME DEL COMITATO CREDITI, CEDERE CREDITI PRO SOLVENDO PER IMPORTI NETTI ISCRITTI A BILANCIO INFERIORI A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00).

COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA

" INTRATTENERE RAPPORTI CON I MEDIA;

" INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ANALISTI;

" SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO,

CONGIUNTAMENTE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, NEL CASO IN CUI IL COMUNICATO CONTENGA INFORMAZIONI CONTABILI, EMETTERE I COMUNICATI AL MERCATO RIGUARDANTI INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE (ART. 114 D.LGS. 58/98);

" SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, CONGIUNTAMENTE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, NEL CASO IN CUI IL COMUNICATO CONTENGA INFORMAZIONI CONTABILI, EMETTERE I COMUNICATI CONTENENTI INFORMAZIONI PERIODICHE NON PRIVILEGIATE;

" SOTTOSCRIVERE ESTRATTI CONTO E COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA DI CARATTERE GENERALE, INCLUSE QUELLE RICHIESTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA, ANCHE PRODOTTE AUTOMATICAMENTE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE;

" SU PROPOSTA DELLE STRUTTURE COMPETENTI, APPROVARE IL CONTENUTO DI QUALSIASI MESSAGGIO PUBBLICITARIO O PROMOZIONALE;

" APPROVARE IL CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DOVUTE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA.

RAPPORTI CON LE AUTORITA', CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON GLI ENTI

" FIRMARE LA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA A BANCA D'ITALIA, CONSOB, UIF E ALTRE AUTORITA', CONGIUNTAMENTE CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA

A

O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, GLI UFFICI TECNICI ERARIALI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, I CENTRI DI SERVIZIO, L'ANAGRAFE TRIBUTARIA, GLI UFFICI COMUNALI, INCLUSI QUELLI PER I TRIBUTI LOCALI, NONCHE' PRESSO LO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO

ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, DICHIARAZIONI, LE DENUNCE E I MODULI PER I REDDITI DI TERZI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO, LE DENUNCE MENSILI E ANNUALI RELATIVE ALL'IVA, PROCEDENDO AI PAGAMENTI O INCASSANDO I RIMBORSI A CONGUAGLIO. IL TUTTO CON FIRMA CONGIUNTA CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" IMPUGNARE ACCERTAMENTI DI IMPOSTE E TASSE AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E UFFICI AMMINISTRATIVI DI OGNI GENERE E GRADO, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" ACCETTARE AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE, CONCORDATI E PROCEDURE CONCORSUALI IN

GENERE, INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIARI; CONCORRERE ALLE GARE E ASTE PER LICITAZIONE PUBBLICA E PRIVATA INDETTA DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO, ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" INTRATTENERE RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" CONGIUNTAMENTE CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI, INTRATTENERE RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RISPOSTA A INDAGINI FINANZIARIE RIGUARDANTI LA BANCA E PER LA COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI APERTI;

" SOTTOSCRIVERE AUTOCERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI/DICHIARAZIONI RIGUARDANTI LA BANCA E/O LE SUE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI SONO GIA' PREVISTI DEGLI SPECIFICI RESPONSABILI;

" SU PROPOSTA DELLA FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO, AUTORIZZARE LA VARIAZIONE DEI PARAMETRI IMPOSTATI NEL DIAGNOSTICO JANUS, SOFTWARE UTILIZZATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE IN MATERIE DI ABUSO DI MERCATO;

" SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO AL DEPOSITO DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI PRESSO I COMPETENTI ORGANI AMMINISTRATIVI.

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

" AUTORIZZARE LA SVALUTAZIONE SPECIFICA DI CREDITI, SU PARERE CONFORME DEL COMITATO CREDITI;

" AUTORIZZARE LA SVALUTAZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI, DI QUALUNQUE NATURA;

" AUTORIZZARE GLI UTILIZZI DI FONDI SVALUTAZIONE PRESENTI IN BILANCIO (FONDO RISCHI E ONERI);

" AUTORIZZARE IL RIALLINEAMENTO A FAIR VALUE DEL VALORE DI PORTAFOGLI FINANZIARI E CREDITIZI, CON PARERE CONFORME DEL COMITATO RISCHI E DEL COMITATO CREDITI.

SERVIZI DI PAGAMENTO

" AUTORIZZARE BONIFICI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00)

I) PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, II)

PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI ISTITUZIONALI CON RAPPORTI DIRETTI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, III) PER ORDINE E CONTO DI BANCA PROFILO (FORNITORI, COMMISSIONI, ECC.), PREVIA AUTORIZZAZIONE GIA' CONCESSA IN BASE AI POTERI DI SPESA ASSEGNATI;

" I) AUTORIZZARE IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DELL'AREA FINANZA IN STRUMENTI FINANZIARI E CAMBI, II) RILASCIARE DELEGHE BANCARIE NELL'AMBITO DELLA CONTABILITA' GENERALE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, III) DISPORRE LA MOVIMENTAZIONE DI QUALSIASI NATURA E GENERE DEI CONTI CORRENTI E DI CUSTODIA CON BANCA D'ITALIA, LA CASSA DD.PP., IL TESORO, POSTE S.P.A. E TUTTI I RAPPORTI CON BANCHE TERZE, INCLUSI I CONTI RECIPROCI VALUTARI E IN EURO, E ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO, IVI INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO PRELIEVI, DEPOSITI E TRASFERIMENTI DI CONTANTE E TITOLI E INCASSO DI CEDOLE E TITOLI, SENZA LIMITI DI IMPORTO;

" AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI E ISTITUZIONALI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00);

" AUTORIZZARE I PRELIEVI DI CONTANTE PER ORDINE E CONTO DI CLIENTI PRIVATI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00).

ATTI NON DISPOSITIVI

" FIRMARE CONTRATTI CON BANCA D'ITALIA PER QUALSIASI MOTIVO E CAUSA, IVI INCLUSI, PER ESEMPIO, I CONTRATTI PER L'ADESIONE A SISTEMI DI PAGAMENTO CENTRALIZZATI (ES: BI-COMP/TARGET).

DEFINIZIONE GAMMA PRODOTTI E CONDIZIONI - SERVIZI BANCARI

" SU PROPOSTA DEL COMITATO PRODOTTI E INVESTIMENTI E/O DEL COMITATO CREDITI E/O DEL RESPONSABILE DELL'AREA CANALI DIGITALI, AUTORIZZARE LE CONDIZIONI GENERALI E I TASSI ATTIVI/PASSIVI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO/OPERAZIONE (LISTINO);

" CONCEDERE DEROGHE PER RAPPORTO, FINO AD AZZERAMENTO DEL VALORE DI TUTTE LE VOCI COMMISSIONALI.

DEFINIZIONE GAMMA PRODOTTI E CONDIZIONI - SERVIZI DI INVESTIMENTO

" SU PROPOSTA DEL COMITATO PRODOTTI E INVESTIMENTI E/O DEL RESPONSABILE DELL'AREA CANALI DIGITALI, AUTORIZZARE LE CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO (LISTINO);

" CONCEDERE DEROGHE SU COMMISSIONI E SPESE PER RAPPORTO, FINO AD AZZERAMENTO DEL VALORE DI TUTTE LE VOCI COMMISSIONALI.

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

" PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;

" PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSION

E

DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

" PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PARTECIPAZIONE AI MERCATI FINANZIARI

" RICHIEDERE LA MEMBERSHIP ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI E DI MULTILATERAL TRADING FACILITIES, SOTTOSCRIVENDO LE RELATIVE CONVENZIONI E VINCOLANDO I DEPOSITI RICHIESTI, NONCHE' ATTIVARE CONVENZIONI CON INTERMEDIARI/BROKER;

" CONGIUNTAMENTE CON IL VICE DIRETTORE GENERALE MERCATI, FIRMARE DOCUMENTI DI OFFERTA, PROSPETTI INFORMATIVI, DOCUMENTI INFORMATIVI RIGUARDANTI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI EMESSI OD OFFERTI DALLA BANCA.

SERVIZI DI INVESTIMENTO - GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

" SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COMITATO ASSET MANAGEMENT, DEROGARE ALL'ASSET ALLOCATION STRATEGICA IN CASO DI URGENZA E IN PRESENZA DI UNA SIGNIFICATIVA VARIAZIONE DEL QUADRO DI MERCATO E DEL CONTESTO MACRO-ECONOMICO;

" CON IL SUPPORTO DEL COMITATO PRODOTTI E INVESTIMENTI, DEFINIRE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE LINEE DI GESTIONE, IN PARTICOLARE DEI PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO, E DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO (POLITICHE DI PRODOTTO);

" PREVIO PARERE DEL COMITATO ASSET MANAGEMENT, AUTORIZZARE L'APERTURA DELLE LINEE DI GESTIONE PERSONALIZZATE O IL PASSAGGIO DA UNA LINEA DI GESTIONE STANDARD A UNA PERSONALIZZATA;

" PREVIO PARERE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO, DEFINIRE I PARAMETRI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA E LE RELATIVE VARIAZIONI.

SERVIZI DI INVESTIMENTO - FINANZA

" AUTORIZZARE A OPERARE I) CON LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP); II) CON SOGGETTI RICONDUCIBILI/RESIDENTI/OPERANTI IN PAESI SENSIBILI E/O OPERANTI IN SETTORI SENSIBILI E III) AD ATTIVARE CONTI DI CORRISPONDENZA CON ENTI CORRISPONDENTI DI STATI EXTRACOMUNITARI.

PRIVATE BANKING

" AUTORIZZARE A OPERARE I) CON LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP); II) CON SOGGETTI PRESENTI IN CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (SEZ. CAPRI); III) CON SOGGETTI RICONDUCIBILI/RESIDENTI/OPERANTI IN PAESI SENSIBILI E/O OPERANTI IN SETTORI SENSIBILI IV) CON SOGGETTI CHE CONFERISCONO ASSET CON CONTROVALORE PAR

I

O SUPERIORE A EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00);

" CONGIUNTAMENTE CON IL VICE DIRETTORE GENERALE PRIVATE BANKING, OVVERO IL VICE DIRETTORE GENERALE MERCATI, OVVERO IL RESPONSABILE DELL'AREA INVESTMENT BANKIN

G

E STRATEGIC EQUITY, STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE;

" FIRMARE QUANTO NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI E/O GARE D'APPALTO DI CLIENTI ISTITUZIONALI (ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE).

INVESTMENT BANKING

" AUTORIZZARE A OPERARE I) CON LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP); II) CON SOGGETTI PRESENTI IN CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (SEZ. CAPRI); III) CON SOGGETTI RICONDUCIBILI/RESIDENTI/OPERANTI IN PAESI SENSIBILI E/O OPERANTI IN SETTORI SENSIBILI;

" CONGIUNTAMENTE CON IL RESPONSABILE DELL'AREA INVESTMENT BANKING E STRATEGIC EQUITY, STIPULARE TUTTI I MANDATI (CONTRATTI) CON I CLIENTI, A ESCLUSIONE DELLE FATTISPECIE CHE PREVEDONO ASSUNZIONI DI RISCHI DI MERCATO (I.E. RISCHIO DI REGOLAMENTO E RISCHIO A FERMO), IN CASO DI CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DEGLI STESSI SUPERIORE A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00);

" RINEGOZIARE E/O RISCADENZARE (EXTRA GIUDIZIALMENTE) PAGAMENTI RELATIVI AI MANDATI (CONTRATTI) ACQUISITI, OLTRE EURO 50.000 CADAUNO (CINQUANTAMILA/00) OVVERO OLTRE IL TETTO ANNUO MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00);

" AUTORIZZARE CONTRATTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA, OLTRE EURO 25.000 (VENTICINQUEMILA/00) PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OVVERO OLTRE IL TETTO ANNUO MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00).

CONTENZIOSO - TRATTAZIONE DEI RECLAMI CON LA CLIENTELA

" SU ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO, RISPONDERE DEFINITIVAMENTE A SINGOLO RECLAMO PER PETITUM UGUALI O SUPERIORI A EURO 100.000 (CENTOMILA/00), CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO.

CONTENZIOSO - RIMBORSI, RESTITUZIONI, RINUNCE, CANCELLAZIONI NEI CONFRONTI DI CLIENTI

" DECIDERE RIMBORSI E RESTITUZIONI, RINUNCE A RICAVI E TRANSAZIONI IN FASE DI PRECONTENZIOSO, PAGAMENTI DIFFORMI DAI TERMINI CONTRATTUALI PER IMPORTI FINO A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) SU BASE ANNUA, SU PROPOSTA CONGIUNTA DEL RESPONSABILE DELLA PERTINENTE AREA/FUNZIONE E DEL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER CLIENTELA INTERESSATA), CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" SU PROPOSTA DEL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER CLIENTELA INTERESSATA, FACOLTA' DI CONFERIRE SUBDELEGA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO PER QUANTO ATTIENE LA DECISIONE DI STRALCI RELATIVI A FATTURE EMESSE PER IMPORTI FINO A EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE E UN MASSIMO DI EURO 100.000 (CENTOMILA/00) SU BASE ANNUA.

CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

" SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE, RISPONDERE DEFINITIVAMENTE A RICHIESTA DI SINGOLA TRANSAZIONE FINO A UN MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00), CON FACOLTA' DI SUBDELEGA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO.

CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO

" DECIDERE IN MERITO ALL'AVVIO DI CONTENZIOSO ATTIVO IN RELAZIONE AL RECUPERO DEI CREDITI, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA PERTINENTE AREA/FUNZIONE;

" NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;

" ACCETTARE E PROMUOVERE TRANSAZIONI CON LE CONTROPARTI FINO A EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00) PER SINGOLA TRANSAZIONE E UN MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) SU BASE ANNUA;

" ACCETTARE E PROMUOVERE RINEGOZIAZIONI CONNESSE A TRANSAZIONI CON LE CONTROPARTI FINO A EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00) PER SINGOLO EVENTO E UN MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) SU BASE ANNUA;

" RAPPRESENTARE LA BANCA IN GIUDIZIO O FORNIRE IN GIUDIZIO DICHIARAZIONI ANCHE IN QUALITA' DI TERZI PIGNORATI, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO E AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRI ADDETTI DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO E DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE, SECONDO LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Data presentazione carica: 24/05/2024

Carica

AMMINISTRATORE DELEGATO

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 16/07/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 APRILE 2024 VENGONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I SEGUENTI POTERI DI FIRMA COME DA DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE:

GESTIONE

" DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" ELABORARE E DARE ESECUZIONE ALLE INDICAZIONI STRATEGICHE FORMULATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" DETERMINARE E ORIENTARE, NELL'AMBITO DELLE LINEE GUIDA STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE;

" SOVRINTENDERE DIRETTAMENTE ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI RISK MANAGEMENT, COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO, LEGALE E SOCIETARIO, RICERCA E INVESTOR RELATIONS

E RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE;

" VIGILARE SULL'ADEGUATEZZA DEI MEZZI PATRIMONIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA' SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO;

" SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE PROPOSE RIGUARDANTI IL BUDGET ANNUALE, IL PROGETTO DI BILANCIO CONSOLIDATO, LE SITUAZIONI INFRANNUALI;

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DI ALTRE SOCIETA' OD ENTI, ESERCITANDO TUTTI I RELATIVI DIRITTI E RILASCIARE DELEGHE PER L'INTERVENTO IN TALI ASSEMBLEE;

" ESERCITARE OGNI ALTRO POTERE ATTRIBUITOGLI IN VIA CONTINUATIVA O VOLTA PER VOLTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" SU PROPOSTA DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO, ATTESTARE LA CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ATTI SOCIETARI, PER TALI INTENDENDOSI: STATUTO, VERBALI E DELIBERE DEGLI ORGANI SOCIALI;

" PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I CANDIDATI PER GLI ORGANI SOCIALI DELLE CONTROLLATE E IL RELATIVO EMOLUMENTO;

" VALUTARE LE RICHIESTE DELLE CONTROLLATE DA SOTTOPORRE A PARERE STRATEGICO DELLA CAPOGRUPPO SULLE MATERIE NON RISERVATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA BASE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO TEMPO PER TEMPO VIGENTE

.

SPESA

" AUTORIZZARE ALLA SPESA, NELL'AMBITO DEL BUDGET ANNUALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" AUTORIZZARE ALLO SCONFINAMENTO DAL BUDGET DI SINGOLE DISPOSIZIONI A RILEVANZA ANNUALE, ENTRO IL 3% DEL BUDGET COMPLESSIVO, NON OLTRE IL 30% DELLA VOCE STESSA;

" RIALLOCARE IMPORTI A BUDGET NON IMPEGNATI NEL CORSO DELL'ANNO, ENTRO IL 5% DEL BUDGET COMPLESSIVO;

" AUTORIZZARE CONTRATTI DI SPESA O DI INVESTIMENTO O DI FORNITURA A IMPEGNO PLURIENNALE ENTRO UN LIMITE DI IMPEGNO PER SINGOLA DISPOSIZIONE/ORDINE DI EURO 1.000.000 (UN MILIONE), INCLUSO;

" SU PROPOSTA DELLA FUNZIONE SERVIZI GENERALI, AUTORIZZARE AL PAGAMENTO DI FATTURE IN CONFORMITA' AI TERMINI CONTRATTUALI E NEI LIMITI DEL BUDGET ASSEGNATO.

PERSONALE

" ASSUMERE E LICENZIARE, DETERMINARE LA REMUNERAZIONE (ESCLUSO QUELLA RELATIVA A DIPENDENTI I CUI COMPENSI SULLA BASE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE SONO DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), AVANZAMENTI DI CARRIERA E ASSUMERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, A ESCLUSIONE DELLA NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI CUI E' CONCESSA LA FIRMA SOCIALE;

" ASSUMERE CON QUALSIASI FORMA CONTRATTUALE DIPENDENTI, FINO A QUADRO DIRETTIVO, DECIDERE AVANZAMENTI DI CARRIERA E LA RELATIVA RETRIBUZIONE FINO ALLA QUALIFICA MASSIMA DEL QUADRO DIRETTIVO NELL'AMBITO DEL CCNL, ASSUMERE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE;

" ATTRIBUIRE BONUS E INCENTIVI AI DIPENDENTI, NELL'AMBITO DELL'AMMONTARE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESCLUSO QUELLI RELATIVI A DIPENDENTI I CUI COMPENSI SULLA BASE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE TEMPO PER TEMPO VIGENTE SONO DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

" NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI E PER CATEGORIE DI ATTI DIPENDENTI E CONFERIRE O REVOCARE LORO LA FIRMA SOCIALE;

" APPROVARE PIANI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO;

" STIPULARE COPERTURE ASSICURATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI;

" NOMINARE, SU INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE, GLI INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) DEL 27 APRILE 2016, N. 679 (IL "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI").

ALIENAZIONE DI ATTIVITA'

" SU PROPOSTA DEI VICE DIRETTORI GENERALI, PREVIA VERIFICA CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, ALIENARE O CEDERE BENI, MATERIALI E IMMATERIALI, DI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000 (CENTOMILA/00) E FINO A UN MASSIMO DI EURO 1.000.000 (UN MILIONE/00) AL NETTO DELL'AMMORTAMENTO, CON EMERSIONE DI MINUSVALENZE A CARICO DEL BILANCIO;

" SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

SOCIETARI, CEDERE DI CREDITI DI IMPOSTA, DI QUALSIASI IMPORTO E CON QUALSIASI MODALITA';

" SU PROPOSTA DEI VICE DIRETTORI GENERALI, PREVIA VERIFICA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E CON IL PARERE CONFORME DEL COMITATO CREDITI, CEDERE CREDITI PRO SOLUTO, A UN VALORE NON INFERIORE AL 90% DEL VALORE NETTO ISCRITTO A BILANCIO;

SU PROPOSTA DEI VICE DIRETTORI GENERALI, PREVIA VERIFICA CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E CON IL PARERE CONFORME DEL COMITATO CREDITI, CEDERE CREDITI PRO SOLVENDO PER IMPORTI NETTI ISCRITTI A BILANCIO INFERIORI A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00).

COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA

" INTRATTENERE RAPPORTI CON I MEDIA;

" INTRATTENERE I RAPPORTI CON GLI ANALISTI;

" SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, CONGIUNTAMENTE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, NEL CASO IN CUI IL COMUNICATO CONTENGA INFORMAZIONI CONTABILI, EMETTERE I COMUNICATI AL MERCATO RIGUARDANTI INFORMAZIONI PRICE SENSITIVE (ART. 114 D.LGS. 58/98);

" SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO, CONGIUNTAMENTE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, NEL CASO IN CUI IL COMUNICATO CONTENGA INFORMAZIONI CONTABILI, EMETTERE I COMUNICATI CONTENENTI INFORMAZIONI PERIODICHE NON PRIVILEGIATE;

" SOTTOSCRIVERE ESTRATTI CONTO E COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA DI CARATTERE GENERALE, INCLUSE QUELLE RICHIESTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA, ANCHE PRODOTTE AUTOMATICAMENTE DALLE PROCEDURE INFORMATICHE;

" SU PROPOSTA DELLE STRUTTURE COMPETENTI, APPROVARE IL CONTENUTO DI QUALSIASI MESSAGGIO PUBBLICITARIO O PROMOZIONALE;

" APPROVARE IL CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DOVUTE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA BANCARIA.

RAPPORTI CON LE AUTORITA', CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON GLI ENTI

" FIRMARE LA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA A BANCA D'ITALIA, CONSOB, UIF E ALTRE AUTORITA', CONGIUNTAMENTE CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIE

A O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, GLI UFFICI TECNICI ERARIALI, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, I CENTRI DI SERVIZIO, L'ANAGRAFE TRIBUTARIA, GLI UFFICI COMUNALI, INCLUSI QUELLI PER I TRIBUTI LOCALI, NONCHE' PRESSO LO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO

O ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, DICHIARAZIONI, LE DENUNCE E I MODULI PER I REDDITI DI TERZI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO, LE DENUNCE MENSILI E ANNUALI RELATIVE ALL'IVA, PROCEDENDO AI PAGAMENTI O INCASSANDO I RIMBORSI A CONGUAGLIO. IL TUTTO CON FIRMA CONGIUNTA CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" IMPUGNARE ACCERTAMENTI DI IMPOSTE E TASSE AVANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE E UFFICI AMMINISTRATIVI DI OGNI GENERE E GRADO, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" ACCETTARE AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE, CONCORDATI E PROCEDURE CONCORSUALI IN

GENERE, INTERVENIRE E CONCORRERE NEGLI INCANTI GIUDIZIARI; CONCORRERE ALLE GARE E ASTE PER LICITAZIONE PUBBLICA E PRIVATA INDETTA DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI, ENTI PUBBLICI IN GENERE ED ENTI PRIVATI, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E

SOCIETARIO;

" PRESENTARE OFFERTE ANCHE IN AUMENTO, ACCETTARE E FIRMARE LE AGGIUDICAZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, NONCHE' I RELATIVI CONTRATTI, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" INTRATTENERE RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA, CON FIRMA CONGIUNTA CON IL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER MATERIA O CON IL RESPONSABILE DI AREA O FUNZIONE INTERESSATO, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" CONGIUNTAMENTE CON IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, INTRATTENERE RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RISPOSTA A INDAGINI FINANZIARIE RIGUARDANTI LA BANCA E PER LA COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI APERTI;

" SOTTOSCRIVERE AUTOCERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI/DICHIARAZIONI RIGUARDANTI LA BANCA E/O LE SUE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI SONO GIA' PREVISTI DEGLI SPECIFICI RESPONSABILI;

" SU PROPOSTA DELLA FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO, AUTORIZZARE LA VARIAZIONE DEI PARAMETRI IMPOSTATI NEL DIAGNOSTICO JANUS, SOFTWARE UTILIZZATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE IN MATERIE DI ABUSO DI MERCATO;

" SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO AL DEPOSITO DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI PRESSO I COMPETENTI ORGANI AMMINISTRATIVI.

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

" AUTORIZZARE LA SVALUTAZIONE SPECIFICA DI CREDITI, SU PARERE CONFORME DEL COMITATO CREDITI;

" AUTORIZZARE LA SVALUTAZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI, DI QUALUNQUE NATURA;

" AUTORIZZARE GLI UTILIZZI DI FONDI SVALUTAZIONE PRESENTI IN BILANCIO (FONDO RISCHI E ONERI);

" AUTORIZZARE IL RIALLINEAMENTO A FAIR VALUE DEL VALORE DI PORTAFOGLI FINANZIARI E CREDITIZI, CON PARERE CONFORME DEL COMITATO RISCHI E DEL COMITATO CREDITI.

SERVIZI DI PAGAMENTO

" AUTORIZZARE BONIFICI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00)

I) PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, II) PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI ISTITUZIONALI CON RAPPORTI DIRETTI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, III) PER ORDINE E CONTO DI BANCA PROFILO (FORNITORI, COMMISSIONI, ECC.), PREVIA AUTORIZZAZIONE GIA' CONCESSA IN BASE AI POTERI DI SPESA ASSEGNATI;

" I) AUTORIZZARE IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DELL'AREA FINANZA IN STRUMENTI FINANZIARI E CAMBI, II) RILASCIARE DELEGHE BANCARIE NELL'AMBITO DELLA CONTABILITA' GENERALE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI, III) DISPORRE LA MOVIMENTAZIONE DI QUALSIASI NATURA E GENERE DEI CONTI CORRENTI E DI CUSTODIA CON BANCA D'ITALIA, LA CASSA DD.PP., IL TESORO, POSTE S.P.A. E TUTTI I RAPPORTI CON BANCHE TERZE, INCLUSI I CONTI RECIPROCI VALUTARI E IN EURO, E ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO, IVI INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO PRELIEVI, DEPOSITI E TRASFERIMENTI DI CONTANTE E TITOLI E INCASSO DI CEDOLE E TITOLI, SENZA LIMITI DI IMPORTO;

" AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI E ISTITUZIONALI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00);

" AUTORIZZARE I PRELIEVI DI CONTANTE PER ORDINE E CONTO DI CLIENTI PRIVATI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00).

ATTI NON DISPOSITIVI

" FIRMARE CONTRATTI CON BANCA D'ITALIA PER QUALSIASI MOTIVO E CAUSA, IVI INCLUSI, PER ESEMPIO, I CONTRATTI PER L'ADESIONE A SISTEMI DI PAGAMENTO CENTRALIZZATI (ES: BI-COMP/TARGET).

DEFINIZIONE GAMMA PRODOTTI E CONDIZIONI - SERVIZI BANCARI

" SU PROPOSTA DEL COMITATO PRODOTTI E INVESTIMENTI E/O DEL COMITATO CREDITI E/O DEL RESPONSABILE DELL'AREA CANALI DIGITALI, AUTORIZZARE LE CONDIZIONI GENERALI E I TASSI ATTIVI/PASSIVI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO/OPERAZIONE (LISTINO);

" CONCEDERE DEROGHE PER RAPPORTO, FINO AD AZZERAMENTO DEL VALORE DI TUTTE LE

VOCI COMMISSIONALI.

DEFINIZIONE GAMMA PRODOTTI E CONDIZIONI - SERVIZI DI INVESTIMENTO

" SU PROPOSTA DEL COMITATO PRODOTTI E INVESTIMENTI E/O DEL RESPONSABILE DELL'AREA CANALI DIGITALI, AUTORIZZARE LE CONDIZIONI GENERALI DI MANDATO (LISTINO);

" CONCEDERE DEROGHE SU COMMISSIONI E SPESE PER RAPPORTO, FINO AD AZZERAMENTO DEL VALORE DI TUTTE LE VOCI COMMISSIONALI.

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

" PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;

" PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE

E DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

" PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PARTECIPAZIONE AI MERCATI FINANZIARI

" RICHIEDERE LA MEMBERSHIP ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI E DI MULTILATERAL TRADING FACILITIES, SOTTOSCRIVENDO LE RELATIVE CONVENZIONI E VINCOLANDO I DEPOSITI RICHIESTI, NONCHE' ATTIVARE CONVENZIONI CON INTERMEDIARI/BROKER;

" CONGIUNTAMENTE CON IL VICE DIRETTORE GENERALE MERCATI, FIRMARE DOCUMENTI DI OFFERTA, PROSPETTI INFORMATIVI, DOCUMENTI INFORMATIVI RIGUARDANTI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI EMESSI OD OFFERTI DALLA BANCA.

SERVIZI DI INVESTIMENTO - GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

" SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COMITATO ASSET MANAGEMENT, DEROGARE ALL'ASSET ALLOCATION STRATEGICA IN CASO DI URGENZA E IN PRESENZA DI UNA SIGNIFICATIVA VARIAZIONE DEL QUADRO DI MERCATO E DEL CONTESTO MACRO-ECONOMICO;

" CON IL SUPPORTO DEL COMITATO PRODOTTI E INVESTIMENTI, DEFINIRE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE LINEE DI GESTIONE, IN PARTICOLARE DEI PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO, E DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO (POLITICHE DI PRODOTTO);

" PREVIO PARERE DEL COMITATO ASSET MANAGEMENT, AUTORIZZARE L'APERTURA DELLE LINEE DI GESTIONE PERSONALIZZATE O IL PASSAGGIO DA UNA LINEA DI GESTIONE STANDARD A UNA PERSONALIZZATA;

" PREVIO PARERE DELLA FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO, DEFINIRE I PARAMETRI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA E DELL'APPROPRIATEZZA E LE RELATIVE VARIAZIONI.

SERVIZI DI INVESTIMENTO - FINANZA

" AUTORIZZARE A OPERARE I) CON LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP); II) CON SOGGETTI RICONDUCIBILI/RESIDENTI/OPERANTI IN PAESI SENSIBILI E/O OPERANTI IN SETTORI SENSIBILI E III) AD ATTIVARE CONTI DI CORRISPONDENZA CON ENTI CORRISPONDENTI DI STATI EXTRACOMUNITARI.

PRIVATE BANKING

" AUTORIZZARE A OPERARE I) CON LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP); II) CON SOGGETTI PRESENTI IN CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (SEZ. CAPRI); III) CON SOGGETTI RICONDUCIBILI/RESIDENTI/OPERANTI IN PAESI SENSIBILI E/O OPERANTI IN SETTORI SENSIBILI IV) CON SOGGETTI CHE CONFERISCONO ASSET CON CONTROVALORE PAR

I O SUPERIORE A EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00);

" CONGIUNTAMENTE CON IL VICE DIRETTORE GENERALE PRIVATE BANKING, OVVERO IL VICE DIRETTORE GENERALE MERCATI, OVVERO IL RESPONSABILE DELL'AREA INVESTMENT BANKIN

G E STRATEGIC EQUITY, STIPULARE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE;

" FIRMARE QUANTO NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI E/O GARE D'APPALTO DI CLIENTI ISTITUZIONALI (ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE).

INVESTMENT BANKING

" AUTORIZZARE A OPERARE I) CON LE PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP); II) CON SOGGETTI PRESENTI IN CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (SEZ. CAPRI); III) CON SOGGETTI RICONDUCIBILI/RESIDENTI/OPERANTI IN PAESI SENSIBILI E/O OPERANTI IN

PROFETA PAOLA ANTONIA

SETTORI SENSIBILI;

" CONGIUNTAMENTE CON IL RESPONSABILE DELL'AREA INVESTMENT BANKING E STRATEGIC EQUITY, STIPULARE TUTTI I MANDATI (CONTRATTI) CON I CLIENTI, A ESCLUSIONE DELLE FATTISPECIE CHE PREVEDONO ASSUNZIONI DI RISCHI DI MERCATO (I.E. RISCHIO DI REGOLAMENTO E RISCHIO A FERMO), IN CASO DI CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DEGLI STESSI SUPERIORE A EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00);

" RINEGOZIARE E/O RISCADENZARE (EXTRA GIUDIZIALMENTE) PAGAMENTI RELATIVI AI MANDATI (CONTRATTI) ACQUISITI, OLTRE EURO 50.000 CADAUNO (CINQUANTAMILA/00) OVVERO OLTRE IL TETTO ANNUO MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00);

" AUTORIZZARE CONTRATTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELL'AREA, OLTRE EURO 25.000 (VENTICINQUEMILA/00) PER OGNI SINGOLO CONTRATTO OVVERO OLTRE IL TETTO ANNUO MASSIMO DI EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00).

CONTENZIOSO - TRATTAZIONE DEI RECLAMI CON LA CLIENTELA

" SU ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO, RISPONDERE DEFINITIVAMENTE A SINGOLO RECLAMO PER PETITUM UGUALI O SUPERIORI A EURO 100.000 (CENTOMILA/00), CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO.

CONTENZIOSO - RIMBORSI, RESTITUZIONI, RINUNCE, CANCELLAZIONI NEI CONFRONTI DI CLIENTI

" DECIDERE RIMBORSI E RESTITUZIONI, RINUNCE A RICAVI E TRANSAZIONI IN FASE DI PRECONTENZIOSO, PAGAMENTI DIFFORMI DAI TERMINI CONTRATTUALI PER IMPORTI FINO A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) SU BASE ANNUA, SU PROPOSTA CONGIUNTA DEL RESPONSABILE DELLA PERTINENTE AREA/FUNZIONE E DEL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER CLIENTELA INTERESSATA), CON FACOLTA' DI SUBDELEGA DISGIUNTA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO;

" SU PROPOSTA DEL VICE DIRETTORE GENERALE COMPETENTE PER CLIENTELA INTERESSATA, FACOLTA' DI CONFERIRE SUBDELEGA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO PER QUANTO ATTIENE LA DECISIONE DI STRALCI RELATIVI A FATTURE EMESSE PER IMPORTI FINO A EURO 50.000 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE E UN MASSIMO DI EURO 100.000 (CENTOMILA/00) SU BASE ANNUA.

CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

" SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE, RISPONDERE DEFINITIVAMENTE A RICHIESTA DI SINGOLA TRANSAZIONE FINO A UN MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00), CON FACOLTA' DI SUBDELEGA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRO ADDETTO DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO.

CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO

" DECIDERE IN MERITO ALL'AVVIO DI CONTENZIOSO ATTIVO IN RELAZIONE AL RECUPERO DEI CREDITI, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELLA PERTINENTE AREA/FUNZIONE;

" NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI;

" ACCETTARE E PROMUOVERE TRANSAZIONI CON LE CONTROPARTI FINO A EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00) PER SINGOLA TRANSAZIONE E UN MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) SU BASE ANNUA;

" ACCETTARE E PROMUOVERE RINEGOZIAZIONI CONNESSE A TRANSAZIONI CON LE CONTROPARTI FINO A EURO 200.000 (DUECENTOMILA/00) PER SINGOLO EVENTO E UN MASSIMO DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA/00) SU BASE ANNUA;

" RAPPRESENTARE LA BANCA IN GIUDIZIO O FORNIRE IN GIUDIZIO DICHIARAZIONI ANCHE IN QUALITA' DI TERZI PIGNORATI, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO E AL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE O IN CASO DI INDISPONIBILITA' DI QUESTI, AD ALTRI ADDETTI DELLA FUNZIONE LEGALE E SOCIETARIO E DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE E WELFARE AZIENDALE, SECONDO LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Data atto di nomina: 29/04/2024

Nata a MILANO (MI) il 02/05/1972

Codice fiscale: PRFPNT72E42F205R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

SANTARELLI PAOLA**Carica**

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Data presentazione carica: 24/05/2024

Carica

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 16/07/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

CONSIGLIERA Data atto di nomina: 29/04/2024

Nata a ROMA (RM) il 02/01/1959

Codice fiscale: SNTPLA59A42H501G

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Data presentazione carica: 24/05/2024

COLAIACOVO FRANCESCA

CONSIGLIERA Data atto di nomina: 29/04/2024

Nata a GUBBIO (PG) il 14/03/1963

Codice fiscale: CLCFNC63C54E256K

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Data presentazione carica: 24/05/2024

GABRIELLI GIORGIO

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 29/04/2024

Nato a ROMA (RM) il 17/06/1963

Codice fiscale: GBRGRG63H17H501N

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Data presentazione carica: 24/05/2024

CENTONZE MICHELE

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 29/04/2024

Nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BR) il 09/02/1977

Codice fiscale: CNTMHL77B09I119R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 29/04/2024

Data iscrizione: 26/06/2024

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

Data presentazione carica: 24/05/2024

SCOLARO MARIA RITA

CONSIGLIERA Data atto di nomina: 29/04/2024

Nata a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 28/03/1979

Codice fiscale: SCLMRT79C68F112U

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

GIGANTE GIMEDE

Carica
CONSIGLIERA
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026
Data presentazione carica: 24/05/2024

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 29/04/2024
Nato a Ceglie Messapica (BR) il 10/12/1980
Codice fiscale: GGNGMD80T10C424V

Domicilio
MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica
CONSIGLIERE
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026
Data presentazione carica: 24/05/2024

Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACA
SINDACA
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE
SOCIETA' DI REVISIONE

STABILE NICOLA

SARDELLI MARIA
MARINO GLORIA FRANCESCA
VEZZANI DANIELE
FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo
STABILE NICOLA

Collegio sindacale
Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Data atto di nomina: 29/04/2024
Nato a Sant'Arsenio (SA) il 09/11/1947
Codice fiscale: STBNCL47S09I307L

Domicilio
MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 56061
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SARDELLI MARIA

SINDACA Data atto di nomina: 24/04/2024
Nata a Potenza (PZ) il 02/06/1965
Codice fiscale: SRDMRA65H42G942I

Domicilio
MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica
SINDACA
Data atto di nomina: 24/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

MARINO GLORIA FRANCESCA

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: ****
Data: 12/01/2006
Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI
Provincia: MI

SINDACA Data atto di nomina: 29/04/2024
Nata a MILANO (MI) il 04/05/1968
Codice fiscale: MRNGRF68E44F205M

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACA
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026
Data presentazione carica: 24/05/2024

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 65098
Data: 13/06/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VEZZANI DANIELE

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 29/04/2024
Nato a MONZA (MB) il 29/07/1966
Codice fiscale: VZZDNL66L29F704P

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 94024
Data: 15/10/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 29/04/2024
Nato a MILANO (MI) il 18/02/1970
Codice fiscale: FGTLN70B18F205Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Data atto di nomina: 29/04/2024
Data iscrizione: 26/06/2024
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2026

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

SOCIETA' DI REVISIONE Data atto di nomina: 27/04/2017
Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA SANTA SOFIA 28 cap 20122

Sede alla data della denuncia

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE
Data atto di nomina: 27/04/2017
Data iscrizione: 29/05/2017
Durata in carica: 9 ESERCIZI

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 47
Data: 15/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Titolari di altre cariche o
qualifiche**

PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATRICE
PROCURATRICE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE
PROCURATORE

RATTI LUCA
MUSELLI PAOLO
ARAGNETTI BELLARDI MARIO GIUSEPPE
BIZZI PAOLO
CRIPPA ALBERTO
BINI SIMONA
ALESSANDRO MARIA ROSA
BACIGALUPO ALFREDO DIMITRI
DOTTI LORENZO FRANCESCO MICHELE
BALLESTRAZZI FABIO
FERRARI MAURO
GAMBELLA MAURO
FERRARO RAFFAELE
MAUTI MATTEO
FATO SIMONE ENZO

RATTI LUCA

PROCURATORE Data atto di nomina: 15/10/2001

Nato a MILANO (MI) il 18/05/1968

Codice fiscale: RTTLCU68E18F205W

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 15/10/2001

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR LUCA RATTI, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURA CENTRALE", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FUNZIONE STRUTTURA CENTRALE":

- EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

1) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;

2) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CREDITI PRO TEMPORE VIGENTE, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI; CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHE, FRAZIONAMENTI; RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI;

- GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DI TERZI

1) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

MUSELLI PAOLO

PROCURATORE Data atto di nomina: 08/01/2002

Nato a PIACENZA (PC) il 27/05/1965

Codice fiscale: MSLPLA65E27G842L

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 08/01/2002

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON ATTO AUTENTICATO NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529 E' STATA REVOCATA LA PROCURA CONFERITA DALLA SOCIETA' IN DATA 16 DICEMBRE 2009.

RESTANO IN ESSERE I SEGUENTI POTERI:

- CON ATTO DEL 30/03/2010 VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

CON INCARICO AZIENDALE DI RESPONSABILE SERVIZI GENERALI E IT DI BANCA PROFILO S.P.A., ED ASSUMERE LA FUNZIONE DI DIRIGENTE DELEGATO DELLA SICUREZZA EX ARTT. 2 LETT. D) E 16 D.LGS. 81/2008, CON LE RESPONSABILITA' DI SEGUITO MEGLIO SPECIFICATE.

IN PARTICOLARE, VALUTATE LE COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI, I POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI IN CAPO AL DOTT. PAOLO MUSELLI, NONCHE' LA SUA SPECIFICA ESPERIENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, VENGONO ATTRIBUITI ALLO STESSO I POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E DI SPESA OVVERO LE RESPONSABILITA' INERENTI L'ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE LA SICUREZZA, L'IGIENE, LA SALUBRITA' DEL LUOGO DI LAVORO E LA PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA ALL'INTERNO DI BANCA PROFILO S.P.A. E, QUINDI, IL COMPITO DI CURARE L'ADEMPIMENTO DI OGNI MISURA NECESSARIA ONDE GARANTIRE AL MEGLIO, IN OGNI SUO ASPETTO, GLI OBBLIGHI DI SICUREZZA ED IGIENE PREVISTI DAL D.LGS. 81/08.

IN ATTUAZIONE DELLA SUDDETTA DELEGA DI FUNZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, IL DOTT. PAOLO MUSELLI, ASSUME IL RUOLO DI DIRIGENTE DELLA SICUREZZA DELEGATO (ART. 16 D.LGS. 81/08) PER LA BANCA PROFILO S.P.A. ALLO STESSO VENGONO ATTRIBUITI SPECIFICAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE I POTERI DI:

A) DESIGNARE PREVENTIVAMENTE I LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA, VERIFICANDO CHE GLI STESSI VENGANO, UNA VOLTA INDIVIDUATI, ADEGUATAMENTE FORMATI ED INFORMATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI CON RIFERIMENTO, ANCHE, ALL'EVENTUALE AGGIORNAMENTO DELL'ITER FORMATIVO;

B) INDIVIDUARE, SENTITO IL DATORE DI LAVORO, GLI ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) SIANO ESSI INTERNI CHE ESTERNI ALL'AZIENDA;

C) AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI, SENTITO SE DEL CASO IL DIRIGENTE DELLA SICUREZZA E/O IL PREPOSTO, TENENDO CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E ALLA SICUREZZA;

D) FORNIRE, SE NEI LIMITI DI SPESA PREVISTI (ALTRIMENTI INFORMARE SENZA RITARDO IL DATORE DI LAVORO), AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVI, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E IL MEDICO COMPETENTE, IMPEGNANDOSI AD IMPLEMENTARE DETTE MISURE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA, ANCHE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI AVENTI RILEVANZA AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;

E) PRENDERE LE MISURE APPROPRIATE AFFINCHE' SOLTANTO I LAVORATORI CHE HANNO RICEVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI E SPECIFICO ADDESTRAMENTO ACCEDANO ALLE ZONE CH

E LI ESPONGONO AD UN RISCHIO GRAVE E SPECIFICO;

F) RICHIEDERE L'OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI LAVORATORI, SENTITI SE DEL CASO I DIRIGENTI E/O PREPOSTI, DELLE NORME VIGENTI, NONCHE' DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE;

G) ADOTTARE LE MISURE PER IL CONTROLLO DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO IN CASO DI EMERGENZA E DARE ISTRUZIONI AFFINCHE' I LAVORATORI, IN CASO DI PERICOLO GRAVE, IMMEDIATO ED INEVITABILE, ABBANDONINO IL POSTO DI LAVORO O LA ZONA PERICOLOSA;

H) PIANIFICARE ALL'INTERNO DI BANCA PROFILO S.P.A. I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO (OVE PREVISTO E/O CONSIGLIATO) DEI

LAVORATORI, IVI COMPRESI DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI AUTONOMI, SOMMINISTRATORI DI MANODOPERA E LAVORATORI ATIPICI NELLA LORO ACCEZIONE PIU' AMPIA, SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI INDIVIDUATI NELLA BANCA OVVERO ASSolvere TUTTI GLI OBBLIGHI IN AMBITO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PREVISTI E PREPOSTI", "CORSI RLS", "CORSI ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA" "CORSI RISCHI SPECIFICI";

I) CONSEGNARE, IN TEMPI RAGIONEVOLI, AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, COPIA DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A) (ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO) OVE NON ABBIA PROVVEDUTO IL DATORE DI LAVORO;

J) INFORMARE IL PIU' PRESTO POSSIBILE I LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO DI UN PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO CIRCA IL RISCHIO STESSO E LE DISPOSIZIONI PRESE O

**ARAGNETTI BELLARDI MARIO
GIUSEPPE**

DA PRENDERE IN MATERIA DI PROTEZIONE;

K) ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, PRIMO SOCCORSO E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, VALUTANDO L'ADEGUATEZZE DELLA STESSE IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA DELL'ATTIVITA', DELLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA, E DEL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI, PREDISPONENDO IDONEE INFORMAZIONI IN CASO DI PERICOLO IMMEDIATO E PROGRAMMANDO ESERCITAZIONI PERIODICHE DI EVACUAZIONE;

L) PREDISPORRE, INSTALLARE E VERIFICARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA E DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO;

M) COMUNICARE ANNUALMENTE ALL'INAIL I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;

N) VIGILARE AFFINCHE' I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA';

O) DI ATTRIBUIRE, SENTITO PREVENTIVAMENTE IL DATORE DI LAVORO, POTERI DI SUBDELEGA PURCHE' CONFERITI CON I MEDESIMI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI DELLE DELEGA PRINCIPALE;

P) CONSEGNARE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS), ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO , IL DVR.

A TAL FINE VIENE CONFERITO ESPRESSAMENTE AL DOTT. PAOLO MUSELLI UN POTERE DI SPESA A FIRMA SINGOLA E, PERTANTO, POTRA' DISPORRE INTERVENTI CON UN LIMITE DI SPESA PARI A EURO 25.000,00(VENTICINQUEMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE; NEL CASO IN CUI TALE IMPORTO RISULTASSE CARENTE, NE DOVRA' DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO, CHIEDENDONE L'ADEGUAMENTO.

NEL CASO DI EMERGENZE POTRA' ECCEDERE IL SUDETTO LIMITE FINO A UN MASSIMALE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA), DANDONE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO.

RESTA INTESO CHE:

- TUTTI I SOGGETTI INVESTITI DI POTERI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP, ASPP; R.L.S., MEDICO DEL LAVORO) PRIMA DI PRENDERE DECISIONI CHE POSSANO IN QUALSIASI MODO INCIDERE SULLA MATERIA DELEGATA, DOVRANNO ESSERE AUTORIZZATI DAL DELEGATO E/O DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO;

- IL DELEGATO DOVRA' INFORMARE IL DATORE DI LAVORO SUL PROPRIO OPERATO, COSI' DA CONSENTIRGLI L'ATTIVITA' DI VERIFICA SULL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO, PROVVEDENDO A TRASMETTERE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE SCRITTA CIRCA L'ADEMPIMENTO

DELLE FUNZIONI OGGETTO DI DELEGA. TALE RELAZIONE POTRA' ESSERE ESPOSTA ORALMENTE NEL CORSO DELLA RIUNIONE PERIODICA.

PROCURATORE Data atto di nomina: 16/12/2009

Nato a BIELLA (BI) il 01/02/1968

Codice fiscale: RGNMG568B01A859R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 16/12/2009

Data iscrizione: 02/04/2010

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Poteri

CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO IN DATA 22 OTTOBRE 2024 REP.N.37474/17989 E' STATA REVOCATA LA PROCURA CONFERITA CON ATTO AUTENTICATO NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA

IN DATA13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, ED E' STATO NOMINATO PROCURATORE DELLA SOCIETA IL MEDESIMO SIGNOR MARIO GIUSEPPE ARAGNETTI BELLARDI,NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI GENOVA", AL QUALE VENGONO CONFERITI TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

. IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE":

SERVIZI DI PAGAMENTO

- AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI E ISTITUZIONALI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00);

- FIRMARE PER TRAENZA GLI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DIRETTAMENTE DALLA BANCA.

ATTI NON DISPOSITIVI

- FIRMARE PER GIRATA E QUIETANZA PER QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA ASSEGNI E VAGLIA.

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE

E DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PRIVATE BANKING

- CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI (CLIENTI A RISCHIO RICICLAGGIO BASSO O MEDIO) E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI;

- RILASCIARE LETTERE DI REFERENZE BANCARIE PER LA CLIENTELA, PREVIO PARERE POSITIVO DEL COMITATO CREDITI.

CONTENZIOSO - RIMBORSI, RESTITUZIONI, RINUNCE, CANCELLAZIONI NEI CONFRONTI DI CLIENTI

- DECIDERE RIMBORSI E RESTITUZIONI, RINUNCE A RICAVI E TRANSAZIONI IN FASE DI PRECONTENZIOSO, PAGAMENTI DIFFORMI DAI TERMINI CONTRATTUALI, ENTRO IL PLAFOND DI SPESA ASSEGNATO ALLA FILIALE PER L'AREA PRIVATE BANKING.

BIZZI PAOLO

PROCURATORE Data atto di nomina: 09/09/2010

Nato a SORANO (GR) il 09/12/1967

Codice fiscale: BZZPLA67T09I841Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

CRIPPA ALBERTO

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 09/09/2010

Data iscrizione: 28/12/2010

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR PAOLO BIZZI, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI ROMA", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE":

- EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

1) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;

2) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CREDITI PRO TEMPORE VIGENTE, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI; CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHE, FRAZIONAMENTI; RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI;

- GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DI TERZI

1) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PROCURATORE Data atto di nomina: 24/01/2012

Nato a MONZA (MB) il 04/12/1977

Codice fiscale: CRPLRT77T04F704L

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 24/01/2012

Data iscrizione: 30/01/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO IN DATA 22 OTTOBRE 2024 REP.N.37473/17988 E' STATA REVOCATA LA PROCURA CONFERITA CON ATTO AUTENTICATO NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO IN DATA 24 GENNAIO 2012 REP.N. 20020/9206, ED E' STATO NOMINATO PROCURATORE DELLA SOCIETA' IL MEDESIMO SIGNOR ALBERTO CRIPPA, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI MILANO 1", AL QUALE SONO STATI CONFERITI TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE: IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE":

SERVIZI DI PAGAMENTO

- AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI E ISTITUZIONALI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00);

- FIRMARE PER TRAENZA GLI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DIRETTAMENTE DALLA BANCA. ATTI NON DISPOSITIVI

- FIRMARE PER GIRATA E QUIETANZA PER QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA ASSEGNI E VAGLIA.

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA

BINI SIMONA

GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE

E
DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI,
RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI,
ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PRIVATE BANKING

- CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI (CLIENTI A RISCHIO
RICICLAGGIO BASSO O MEDIO) E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI;

- RILASCIARE LETTERE DI REFERENZE BANCARIE PER LA CLIENTELA, PREVIO PARERE
POSITIVO DEL COMITATO CREDITI.

CONTENZIOSO - RIMBORSI, RESTITUZIONI, RINUNCE, CANCELLAZIONI NEI CONFRONTI DI
CLIENTI

- DECIDERE RIMBORSI E RESTITUZIONI, RINUNCE A RICAVI E TRANSAZIONI IN FASE DI
PRECONTENZIOSO, PAGAMENTI DIFFORMI DAI TERMINI CONTRATTUALI, ENTRO IL PLAFOND
DI SPESA ASSEGNATO ALLA FILIALE PER L'AREA PRIVATE BANKING.

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLE FIRMA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI
MILANO IN DATA 24 MAGGIO 2016 REP.N.18567/9585, VENGONO CONFERITI CON EFFETTO
DAL 5 MAGGIO 2016 AL SIGNOR ALBERTO CRIPPA, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE
DELLA FILIALE DI BRESCIA", CONFERENDOGLI TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI
CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I
SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA'

MANDANTE E PRECISAMENTE:

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL
CREDITO NELLE VARIE FORME;

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA

GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE

E
DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI,
RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI,
ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PROCURATRICE Data atto di nomina: 24/01/2012

Nata a LUZZARA (RE) il 15/02/1966

Codice fiscale: BNISMN66B55E772X

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

ALESSANDRO MARIA ROSA

Carica

PROCURATRICE

Data atto di nomina: 24/01/2012

Data iscrizione: 30/01/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 24 GENNAIO 2012 REP.N. 20020/9206 E A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO IN DATA 24 OTTOBRE 2011 PROT.N. 293795, LA SIGNORA SIMONA BINI VIENE NOMINATA "ADDETTA DELLA FILIALE DI REGGIO EMILIA" CONFERENDOLE IN PARTICOLARE IL POTERE DI CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI (CLIENTI A RISCHIO RICICLAGGIO BASSO O MEDIO) E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI.

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO IN DATA 6 DICEMBRE 2021 REP.N. 27734/15392 E' STATA NOMINATA PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' LA SIGNORA SIMONA BINI, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI REGGIO EMILIA", CONFERENDOLE TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. AL RESPONSABILE DI FILIALE:

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHE, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PROCURATRICE Data atto di nomina: 24/01/2012

Nata a PALERMO (PA) il 07/08/1970

Codice fiscale: LSSMRS70M47G273X

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATRICE

Data atto di nomina: 24/01/2012

Data iscrizione: 30/01/2012

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 24 GENNAIO 2012 REP.N. 20020/9206 E A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO IN DATA 24 OTTOBRE 2011 PROT.N. 293795, LA SIGNORA MARIA ROSA ALESSANDRO VIENE NOMINATA "ADDETTA DELLA FILIALE DI ROMA" CONFERENDOLE IN PARTICOLARE IL POTERE DI CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI (CLIENTI A RISCHIO RICICLAGGIO BASSO O MEDIO) E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI.

BACIGALUPO ALFREDO DIMITRI

PROCURATORE Data atto di nomina: 27/11/2012

Nato a GENOVA (GE) il 27/12/1966

Codice fiscale: BCGLRD66T27D9690

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 27/11/2012

Data iscrizione: 03/12/2012
Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR ALFREDO DIMITRI BACIGALUPO, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI TORINO", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE: IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE":

- EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA
- 1) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;
- 2) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CREDITI PRO TEMPORE VIGENTE, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI; CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHE, FRAZIONAMENTI; RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI;
- GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DI TERZI
- 1) PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO IN DATA 22 OTTOBRE 2024 REP.N.37475/17990 E' STATO NOMINATO PROCURATORE DELLA SOCIETA' IL SIGNOR ALFREDO DIMITRI BACIGALUPO, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI MILANO 2", AL QUALE SONO STATI CONFERITI TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE: IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE":

- SERVIZI DI PAGAMENTO
- AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI E ISTITUZIONALI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, FINO A EURO 100.000,00 (CENTOMILA/00);
 - FIRMARE PER TRAENZA GLI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DIRETTAMENTE DALLA BANCA.
- ATTI NON DISPOSITIVI
- FIRMARE PER GIRATA E QUIETANZA PER QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA ASSEGNI E VAGLIA.
- EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA
- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;
 - PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE
- E
- DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.
- GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI
- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.
- PRIVATE BANKING
- CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI (CLIENTI A RISCHIO RICICLAGGIO BASSO O MEDIO) E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI;
 - RILASCIARE LETTERE DI REFERENZE BANCARIE PER LA CLIENTELA, PREVIO PARERE POSITIVO DEL COMITATO CREDITI.
- CONTENZIOSO
- RIMBORSI, RESTITUZIONI, RINUNCE, CANCELLAZIONI NEI CONFRONTI DI CLIENTI
 - DECIDERE RIMBORSI E RESTITUZIONI, RINUNCE A RICAVI E TRANSAZIONI IN FASE DI PRECONTENZIOSO, PAGAMENTI DIFFORMI DAI TERMINI CONTRATTUALI, ENTRO IL PLAFOND

**DOTTI LORENZO FRANCESCO
MICHELE**

DI SPESA ASSEGNATO ALLA FILIALE PER L'AREA PRIVATE BANKING.

PROCURATORE Data atto di nomina: 13/05/2014

Nato a MILANO (MI) il 01/08/1975
Codice fiscale: DTTLNZ75M01F205D

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 13/05/2014

Data iscrizione: 28/05/2014

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR LORENZO FRANCESCO MICHELE DOTTI, NELLA SUA QUALITA' DI "ADDETTO DELLA FUNZIONE STRUTTURA CENTRALE" TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:
.. IN QUALITA' DI "ADDETTO DELLA FUNZIONE STRUTTURA CENTRALE":

- PRIVATE BANKING

1) CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI NEL CASO DI CLIENTI A RISCHIO DI RICICLAGGIO BASSO O MEDIO E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI.

BALLESTRAZZI FABIO

PROCURATORE Data atto di nomina: 13/05/2014

Nato a MILANO (MI) il 26/11/1979
Codice fiscale: BLLFBA79S26F205U

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 13/05/2014

Data iscrizione: 28/05/2014

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR FABIO BALLESTRAZZI, NELLA SUA QUALITA' DI "ADDETTO DELLA FUNZIONE OPERATIONS", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. IN QUALITA' DI "ADDETTO DELLA FUNZIONE OPERATIONS":

- FINANZA DI PROPRIETA'

1) FIRMARE LE CONFERME DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE.

- FINANZA

1) FIRMARE LE CONFERME DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE.

FERRARI MAURO

PROCURATORE Data atto di nomina: 13/05/2014

Nato a LODI (LO) il 02/01/1966
Codice fiscale: FRRMRA66A02E648X

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

GAMBELLA MAURO

FERRARO RAFFAELE

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 13/05/2014

Data iscrizione: 28/05/2014

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MONZA IN DATA 13 MAGGIO 2014 REP.N. 23306/10529, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR MAURO FERRARI, NELLA SUA QUALITA' DI "ADDETTO DELLA FUNZIONE OPERATIONS", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. IN QUALITA' DI "ADDETTO DELLA FUNZIONE OPERATIONS":

- FINANZA DI PROPRIETA'

1) FIRMARE LE CONFERME DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE.

- FINANZA

1) FIRMARE LE CONFERME DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE.

PROCURATORE Data atto di nomina: 13/06/2019

Nato a MILANO (MI) il 11/04/1962

Codice fiscale: GMBMRA62D11F205R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 13/06/2019

Data iscrizione: 17/07/2019

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO IN DATA 13 GIUGNO 2019 REP.N. 23482/12636, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR MAURO GAMBELLA, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CREDITI", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FUNZIONE CREDITI":

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PROCURATORE Data atto di nomina: 14/05/2021

Nato a VENEZIA (VE) il 09/06/1971

Codice fiscale: FRRRFL71H09L736Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 14/05/2021

Data iscrizione: 26/05/2021

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO IN DATA 14 MAGGIO 2021 REP.N. 26736/14775, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR RAFFAELE FERRARO, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FILIALE DI PADOVA", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:

.. AL RESPONSABILE DI FILIALE:

SERVIZI DI PAGAMENTO

- AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI BANCA PROFILO PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI FINO AD EURO 100.000,00 (CENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO);

- FIRMARE PER TRAENZA GLI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DIRETTAMENTE DALLA BANCA.

ATTI NON DISPOSITIVI

- FIRMARE PER GIRATA E QUIETANZA PER QUALSIASI TITOLO ED IN QUALSIASI FORMA ASSEGNI E VAGLIA.

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PRIVATE BANKING

- CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI NEL CASO DI CLIENTI A RISCHIO DI RICICLAGGIO BASSO O MEDIO E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI;

- RILASCIARE LETTERE DI REFERENZE BANCARIE PER LA CLIENTELA, PREVIO PARERE POSITIVO DEL COMITATO CREDITI.

RIMBORSI, RESTITUZIONI, RINUNCE, CANCELLAZIONI NEI CONFRONTI DI CLIENTI

- DECIDERE RIMBORSI E RESTITUZIONI, RINUNCE A RICAVI E TRANSAZIONI IN FASE DI PRECONTENZIOSO, PAGAMENTI DIFFORMI DAI TERMINI CONTRATTUALI, ENTRO IL PLAFOND DI SPESA ASSEGNATO ALLA FILIALE PER L'AREA PRIVATE BANKING.

MAUTI MATTEO

PROCURATORE Data atto di nomina: 06/04/2022

Nato a MILANO (MI) il 11/11/1972

Codice fiscale: MTAMTT72S11F205I

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

FATO SIMONE ENZO

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 06/04/2022

Data iscrizione: 20/04/2022

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO IN DATA 6 APRILE 2022 REP.N. 28416/15863, VENGONO CONFERITI AL SIGNOR MATTEO MAUTI, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ISTITUZIONALI E FAMILY OFFICE", TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:
.. AL "RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ISTITUZIONALI E FAMILY OFFICE:
EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA:
- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME, COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DI MUTUI, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHE, FRAZIONAMENTI, RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.
GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI:
- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PROCURATORE Data atto di nomina: 22/10/2024

Nato a MILANO (MI) il 17/11/1977

Codice fiscale: FTASNN77S17F205F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PROCURATORE

Data atto di nomina: 22/10/2024

Data iscrizione: 18/11/2024

Durata in carica: FINO ALLA REVOCA

Poteri

CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO EZILDA MARICONDA DI MILANO IN DATA 22 OTTOBRE 2024 REP.N.37476/17991 E' STATO NOMINATO PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' IL SIGNOR SIMONE ENZO FATO, NELLA SUA QUALITA' DI "RESPONSABILE DELL'AREA BUSINESS OPERATIONS", AL QUALE SONO STATI CONFERITI TUTTI I POTERI DI GESTIONE INTERNA DI CUI AL DOCUMENTO "POTERI DELEGATI" NELLA VERSIONE VOLTA PER VOLTA VIGENTE E I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI IN NOME, VECE ED INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE E PRECISAMENTE:
IN QUALITA' DI "RESPONSABILE DELL'AREA BUSINESS OPERATIONS":
COMUNICAZIONE ESTERNA E INTERNA
- SU INDICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, INTRATTENERE RAPPORTI CON I MEDIA.
RAPPORTI CON LE AUTORITA', CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON GLI ENTI
- CONGIUNTAMENTE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, FIRMARE LA CORRISPONDENZA DI COMPETENZA INDIRIZZATA A BANCA D'ITALIA, CONSOB, UIF E ALTRE AUTORITA';
- CONGIUNTAMENTE CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DEL REGISTRO, GLI UFFICI TECNICI ERARIALI, GLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE, GLI UFFICI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, I CENTRI DI SERVIZIO, L'ANAGRAFE TRIBUTARIA, GLI UFFICI COMUNALI, INCLUSI QUELLI PER I TRIBUTI LOCALI, NONCHE' PRESSO LO SCHEDARIO GENERALE DEI TITOLI AZIONARI, REDIGENDO, SOTTOSCRIVENDO E PRESENTANDO ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, DICHIARAZIONI, LE DENUNCE E I MODULI PER I REDDITI DI TERZI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO, LE DENUNCE MENSILI E ANNUALI RELATIVE ALL'IVA, PROCEDENDO AI PAGAMENTI O INCASSANDO I RIMBORSI A CONGUAGLIO. SERVIZI DI PAGAMENTO
- AUTORIZZARE IL REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DELL'AREA FINANZA IN STRUMENTI

FINANZIARI E CAMBI;

- RILASCIARE DELEGHE BANCARIE PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI;
- DISPORRE LA MOVIMENTAZIONE DI QUALSIASI NATURA E GENERE DEI CONTI CORRENTI E DI CUSTODIA CON BANCA D'ITALIA, LA CASSA DD.PP., IL TESORO, POSTE S.P.A. E TUTTI I RAPPORTI CON BANCHE TERZE, INCLUSI I CONTI RECIPROCI VALUTARI E IN EURO, E ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO, IVI INCLUSI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PRELIEVI, DEPOSITI E TRASFERIMENTI DI CONTANTE E TITOLI E INCASSO DI CEDOLE TITOLI;
- AUTORIZZARE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER ORDINE E CONTO DEI CLIENTI PRIVATI E ISTITUZIONALI, PREVIO BENE FIRMA E BENE FONDI, FINO A EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI/00);
- FIRMARE PER TRAENZA GLI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DIRETTAMENTE DALLA BANCA SENZA LIMITE DI IMPORTO.

ATTI NON DISPOSITIVI

- ACCENDERE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI E DI CUSTODIA CON LA BANCA D'ITALIA (INCLUSA LA RISERVA OBBLIGATORIA), LA CASSA DD.PP., IL TESORO E LE POSTE;
- ACCENDERE ED ESTINGUERE RAPPORTI CON BANCHE TERZE E ORGANISMI DI DEPOSITO CENTRALIZZATO, PATTUENDO LE CONDIZIONI INERENTI;
- FIRMARE PER GIRATA E QUIETANZA PER QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA, CAMBIALI, ASSEGNI, VAGLIA, EFFETTI E TITOLI ANALOGHI, DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCI O CREDITI, TITOLI AZIONARI, OBBLIGAZIONARI E TITOLI ALL'ORDINE IN GENERALE.

EROGAZIONE DEL CREDITO E GESTIONE DI GARANZIE A FAVORE DELLA BANCA

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, STIPULARE CONTRATTI DI EROGAZIONE DEL CREDITO NELLE VARIE FORME;
- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO COSTITUIRE A FAVORE DELLA BANCA GARANZIE DI QUALSIASI NATURA, CONSENTIRE ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, CANCELLAZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, ANNOTAZIONI, SURROGHI, FRAZIONAMENTI; RICHIEDERE ATTI CONSERVATIVI, ESERCITARE AZIONI POSSESSORIE E CONSERVATIVE, SUI PUBBLICI REGISTRI.

GESTIONE DI GARANZIE A FAVORI DI TERZI

- PREVIA DELIBERA DEL LIVELLO COMPETENTE PER IMPORTO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DEI RISCHI DI CREDITO, PRESTARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI.

PARTECIPAZIONE AI MERCATI FINANZIARI

- SOTTOSCRIVERE CONVENZIONI CON SOGGETTI SUB-DEPOSITARI DI STRUMENTI FINANZIARI, ANCHE ESTERI.

FINANZA DI PROPRIETA'

- FIRMARE LE CONFERME DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE.

SERVIZI DI INVESTIMENTO - FINANZA

- FIRMARE LE CONFERME DELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE.

PRIVATE BANKING

- CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE CONTRATTUALI (CLIENTI A RISCHIO RICICLAGGIO BASSO O MEDIO) E TUTTE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DAI CLIENTI;
- RILASCIARE DICHIARAZIONI A FINI FISCALI.

- Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
COMPRAVENDITA	28/11/2003	MI-2003-274370	HSBC BANK PLC C.F. 07892720157	BANCA PROFILO S.P.A. C.F. 09108700155

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

COMPRAVENDITA

Atto del 28/11/2003

Estremi della pratica

Data deposito: 02/12/2003

Data protocollo: 03/12/2003

Numero protocollo: MI-2003-274370

**CESSIONE DI
RAPPORTI
GIURIDICI**

Estremi ed oggetto dell'atto

Notaio: MATARRESE PASQUALE

Numero repertorio: 98475

Cedente

HSBC BANK PLC

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: HSBC BANCK PLC

Codice fiscale: 07892720157

Cessionario

BANCA PROFILO S.P.A.

Codice fiscale: 09108700155

01/10/2004

MI-2004-302107

**PROFILO ASSET
MANAGEMENT
SOCIETA' DI
GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A.
IN BREVE PROFILO
ASSET
MANAGEMENT SGR
S.P.A.**

**BANCA PROFILO
S.P.A.**

C.F. 09108700155

C.F. 12951740153

**Trasferimenti di
proprietà o
godimento
d'azienda**

CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI

Atto del 01/10/2004

Estremi della pratica

Data deposito: 05/10/2004

Data protocollo: 21/10/2004

Numero protocollo: MI-2004-302107

Estremi ed oggetto dell'atto

Notaio: MATARRESE DR. PASQUALE

Numero repertorio: 101336/18441

Cedente

**PROFILO ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. IN
BREVE PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.**

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR
SPA

Codice fiscale: 12951740153

Cessionario

BANCA PROFILO S.P.A.

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: BANCA PROFILO SPA

Codice fiscale: 09108700155

Fusioni, scissioni

Tipi di atto

**Progetto di
fusione mediante
incorporazione
della societa'**

Data atto

Denominazione

30/10/2012

**PROFILO ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.**

C.F. 12951740153

Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

PROFILO ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.

Codice fiscale: 12951740153

Sede: MILANO

Estremi della pratica

Data atto: 30/10/2012

Data iscrizione: 28/01/2013

**Progetto di
fusione mediante
incorporazione
della societa'**

30/10/2012

PROFILO MERCHANT CO. S.R.L.

C.F. 13474230151

Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

PROFILO MERCHANT CO. S.R.L.

Codice fiscale: 13474230151

Sede: MILANO

**Fusione mediante
incorporazione di**

Estremi della pratica

Data atto: 30/10/2012

Data iscrizione: 28/01/2013

21/03/2013

**PROFILO ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.**

C.F. 12951740153

Fusione mediante incorporazione di

PROFILO ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.

Codice fiscale: 12951740153

Sede: MILANO

Estremi della pratica

Data delibera: 21/03/2013

Data iscrizione: 25/03/2013

Data atto di esecuzione: 12/04/2013

Data modifica: 15/04/2013

**Fusione mediante
incorporazione di**

21/03/2013

**PROFILO MERCHANT CO. S.R.L. SOCIETA' CON UNICO
SOCIO**

C.F. 13474230151

Fusione mediante incorporazione di

PROFILO MERCHANT CO. S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO

Codice fiscale: 13474230151

Sede: MILANO

Estremi della pratica

Data delibera: 21/03/2013

Data iscrizione: 25/03/2013

Data atto di esecuzione: 12/04/2013

Data modifica: 15/04/2013

Attivita', albi, ruoli e licenze

Addetti

203

**Data d'inizio dell'attivita'
dell'impresa**

01/08/1990

Attivita' esercitata

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE
VARIE FORME.

Attivita'

Inizio attivita'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/08/1990

Attivita' esercitata nella sede legale

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE
VARIE FORME.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.19.10- Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti
monetari diversi dalla banca centrale

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Codice: 64.19.10- Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti
monetari diversi dalla banca centrale

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Addetti Impresa
(elaborazione da fonte INPS)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività
Codice: 64.19.1- Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 64.19.1- Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2024
(dati rilevati al 31/12/2024)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	200	202	202	208	203
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	200	202	202	208	203

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Collaboratori	2	2	0	1	2

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuali rilevati al 31/12/2024)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Determinato	4%	4%	2%	3%
Tempo Indeterminato	96%	96%	98%	97%

Distribuzione per Orario di Lavoro
(Dati in percentuali rilevati al 31/12/2024)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Pieno	96%	96%	96%	96%
Tempo Parziale	4%	4%	4%	4%

Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuali rilevati al 31/12/2024)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Apprendista	1%	0%	0%	0%
Impiegato	32%	30%	29%	30%

Quadro

44% 46% 48% 47%

Dirigente

24% 24% 23% 23%

Addetti nel comune di GENOVA (GE)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	4	4	4	4	4
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	4	4	4	4	4

Addetti nel comune di MILANO (MI)

Sede

Unita' locali: 15

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	176	177	178	183	179
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	176	177	178	183	179

Addetti nel comune di PADOVA (PD)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	4	4	4	4	4
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	4	4	4	4	4

Addetti nel comune di REGGIO EMILIA (RE)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	4	4	4	4	4
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	4	4	4	4	4

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	11	12	12	12	12
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	11	12	12	12	12

Addetti nel comune di TORINO (TO)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	1	1	1	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	1	1	1	1

Sedi secondarie ed unita' locali

1) UNITA' LOCALE MI/15

MILANO (MI) VIA CERVA 22 cap 20122

2) UNITA' LOCALE BS/1

BRESCIA (BS) CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI 32 cap 25121

3) UNITA' LOCALE GE/1

GENOVA (GE) SALITA DI SANTA CATERINA 4 cap 16123
stradario 14540

4) UNITA' LOCALE PD/1

PADOVA (PD) VIA UMBERTO I 8 cap 35122
PALAZZO VALMARANA, 1' PIANO

5) UNITA' LOCALE RE/1

REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA A SAN PIETRO 35 cap 42121

6) UNITA' LOCALE RM/1

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

7) UNITA' LOCALE TO/1

TORINO (TO) VIA DAVIDE BERTOLOTTI 2 cap 10121

1) UNITA' LOCALE MI/15

UFFICIO

Data apertura: 01/01/2021

Indirizzo

MILANO (MI) VIA CERVA 22 cap 20122

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.19.10- Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti
monetari diversi dalla banca centrale

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.19.1- Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse
dalle Banche centrali

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

2) UNITA' LOCALE BS/1

*(informazioni estratte dal Registro
Imprese di BRESCIA)*

UFFICIO

Data apertura: 15/03/2001

Indirizzo

BRESCIA (BS) CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI 32 cap 25121

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: BS-428292

Attività esercitata

SUCCURSALE BANCARIA.

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.19.10- Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti
monetari diversi dalla banca centrale

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.19.1- Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse
dalle Banche centrali

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

3) UNITA' LOCALE GE/1

*(informazioni estratte dal Registro
Imprese di GENOVA)*

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Data apertura: 24/02/1997

Indirizzo

GENOVA (GE) SALITA DI SANTA CATERINA 4 cap 16123
stradario 14540

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: GE-366517

Attività esercitata

ATTIVITA0 DELLE BANCHE COMMERCIALI

4) UNITA' LOCALE PD/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di PADOVA)

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.99.00- Altre attività di servizi finanziari, ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione n.c.a.

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.99- Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

UFFICIO

Data apertura: 01/06/2020

Indirizzo

PADOVA (PD) VIA UMBERTO I 8 cap 35122

PALAZZO VALMARANA, 1° PIANO

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: PD-458193

Attività esercitata

SUCCURSALE BANCARIA; (DAL 01/06/2020)

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.19.10- Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti monetari diversi dalla banca centrale

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.19.1- Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

5) UNITA' LOCALE RE/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese dell'EMILIA)

UFFICIO

Data apertura: 16/08/1999

Indirizzo

REGGIO EMILIA (RE) VIA EMILIA A SAN PIETRO 35 cap 42121

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RE-229134

Attività esercitata

SUCCURSALE BANCARIA, DAL 16/08/99;

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.19- Altre intermediazioni monetarie

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.19- Altre intermediazioni monetarie

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

6) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

Data apertura: 01/07/1998

7) UNITA' LOCALE TO/1
*(informazioni estratte dal Registro
Imprese di TORINO)*

Indirizzo

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Telefono: 06 69200619

Telefax: 06 69202354

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-901225

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.19.10- Altre intermediazioni monetarie fornite da istituti monetari diversi dalla banca centrale

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.19.1- Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

UFFICIO

Data apertura: 07/01/2000

Indirizzo

TORINO (TO) VIA DAVIDE BERTOLOTTI 2 cap 10121

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: TO-929328

Attività esercitata

SUCCURSALE BANCARIA

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.99.00- Altre attività di servizi finanziari, ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione n.c.a.

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.99- Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

10/01/2025

Allegato 3

**CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI
LEGGE**

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (n.ro conto MT)	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta	data di invio della comunicazione	
17/04/2025	17/04/2025	
n.ro progressivo annuo	n.ro della comunicazione precedente	causale
0000001117/25		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	AREPO BP SPA	
nome		
codice fiscale o LEI	06588570967	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA CERVA 28	
città	MILANO	stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o codice interno	IT0001073045
denominazione	BANCA PROFILO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
17/04/2025	25/04/2025	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)