

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

BFF Bank S.p.A.

Via Domenichino n. 5

20149 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.bffgroup.com

Milano, 31 maggio 2022

**Oggetto: Deposito proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale di BFF Bank S.p.A.**

Spettabile BFF Bank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Dividendo Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo BancoPosta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon AM SICAV - Italian Equity; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95), Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg SA gestore dei fondi: Generali Investments SICAV Euro Future Leaders, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali Smart Funds PIR Valore Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione

Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito delle proposte di candidatura, rispondenti agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per l'integrazione del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi presentate che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,86620% (azioni n. 9.017.717) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

**AMUNDI RISPARMIO ITALIA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva **05816060965**  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita **XX**  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo **Piazza Cavour 2**  
città **20121 Milano mi**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione **BANCA FARMAFACTORING SPA**

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note**

**CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

**AMUNDI SVILUPPO ITALIA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**  
nome   
codice fiscale / partita iva **05816060965**  
comune di nascita  provincia di nascita **XX**  
data di nascita  nazionalità   
ggmmssaa  
indirizzo **Piazza Cavour 2**  
città **20121 Milano mi**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione **BANCA FARMAFACTORING SPA**

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note**

**CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03438 CAB 01600  
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

**data della richiesta** 27/05/2022 **data di invio della comunicazione** 01/06/2022

**n.ro progressivo annuo** 22220260 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

**nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari** AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ~~INCOGNITO~~ ITALIA PIR 2023

**titolare degli strumenti finanziari:**

**cognome o denominazione** AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ~~INCOGNITO~~ ITALIA PIR 2023

**nome**

**codice fiscale** 05816060965

**comune di nascita**

**provincia di nascita**

**data di nascita**

**nazionalità**

**indirizzo** 8 10 VIA CERNAIA 20121

**città** MILANO

**stato** ITALIA

**strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**ISIN** IT0005244402

**Denominazione** BFF SPA

**quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**n. azioni** 53 000

**vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**natura vincolo**

**beneficiario vincolo**

**data di riferimento** 27/05/2022 **termine di efficacia** 07/06/2022 **diritto esercitabile** PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF SPA.

**Note**

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch  
Palazzo dell'Informazione  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano

**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03438 CAB 01600  
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

**data della richiesta** 27/05/2022 **data di invio della comunicazione** 01/06/2022

**n.ro progressivo annuo** 22220260 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

**nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari** AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ~~INCOGNITO~~ ITALIA PIR 2023

**titolare degli strumenti finanziari:**

**cognome o denominazione** AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ~~INCOGNITO~~ ITALIA PIR 2023

**nome**

**codice fiscale** 05816060965

**comune di nascita**

**provincia di nascita**

**data di nascita**

**nazionalità**

**indirizzo** 8 10 VIA CERNAIA 20121

**città** MILANO

**stato** ITALIA

**strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**ISIN** IT0005244402

**Denominazione** BFF SPA

**quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**n. azioni** 53 000

**vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**natura vincolo**

**beneficiario vincolo**

**data di riferimento** 27/05/2022 **termine di efficacia** 07/06/2022 **diritto esercitabile** PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF SPA.

**Note**

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch  
Palazzo dell'Informazione  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano

**Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03438 CAB 01600  
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 27/05/2022 data di invio della comunicazione 01/06/2022

n.ro progressivo annuo 22220260 n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare causale della  
rettifica/revoca

**nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari** AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ~~INCOGNITO~~ ITALIA PIR 2023

**titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ~~INCOGNITO~~ ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

**strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0005244402

Denominazione BFF SPA

**quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. azioni 53 000

**vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 27/05/2022 termine di efficacia 07/06/2022 diritto esercitabile  
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  
SINDACALE DI BFF SPA.

**Note**

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch  
Palazzo dell'Informazione  
Piazza Cavour, 2  
20121 Milano

PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	53.600,00	0,029%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI VALORE ITALIA PIR	64.000,00	0,035%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	17.200,00	0,009%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	313.756,00	0,169%
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ITALIA	978.000,00	0,528%
Totale	1.426.556,00	0,770%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma degli azionisti

Data 27/05/2022

Daniela De Sanctis  
*Daniela De Sanctis*

Digitally signed by Daniela  
De Sanctis  
Date: 2022.05.27 12:34:11  
+02'00'

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.com/ita](http://amundi.com/ita)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA)



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
24/05/2022	24/05/2022	0000000166/22

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0005244402  
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 600.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
24/05/2022	07/06/2022

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

## PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia	600.000	0,324%
<b>Totale</b>	<b>600.000</b>	<b>0,324%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

### Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini



Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 (“Regolamento Fit&Proper”) - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod.

civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano, 24 maggio 2022



---

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
31/05/2022	31/05/2022	0000000174/22

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO  
nome  
codice fiscale 05822531009  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIALE EUROPA 190  
città ROMA stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0005244402  
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 40.338

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
31/05/2022	07/06/2022

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO</b>	<b>40.338</b>	<b>0,02177%</b>
<b>Totale</b>	<b>40.338</b>	<b>0,02177%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**Sezione I – Sindaci Effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

**Sezione II – Sindaci Supplenti**

N.	Nome	Cognome
----	------	---------

1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma 30 Maggio 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



Firmato digitalmente da  
GIULIANI STEFANO  
C=IT  
O=BANCOPOSTA FONDI SGR  
S.P.A.

**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20	128.839	0,070%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	106.593	0,058%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Flexible Trilogy	2.444	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	112.031	0,060%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	14.532	0,008%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	87.309	0,047%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia TR	8.114	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend	46.940	0,025%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	201.431	0,109%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	160.000	0,086%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	30.454	0,016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	666.339	0,360%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	504.452	0,272%
<b>Totale</b>	<b>2.069.478</b>	<b>1,117%</b>

premessato che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii)

nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l’integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.



\* \* \* \* \*

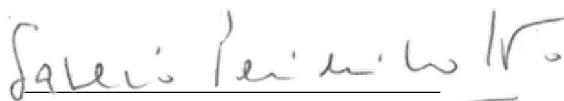
Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 24/05/2022

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Luxembourg  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Luxembourg  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Luxembourg  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	192,000	0.1036
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	49,120	0.0265
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	60,000	0.0324
Totale	301,120	0.1625

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**Sezione I – Sindaci Effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

## Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020



("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

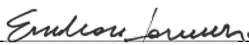
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

30 maggio 2022

  
Emiliano Laruccia  
Head of Investments

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	397.000	0.214
<b>Totale</b>	<b>397.000</b>	<b>0.214</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**Sezione I – Sindaci Effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini





## Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

30 maggio 2022



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
24/05/2022	24/05/2022	0000000163/22

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Investments SICAV Euro Future Leaders  
nome  
codice fiscale 20024500242  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0005244402  
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 300.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
24/05/2022	07/06/2022

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
24/05/2022	24/05/2022	0000000164/22

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia  
nome  
codice fiscale 20164501400  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0005244402  
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 105.225

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
24/05/2022	07/06/2022

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
24/05/2022	24/05/2022	0000000165/22

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Smart Funds PIR Valore Italia  
nome  
codice fiscale 20164501400  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN IT0005244402  
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

n. 100.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Natura vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
24/05/2022	07/06/2022

**Diritto esercitabile**

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

## PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA, titolare di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Investments SICAV Euro Future Leaders	300.000	0,16
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	105.225	0,06
Generali Smart Funds PIR Valore Italia	100.000	0,05
<b>Totale</b>	<b>505.225</b>	<b>0,27</b>

Generali Investments Luxembourg S.A.  
Une Filiale à 100% de Generali Investments Holding S.p.A.  
4, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
Luxembourg  
P +352 28 37 37 28  
F +352 28 37 37 37

[www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu)

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("*Orientamenti*"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

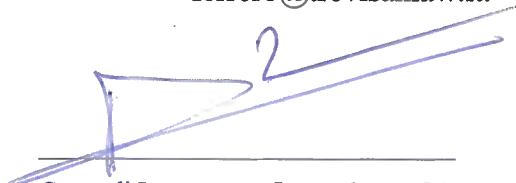
dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Generali Investments Luxembourg SA

Lussemburgo, 24 maggio 2022

**Pierre Bouchoms**  
**General Manager**

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO







**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	314.000	0.17%
<b>Totale</b>	<b>314.000</b>	<b>0.17%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

- presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**- Sezione I – Sindaci Effettivi**

N.	Nome	Cognome
I.	Nicoletta	Paracchini





-  
Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

A) Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di



- Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
  - 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma degli azionisti

Data 25.05.2022



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO  
SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	800.000	0,43%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	415.000	0,22%
Totale	1.215.000	0,65%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

### Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

### Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*



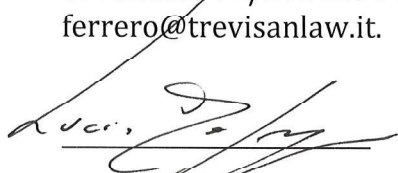
Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 24 maggio 2022

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

  
L' INTERMEDIARIO  
Citibank Europe PLC



PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	168,000.00	0.0907%
<b>Totale</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.0907%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



## presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

### Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

### Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

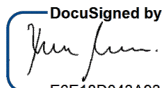
Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:  
  
E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

27/5/2022 | 17:05 BST

Data \_\_\_\_\_

DS  
AR

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Luxembourg  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO







# FIDEURAM

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Asset Management

## PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 30- PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	1.950.000	1.052
<b>Totale</b>	1.950.000	1.052

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A.** Sede Legale: Via Montebello, 18 20121 Milano Capitale Sociale Euro 25.870.000,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 07648370588 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144 nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



# FIDEURAM

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Asset Management

## Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini

## Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle



norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

30 maggio 2022



**PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL  
COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	31.000	0.017
<b>Totale</b>	31.000	0.017

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"), ove si procederà all'integrazione del Collegio Sindacale mediante (i) la nomina di un Sindaco Effettivo; (ii) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (iii) l'integrazione dei Sindaci Supplenti,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di candidature funzionali alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- le seguenti proposte di candidatura nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società:

**Sezione I – Sindaci Effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Nicoletta	Paracchini



## Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Francesca Laura Romilde	Masotti
2.	Carlo	Carrera

Il candidato indicato per primo nella Sezione relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, le presenti proposte di candidatura per l'integrazione del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Le presenti proposte di candidatura sono corredate dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") - dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate

Governance per ricoprire la carica di Sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione delle proposte di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della proposta sopra formulata, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Paolo Maceratesi

**MACERATESI Paolo**  
Authorized Officer

30 maggio 2022

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI  
SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Paracchini Nicoletta, nata a Torino, il 7.03.1962, codice fiscale PRCNLT2C47L219M, residente in Pecetto, Strada Rosero, n. 91

premessò che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale quale Sindaco Effettivo, nonché Presidente in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

**A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili da più di 5 anni e di aver maturato un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca.

A.1) come previsto dal Regolamento Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare la casella):

- ☒ mercati finanziari;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;



- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica;

## **B) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b. di non essere stata condannata con sentenza definitiva:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
  - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- c. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e. di non essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato a una delle pene previste:



- dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- f. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

### **C) CRITERI DI CORRETTEZZA**

- a. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqies*, 270-*quinqies*.1, 270-*quinqies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
- b. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- c. di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d. di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- e. di non essere sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinqies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- f. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa<sup>1</sup>, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- g. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
- h. di non essere stata sospesa o radiata (da albi, cancellazione adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
- i. di non essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- j. di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- k. che non vi sono informazioni negative relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;
- l. di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

#### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

<sup>1</sup> con esclusione della sanzione amministrativa minima edittale di € 30.000 inflitta a Banca del Piemonte, con provvedimento sanzionatorio Banca d'Italia n. 596 del 27.10.2020  
[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/ricerca/ricerca.html?tutte\\_le\\_parole=banca+del+piemonte&almeno\\_una\\_parola=&senza\\_le\\_parole=&dove\\_cercare=l&min\\_anno\\_pubblicazione=&max\\_anno\\_pubblicazione=](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/ricerca/ricerca.html?tutte_le_parole=banca+del+piemonte&almeno_una_parola=&senza_le_parole=&dove_cercare=l&min_anno_pubblicazione=&max_anno_pubblicazione=)



- a. essere un partecipante<sup>2</sup> nella Banca;
- b. essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- c. intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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<sup>3</sup>;
- d. essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere (a), (b) e (c), o nella successiva lettera e);
- e. ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

#### **E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

☒ di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper, e, in caso di nomina, di impegnarsi al rispetto del limite al cumulo degli incarichi e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento del limite stesso;

<sup>2</sup> Per "partecipante" si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.

<sup>3</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

- a. continuità: oltre sei mesi di durata, e
- b. soglia del 10% massimo:
  - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
  - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Collegio Sindacale valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Sindaco.

Nel caso del sindaco che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.



## F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- ☒ di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca.

## G) DIVIETO DI INTERLOCKING

- ☒ 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 n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (Decreto Salva Italia);
- ☒ che non sussistono nei propri confronti ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia

## H) ALTRI REQUISITI

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi in situazioni personali che possano anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo di controllo;
- in ogni caso, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 "Regolamento Emittenti" relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;



- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo nonché di Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca, in Via Domenichino 5, a Milano,
- di non essere candidato a diverso altro ruolo in relazione all'integrazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Torino, 25 maggio 2022

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  
Indirizzo  
Indirizzo Ufficio  
Telefono Ufficio  
Cellulare  
e-mail personale  
Linkedin profiloURL  
Nationalità  
Luogo e data di nascita

**NICOLETTA PARACCHINI****STRADA ROSERO 91, 10020 PECETTO TORINESE - TORINO****CORSO GALILEO FERRARIS 43, 10128 TORINO****+390115545411****+393355361989**[nicoletta.paracchini@weigmann.it](mailto:nicoletta.paracchini@weigmann.it)[www.linkedin.com/in/nicoletta-paracchini-bbb26a27](https://www.linkedin.com/in/nicoletta-paracchini-bbb26a27)

Italy

TORINO 7 MARZO 1962

## ESPERIENZE DI LAVORO

- Date
- Nome dell'impiego
- Attività
- Posizione
- Principali attività e responsabilità

Giugno 2021 - oggi

**Weigmann Studio Legale**, Corso Galileo Ferraris 43, Torino

Studio Legale

*Of Counsel*, Consulente Diritto tributario e Societario

Sindaco in società e revisore in enti non commerciali, consulente in

- Valutazioni di aziende, asset aziendali e Intellectual Property
- Merger and Acquisitions
- Pianificazione fiscale
- Transfer pricing
- Innovazione e fiscalità
- Organizzazione e Risk management
- Assistenza in verifiche fiscali
- Assistenza nelle relazioni con l'Amministrazione finanziaria
- Contenzioso tributario

- Date
- Nome dell'impiego
- Attività
- Posizione
- Principali attività e responsabilità

Ottobre 2000 – Giugno 2021

**Dott. Cesare Ferrero**, via A. Vespucci 15, Torino

Studio Dottori commercialisti

Consulente societario e fiscale

Sindaco in società e revisore in enti non commerciali, consulente in

- Bilanci consuntivi e preventivi
- Dichiarazioni fiscali
- Pianificazione fiscale
- Valutazione di aziende, asset aziendali e Intellectual Property
- Merger and Acquisitions
- Organizzazione e risk management
- Assistenza in verifiche fiscali
- Assistenza nelle relazioni con l'Amministrazione finanziaria
- Contenzioso tributario
- Staff Training

- Date
- Nome dell'impiego
- Attività
- Posizione
- Principali attività e responsabilità

Luglio 1998 - Luglio 2000

**Dott. Lorenzo Ferreri**, corso Duca degli Abruzzi 14, Torino

Studio Dottori commercialisti

Consulente societario e fiscale

- Organizzazioni settore No Profit
- Bilanci consuntivi e preventivi
- Dichiarazioni fiscali
- Valutazioni di società



- Date
- Nome dell'impiego
- Attività
- Posizione
- Principali attività e responsabilità

- Staff Training
- Sindaco in società e revisore in Enti no profit

December 1991 - July 1998

**Dott. Mauro Bunino**, corso Siccardi 11 bis, Torino

Studio Dottori commercialisti

Praticante dal 1991, Consulente dal 1993, Partner dal 1995

- CEO di Studio Sistema S.p.A (93-98), società di *data processing* (accounting, e dichiarazioni fiscali) gestione del personale e organizzazione.
- Bilanci consuntivi e preventivi
- Dichiarazioni fiscali
- Consulente fiscale e societario
- Gestione di Società fiduciaria statica

- Date
- Nome dell'impiego
- Attività
- Posizione
- Principali attività e responsabilità

Dicember 1985 - Dicember 1991

**Ersel S.p.A.**

SIM della famiglia Giubergia, agenti di cambio

Analista finanziario – dipendente

- Analisi finanziaria di titoli quotati, analisi fondamentale di società italiane
- Partecipazione a team di analisti italiani e stranieri su strategie e investimenti
- Gestioni dei contatti con CFO di società quotate per approfondimenti sul business e sui trend
- Relazioni su analisi finanziarie e tecniche, trend economici e settoriali, comparazioni di società quotate
- Progetti e procedure per la quotazione di società alla Borsa di Milano
- Assistenza alle società neo quotate ed in particolare Fabbri Editori SpA, Grassetto SpA e Saes Getters SpA.
- Gestione di una società fiduciaria statica.

## EDUCAZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome ente
- Titolo
- Tesi

1981-1985

**Università di Torino, Facoltà di Economia e Commercio**

Laurea in Economia e Commercio

"Problematiche fiscali e civilistiche dei Fondi Comuni di Investimento".

- Date
- Nome ente
- Titolo

1976-1981

**Liceo Scientifico N. Copernico**, Torino

Diploma di maturità scientifica

- Date
- Formazione**

1985-2022

- 1985 – oggi Corso sulla Revisione legale
- 1993 – oggi Corsi di contabilità e bilancio
- Corso per utilizzo supporti informatici
- 1988- oggi AIAF (Italian Financial Analyst Association) Corso per analista finanziario e esame finale
- 2013 Corso di Risk Management organizzato dal CEIP e successiva formazione
- 1993 – oggi Formazione professionale continua obbligatoria ODCEC e Revisori contabili
- Corso di formazione per Arbitri CCIAA
- 2014 – oggi Corsi per ADR (Alternative Dispute Resolution) e di Pratica di diritto Collaborativo AIADC (*Associazione Italiana di Pratica Collaborativa*) e IACP (*International Academy of Collaborative Professionals*)
- 2013 Corso per Amministratori e Sindaci indipendenti organizzato da ASSOGESTIONI e successiva formazione
- 2019 Alta formazione per Sindaci di Banche organizzato dall'ABI e successiva formazione
- 2021 Corso obbligatorio per accedere all'Albo degli esperti nella composizione negoziata della crisi ex DL 2021.24.08 n. 118

## Associazioni, Albi e Registri

- 1987 Membro AIAF Associazione italiana Analisti finanziari



- 1993 Iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti
- 1999 Iscrizione al Registro revisori D.M. 25.11.1999 pubblicato in G.U. n. 100 del 17.12.99
- 2004 Iscrizione all'Albo degli Esperti e all'Albo dei Tecnici del Tribunale di Torino
- 2014 AIADC, Associazione Italiana Diritto collaborativo
- 2014 IACP, International Association Collaborative Professionals
- 2021 Socia di una STP iscritta all'ordine di Torino
- 2022 Membro di Nedcommunity
- 2022 Candidata nella lista di Assogestioni come sindaco effettivo di Prysmian

## ATTITUDINI E COMPETENZE PERSONALI

### LINGUA MADRE

ITALIANO

### ALTRE LINGUE

INGLESE

- lettura
- scrittura
- interazione orale

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

FRANCESE

- lettura
- scrittura
- interazione orale

BUONO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

SPAGNOLO

- lettura
- scrittura
- interazione orale

BUONO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

### CAPACITÀ RELAZIONALI

Buone capacità relazionali. È sposata con Guido Calleri, medico infettivologo. Insieme hanno avuto quattro figli ormai grandi e autonomi.

### CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Ha buone capacità organizzative e di lavoro in gruppo, pur mantenendo sempre una visione indipendente e autonoma. Crede nel lavoro collegiale e di squadra e attraverso la pratica collaborativa ha acquisito tecniche di ascolto attivo e di facilitazione della comunicazione, oltre che di gestione dei conflitti.

### CAPACITÀ UTILIZZO SUPPORTI INFORMATICI

- Windows (Excel, Word, PowerPoint)
- Sistemi, Osra e Dylog
- E-mail and Internet

### INTERESSI

Sport (bici, sci, sci alpinismo e triathlon), lettura, musica e teatro.

### PATENTE

B

### ALLEGATI

LISTA DEGLI INCARICHI

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TORINO, 25 MAGGIO 2022

NICOLETTA PARACCHINI





## PERSONAL INFORMATION

Name  
Home address  
Office address  
Office Telephone  
Mobile  
Personal e-mail  
Linkedin profile URL  
Nationality  
Place and date of birth

**NICOLETTA PARACCHINI**  
**STRADA ROSERO 91, 10020 PECETTO TORINESE - TORINO**  
**CORSO GALILEO FERRARIS 43, 10128 TORINO**  
**+390115545411**  
**+393355361989**  
[nicoletta.paracchini@weigmann.it](mailto:nicoletta.paracchini@weigmann.it)  
[www.linkedin.com/in/nicoletta-paracchini-bbb26a27](https://www.linkedin.com/in/nicoletta-paracchini-bbb26a27)  
Italy  
TURIN 7<sup>TH</sup> MARCH 1962

## WORK EXPERIENCE

- Dates
- Name of employer
- Type of business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

June 2021 - actual  
**Weigmann Studio Legale**, Corso Galileo Ferraris 43, Torino  
Legal Firm  
*Of Counsel*, Tax and Company advisor  
Auditor in Companies and in No-Profit Organizations, advisor in
 

- Appraisal of enterprises, business, Intellectual Property
- Merger and Acquisitions
- Tax planning
- Transfer pricing
- Innovation and Tax
- Organisation and Risk management
- Tax audit Assistance
- Relationship with Income Tax Agency during tax audit and fiscal cases
- Litigation in Tax Provincial and Regional Committees

- Dates
- Name of employer
- Type of business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

October 2000 – June 2021  
**Dott. Cesare Ferrero**, via A. Vespucci 15, Torino  
Tax and legal Firm  
Tax and Company advisor  
Auditor in Companies and in No-Profit Organizations, advisor in
 

- Balance sheet and Budget
- Tax declarations
- Tax planning
- Appraisal of enterprises, business, Intellectual Property
- Merger and Acquisitions
- Organisation and risk management
- Tax audit Assistance
- Relationship with Income Tax Agency during tax audit and fiscal cases
- Staff Training

- Dates
- Name of employer
- Type of business or sector
- Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

July 1998 - July 2000  
**Dott. Lorenzo Ferreri**, corso Duca degli Abruzzi 14, Torino  
Tax and legal Firm  
Tax and Company adviser in
 

- No Profit Organization Sector
- Balance sheet and Budget
- Fiscal declarations
- Company Appraisal
- Study staff and customer staff Training

- Auditor in Companies and in Non-Profit Organizations

• Dates

• Name of employer

- Type of business or sector
- Occupation or position held

• Main activities and responsibilities

December 1991 - July 1998

**Dott. Mauro Bunino**, corso Siccardi 11 bis, Torino

Tax and Legal Firm

Trainee from 1991, Tax and company adviser from 1993, Partner from 1995

- Ceo of Studio Sistema S.p.A (92-98), company data processing (employee accounting, general accounting and tax declarations) staff managing and business organizing.
- Balance Sheet
- Tax declarations
- Tax and company advisor
- Managing Trust

• Dates

• Name of employer

- Type of business or sector
- Occupation or position held

• Main activities and responsibilities

Dicember 1985 - Dicember 1991

**Ersel S.p.A.**

Financial company (SIM) of Giubergia family, stockbroker

Financial Analyst

- Financial Analysis of listed securities and fundamental analysis for Italian companies.
- Italian or foreign Analyst Team work on strategies and investments
- Managing contact with financial and administrative director office to study business and trend of listed companies.
- Writing papers on financial and fundamental analysis, economic and sector trend, comparison with listed companies
- Project and procedures to quote Company in Milan stock exchange
- Assistance new listed company during the first period of official pricing Fabbri Editori SpA, Grassetto SpA e Saes Getters SpA.
- Trust management.

## EDUCATION AND TRAINING

• Dates

• Name and type of organisation providing education and training

- Title of qualification awarded
- Final paper

1981-1985

**Turin University, School of Economics**

Degree in Economics and business administration

"Problematiche fiscali e civilistiche dei Fondi Comuni di Investimento".

• Dates

• Name and type of organisation providing education and training

- Title of qualification awarded

1976-1981

**Scientific high school N. Copernico**, Torino

Scientific Certificate

• Dates

**Training**

1985-2022

- 1985 – oggi Account Audit Course
- 1993 – oggi Account and balance sheet Analysis Course
- Software Course
- 1988- oggi AIAF (Italian Financial Analyst Association) Course
- 2013 Risk Management Course by CEIP and following training
- 1993 – oggi Compulsory Updating course for Registered Accountant and Adviser
- Course for Arbitration
- 2014 – oggi Courses for Alternative Dispute Resolution, Collaborative practice of law AIADC (*Associazione Italiana di Pratica Collaborativa*) e IACP (*International Academy of Collaborative Professionals*)
- 2013 Course for Independent directors and Auditors of listed Company by ASSOGESTIONI and following training
- 2019 Advance training for Statutory Auditors of Banks by ABI and following training
- 2021 Compulsory Course for Expert in Crisis negotiation ex DL 2021.24.08 n. 118
- 1987 Member of AIAF Italian Financial Analysts Association

## Professional Associations and Register



- 1993 Member of Certified Public Accountant (Dottore Commercialista)
- 1999 Member of the Italian Official Auditors Bar D.M. 25.11.1999 published G.U. n. 100 del 17.12.99
- 2004 Listed as Technical Expert of Magistrate
- 2014 -2021 Member of AIADC, Italian Collaborative Practice Association
- 2014-2021 Member of IACP, International Association Collaborative Professionals
- 2022 Member of Nedcommunity

## PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

### MOTHER TONGUE

ITALIAN

### OTHER LANGUAGES

ENGLISH

• Reading

ADVANCED

• Writing

ADVANCED

• Spoken interaction and production

ADVANCED

• Reading

FRENCH

• Writing

GOOD

• Spoken interaction and production

ELEMENTARY

ELEMENTARY

• Reading

SPANISH

• Writing

GOOD

• Spoken interaction and production

ELEMENTARY

ELEMENTARY

### RELATIONAL SKILLS

- Good relational skill. She is married with Guido Calleri, medical doctor in infectious disease, and together they have four grown up and independent children.

### ORGANIZATION SKILLS

- She has good organization and working group abilities, maintaining a autonomous and independent vision. She believes in teamwork and thorough the collaborative practice of law she has learnt techniques in active listening, communication and conflict management.

### IT SKILLS

- Windows (Excel, Word, PowerPoint)
- Sistemi, Osra e Dylog
- E-mail and Internet

### INTERESTS

Sports (bike, ski, skialpinism, triathlon), reading, music and theatre.

### DRIVING LICENCE

B, car owner

### ENCLOSED

LIST OF STANDING POSITION AS STATUTORY AUDITOR

*I AUTHORIZE THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA*

**TURIN, 25<sup>TH</sup> MAY 2022**

NICOLETTA PARACCHINI



## CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE IN ORGANI DI CONTROLLO

### **Presidente del Collegio sindacale**

NIMS S.P.A. (Gruppo Luigi Lavazza S.p.A.)	dal 2017
FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (Gruppo Stellantis)	dal 2014
STELLANTIS & YOU ITALIA S.P.A. (Gruppo Stellantis)	dal 2014
ASTON S.R.L.	dal 2012 (sindaco effettivo dal 2000)
TRADE SPA	dal 2022

### **Sindaco effettivo**

LIFTT SPA	dal 2022
WARRANT HUB SPA (Tinexta Group)	dal 2017
FC FINANCE S.P.A. (Gruppo Stellantis)	dal 2015
C.R.F. Società Consortile per Azioni (Gruppo Stellantis)	dal 2013

### **Organismo di vigilanza**

WARRANT HUB SPA (Tinexta Group)	dal 2020
---------------------------------	----------

### **Revisore**

PINACOTECA GIOVANNI AGNELLI  
ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA DE SONO  
FONDAZIONE CARLO LONGO  
FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE

### **Sindaco o Revisore Supplente**

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SPA (gruppo Cassa Depositi e Prestiti)  
LUIGI LAVAZZA SPA  
CONFIENZA PARTECIPAZIONI SPA (Gruppo Banca del Piemonte SpA)  
P.K.P. S.p.A.  
BIOTRONIK ITALIA SPA  
PRAXI I.P. SPA

## ALTRE CARICHE RICOPERTE IN PASSATO

### **Sindaco effettivo in Società quotate**

JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	dal 2018 al 2021
EXOR S.P.A.	dal 2012 al 2016
CNH Industrial S.p.A.	dal 2012 al 2013

### **Sindaco in società non quotate**

BANCA DEL PIEMONTE SPA	dal 2014 al 2022
GIOVANNI AGNELLI & C. SAPAZ	dal 2015 al 2016
COFINCAF SPA (Gruppo Lavazza)	dal 2012 al 2014
LAVAZZA COFFEE SHOPS SRL (Gruppo Lavazza)	dal 2011 al 2014
OREAL SAIPO INDUSTRIALE SPA (Gruppo L'Oreal)	dal 2008 al 2011
LOGISTICA '93 S.r.l. (Gruppo L'Oreal)	dal 2008 al 2011
AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI SRL	dal 2008 al 2014
MAGENTA SPA SGR (soggetto vigilato)	dal 2009 al 2010
PERMICRO SPA (soggetto vigilato)	dal 2008 al 2011
COSTA REAL ESTATE SPA	dal 2008 al 2011
EREDI CAMPIDONICO S.P.A.	dal 2008 al 2020
FIAT ABARTH S.R.L.	dal 2012 al 2020

### **Altre cariche**

DIESSEGRANGE SRL in Liquidazione	Liquidatore dal 2017
IRCC SPA in Liquidazione	Liquidatore dal 2008
TEAM TRAVEL SERVICE SRL in liquidazione	Liquidatore dal 2007

*Autorizzo il trattamento dei dati personali*

Torino, 25 maggio 2022

  
(Nicoletta Paracchini)



## CURRENT POSITION OF STATUTORY AUDITOR

### Chief of Statutory Auditor Board

NIMS S.p.A. (Luigi Lavazza S.p.A. Group)	from 2017
FCA FLEET & TENDERS S.R.L.(Stellantis Group)	from 2014
STELLANTIS & YOU ITALIA S.P.A .(Stellantis Group)	from 2014
ASTON S.R.L.	from 2012 (Actual Statutory Auditor from 2000)
TRADE SPA	from 2022

### Actual Member of Statutory Auditor Board

LIFTT S.p.A.	from 2022
WARRANT HUB SPA (Tinexta Group)	from 2017
FC FINANCE S.P.A. (Stellantis Group)	from 2015
C.R.F. Scapaz (Stellantis Group)	from 2013

### Member of Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

WARRANT HUB SPA (Tinexta Group)	from 2020
---------------------------------	-----------

### Auditor of non-commercial Entities

PINACOTECA GIOVANNI AGNELLI  
ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA DE SONO  
FONDAZIONE CARLO LONGO  
FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE

### Alternate Statutory Auditor

FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SPA (Cassa Depositi e Prestiti Group)  
LUIGI LAVAZZA SPA  
CONFIENZA PARTECIPAZIONI SPA (Banca del Piemonte SpA Group)  
P.K.P. S.p.A.  
BIOTRONIK ITALIA SPA  
PRAXI I.P. SPA

## MAIN PAST POSITIONS

### Statutory Auditor in listed Company

JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	from 2018 to 2021
EXOR S.P.A	from 2012 to 2016
CNH Industrial S.p.A.	from 2012 to 2013

### Statutory Auditor in other Companies

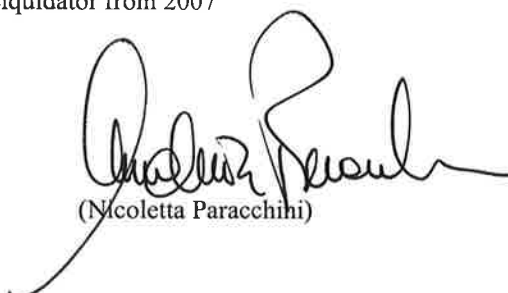
BANCA DEL PIEMONTE SPA	from 2014 to 2022
GIOVANNI AGNELLI & C. SAPAZ	from 2015 to 2017
COFINCAF SPA (Luigi Lavazza S.p.A. Group)	from 2012 to 2014
LAVAZZA COFFEE SHOPS SRL (L. Lavazza S.p.A. Group)	from 2011 to 2016
OREAL SAIPO INDUSTRIALE SPA (Gruppo L'Oreal)	from 2008 to 2012
LOGISTICA '93 S.r.l. (Gruppo L'Oreal)	from 2008 to 2011
AGRICOLA PERAZZO & BRESCIANI SRL	from 2008 to 2013
MAGENTA SPA SGR (regulated company)	from 2009 to 2011
PERMICRO SPA (regulated company)	from 2008 to 2009
COSTA REAL ESTATE SPA	from 2008 to 2011
EREDI CAMPIDONICO S.P.A	from 2008 to 2020
FIAT ABARTH S.R.L.	from 2012 to 2020

### Other offices

DIESSEGRANGE SRL in Liquidazione	Liquidator from 2017
IRCC SPA in Liquidazione	Liquidator from 2008
TEAM TRAVEL SERVICE SRL in liquidazione	Liquidator from 2007

*I authorize the processing of my personal data.*

Turin, 25th May 2022



(Nicoletta Paracchini)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI  
SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Francesca Masotti, nata a Milano, il 21/08/1969, codice fiscale MSTFNC69M61F205S, residente in Torino, via Pigafetta, n. 49

premesso che

A) è stato/a designato/a da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale quale Sindaco Supplente in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

**A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**  
(barrare la casella)

☒ Di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di cinque anni.

☐ di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

○ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, ovvero

○ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero

○ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente



svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

**A.1)** come previsto dal Regolamento Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare la casella):

- ☐ mercati finanziari;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica;

## **B) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

a. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

c. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di

amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

e. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato a una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

f. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

## CRITERI DI CORRETTEZZA

a. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinqies*, 270-*quinqies*.1, 270-*quinqies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;

b. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;

c. di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d. di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e. di non essere sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera



e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-bis), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

f. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;

g. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;

h. di non essere stato/a sospeso/a o radiato/a (da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;

ovvero

☐ di essere soggetto/a a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi \_\_\_\_\_;

i. di non essere stato/a oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

j. di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

k. che non vi sono informazioni negative relative /alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;

l. di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

### C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

☒ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

a. essere un partecipante<sup>1</sup> nella Banca;

<sup>1</sup> Per "partecipante" si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.





b. essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

c. intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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<sup>2</sup>;

d. essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere (a), (b) e (c), o nella successiva lettera e);

e. ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

#### D) **LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI** (barrare la casella)

☐ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

☒ di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper, e, in caso di nomina, di impegnarsi al rispetto del limite al cumulo degli incarichi e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento del limite stesso;

#### E) **DISPONIBILITÀ DI TEMPO**

---

<sup>2</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

a. continuità: oltre sei mesi di durata, e

b. soglia del 10% massimo:

- del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero

- del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Collegio Sindacale valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Sindaco.

Nel caso del sindaco che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.



☒ di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca.

**F) DIVIETO DI INTERLOCKING**

☒ 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 n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (Decreto Salva Italia), salvo quanto indicato nella nota a pie di pagina;<sup>3</sup>

☒ che non sussistono nei propri confronti ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia

**G) ALTRI REQUISITI**

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;

- di non trovarsi in situazioni personali che possano anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo di controllo;

- in ogni caso, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

dichiara inoltre

▪ di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

---

<sup>3</sup> di essere titolare alla data odierna della carica di Sindaco Effettivo nelle Società Innovazione Finanziaria spa e Centro Finanziamenti spa: tali cariche non hanno significatività ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking*

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca, in Via Domenichino 5, a Milano,
- di non essere candidato a diverso altro ruolo in relazione all'integrazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the 'Firma:' label.

Data: 27/05/2022

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**

**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome  
FRANCESCA MASOTTI

Indirizzo  
CORSO MAGENTA 56, 20123, MILANO  
VIA PIGAFETTA 49, 10129, TORINO  
335/6892678

Telefono  
335/6892678

E-mail  
[francesca.masotti@masotticassella.com](mailto:francesca.masotti@masotticassella.com)

Nazionalità  
Italiana

Luogo e Data di nascita  
Milano, 21 agosto 1969

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Qualifica conseguita  
2022  
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI IN RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI DI CUI AL DL 118/2021  
Esperto in Ristrutturazioni aziendali di cui al DL 118/2021
- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
1999  
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI  
Iscrizione al registro dei revisori contabili al numero 92699 (GU n.87 del 02/11/1999)
- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
Novembre 1993 - Maggio 1994  
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO - CERTI (CENTRO RICERCHE TRIBUTARIE)  
Corso di Perfezionamento in diritto tributario dell'Impresa
- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Qualifica conseguita  
Novembre 1993  
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO  
Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista  
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Milano al numero 3974
- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Qualifica conseguita  
Giugno 1993  
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO  
Laurea in Economia Aziendale, specializzazione libera professione; votazione 110/110
- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  
Giugno/Agosto 1990  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA  
Corso intensive "English Language Program - business english"
- Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Qualifica conseguita  
1988  
ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO  
Maturità linguistica, votazione 60/60



**ESPERIENZA LAVORATIVA**

• Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività

• Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività

• Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività

• Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività

• Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività

Ottobre 2006 - oggi

**MASOTTI CASSELLA - MILANO (PARTNER)**

Membro del network Lexwork

Consulenza tributaria e societaria; ristrutturazioni societarie e di gruppo; M&A; compliance fiscale e societaria

Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali in società commerciali, di servizi, industriali, SIM, Società iscritte all'art. 106 TUF

Gennaio 1998 - Ottobre 2006

**MASOTTI BERGER - MILANO (SOCIO FONDATORE)**

Consulenza tributaria, fiscale e amministrativa; controllo e revisione contabile; due diligence fiscali; perizie e valutazioni d'azienda e rami d'azienda; dichiarazioni fiscali; contenzioso tributario; operazioni straordinarie.

Sindaco e revisore contabile di Società industriali, commerciali e di servizi.

Gennaio 1997 - Dicembre 1997

**STUDIO BUCCIARELLI - MILANO (COLLABORATORE)**

Consulenza fiscale e contenzioso tributario; consulenza fiscale e amministrativa a società; dichiarazioni di successione; operazioni di concordato stragiudiziale.

Gennaio 1994 - Dicembre 1996

**CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILANO (COLLABORATORE)**

Dichiarazioni fiscali; controllo contabile; contenzioso tributario.

Novembre 1993 - Maggio 1994

**STUDIO UCKMAR - MILANO (TRAINEE)**

Assistenza e attività di ricerca ed approfondimento per pareristica

**ESPERIENZE DIDATTICHE**

Date (da - a) - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Attività didattica

Dicembre 2005 - oggi

**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO**

Relatore in diversi Corsi e Seminari organizzati dalla Commissione Normative Comunitarie e dal Centro Studi ODCEC

**ALTRE LINGUE**

• Capacità di lettura, scrittura, espressione orale

**INGLESE**

Ottimo

• Capacità di lettura, scrittura, espressione orale

**FRANCESE**

Ottimo

• Capacità di lettura, scrittura, espressione orale

**TEDESCO**

Scolastico

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

ECCELLENTE DEI PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE

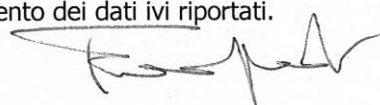
CONOSCENZA PROGRAMMI DI CONTABILITÀ E GESTIONALI

**ALTRE INFORMAZIONI**

1998 - oggi: MEMBRO DI COMMISSIONI STUDI ODCEC MILANO

2021 - OGGI: MEMBRO DEL CENTRO STUDI ODCEC MILANO IN AMBITO DIRITTO SOCIETARIO

SOCIO E MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO - CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING, TORINO





**European Format**  
**CURRICULUM VITAE**

**PERSONAL INFORMATION**

Name	FRANCESCA MASOTTI
Address	CORSO MAGENTA 56, 20123, MILAN VIA PIGAFETTA 49, 10129, TORIN
Telephone	335/6892678
E-mail	<a href="mailto:francesca.masotti@masotticassella.com">francesca.masotti@masotticassella.com</a>
Nationality	Italian
Date and Place of Birth	Milan, 21 August 1969


**EDUCATION AND TRAINING**

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	2022 TRAINING COURSE IN RESTRUCTURING PROCEDURES (DECREE 118/2021) Expert in corporate restructuring as per decree 118/2021
• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	1999 Registration to REGISTRO DEI REVISORI LEGALI Auditor (registered with number 92699 - GU n.87 del 02/11/1999)
• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	November 1993 - May 1994 UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILAN - CERTI (Tax research Center) Post Graduate Mater in Corporate Tax Law
• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	November 1993 UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO Chartered Accountant (registered with number 3974 – ODCEC Milan)
• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	June 1993 UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO Doctor in Economy; vote 110/110
• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	June/August 1990 UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA Intensive "English Language Program - business english"
• Date (from - to) • Name and type of school or training institute • Qualified as	1988 ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO IB (language), vote 60/60

FAC

<b>WORK EXPERIENCE</b> • Date (from - to) • Organization • Main skills	October 2006 - today <b>MASOTTI CASSELLA- MILAN (PARTNER)</b> Member of the Lexwork Network Tax and corporate consultancy; restructuring; M&A; tax and corporate compliance Non executive director, member of Statutory Board of Auditors and Auditor of several companies including SIM and companies registered as per art. 106 TUF
• Date (from - to) • Organization • Main skills	January 1998 - October 2006 <b>MASOTTI BERGER - MILAN (FOUNDING PARTNER)</b> Tax advice; accounting and tax auditor; tax due diligence; tax declarations and compliance; tax litigation; M&A. Member of Statutory Board of Auditors and auditors of several companies.
• Date (from - to) • Organization • Main skills	January 1997 - December 1997 <b>STUDIO BUCCIARELLI - MILAN (Associate)</b> Tax advice and tax litigation; tax and administrative consultancy: inheritance tax declarations; restructuring.
• Date (from - to) • Organization • Main skills	January 1994 - December 1996 <b>CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILAN (Associate)</b> Tax declarations and compliance; accounting audit; tax litigation.
• Date (from - to) • Organization • Main skills	November 1993 - May 1994 <b>STUDIO UCKMAR - MILAN (TRAINEE)</b> Research activity and study.
<b>TEACHING EXPERIENCE</b> Date (from - to) • Organization • Main skills	December 2005 – to date <b>ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO</b>  Teacher in several courses and seminars organized by the EU law Commission and the Study Center of the Milan ODCEC
<b>OTHER LANGUAGES</b>	<b>ENGLISH</b> EXCELLENT
• Reading, Writing, Speaking	<b>ENGLISH</b> EXCELLENT
• Reading, Writing, Speaking	<b>GERMAN</b> SCHOOL LEVEL
• Reading, Writing, Speaking	EXCELLENT KNOWLEDGE - MICROSOFT OFFICE EXCELLENT KNOWLEDGE – SEVERAL ACCOUNTING AND TAX COMPLIANCE SOFTWARE
<b>TECHNICAL CAPABILITIES</b>	1998 – TO DATE: MEMBER OF STUDY COMMISSIONS, ODCEC MILAN 2021 – TO DATE MEMBER OF THE "CENTRO STUDI" ODCEC MILAN IN CORPORATE LAW 2017 – TO DATE: ASSOCIATE AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS – CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING, TURIN
<b>OTHER INFORMATION</b>	

I authorize the recipient of the c.v. to use my personal information here noted as per D. Lgs. 196/2003.





## ELENCO INCARICHI DIRETTIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN SOCIETÀ ED ENTI

La sottoscritta Francesca Laura Romilde Masotti nato a Milano il 21 agosto 1969  
dichiara di ricoprire le seguenti cariche in enti e società

### SOCIETÀ

### INCARICO

<b>AB MEDICA SPA</b> - Codice fiscale: 08862820969	<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
<b>MULTISERVICE SPA</b> - Codice fiscale: 03813480104	<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
<b>F2I RETE IDRICA ITALIANA SPA</b> - Codice fiscale: 10963161004	<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
<b>GRUPPO MUTUIONLINE SPA</b> - Codice Fiscale: 05072190969	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>CENTRO FINANZIAMENTI SPA</b> - Codice fiscale: 04928320961	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>CENTRO ISTRUTTORIE SPA</b> - Codice fiscale: 02680570922	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>PRESTITIONLINE SPA</b> - Codice fiscale: 02026030417	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>MONEY360.IT SPA</b> - Codice fiscale: 06761590964	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>MUTUIONLINE SPA</b> - Codice fiscale: 13102450155	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>QUINSERVIZI SPA</b> - Codice fiscale: 00929350395	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM SPA</b> - Codice fiscale: 09150670967	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>CHORUS SPA</b> - Codice Fiscale: 06050101002	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>SEA PRIME SPA</b> - Codice fiscale: 00828840157	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>GLASS TO POWER</b> - Codice fiscale: 09640920964	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>CDP IMMOBILIARE SRL</b> – Codice fiscale: 07886771000	<i>Sindaco Effettivo</i>
<b>CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL</b> – Codice fiscale: 08232800964	<i>Revisore Legale</i>
<b>XCEED SRL</b> – Codice fiscale: 03373311202	<i>Revisore Legale</i>
<b>MORONE4 SRL</b> - Codice fiscale: 09964240965	<i>Amministratore (non esecutivo)</i>
<b>AQUILA SRL</b> - Codice fiscale: 01267670329	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo)</i>
<b>MULSANNE SRL</b> in liquidazione - Codice fiscale: 12783231009	<i>Liquidatore</i>
<b>CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING ASD</b>	<i>Membro del Consiglio Direttivo</i>

e si impegna a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all'accettazione della carica.

Milano, 27 Maggio 2022



## LIST OF ADMINISTRATION AND CONTROL MANDATES IN COMPANIES AND ENTITIES

The undersigned Francesca Laura Romilde Masotti, born in Milano on 21th August 1969  
**Declares** that she has the **following mandates** in Companies and Entities

### COMPANY

### MANDATE

<b>AB MEDICA SPA</b> – Tax Code: 08862820969	<i>President - Statutory Board of Auditors</i>
<b>MULTISERVICE SPA</b> - Tax Code: 03813480104	<i>President - Statutory Board of Auditors</i>
<b>F2I RETE IDRICA ITALIANA SPA</b> - Tax Code: 10963161004	<i>President - Statutory Board of Auditors</i>
<b>GRUPPO MUTUIONLINE SPA</b> - Tax Code: 05072190969	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>CENTRO FINANZIAMENTI SPA</b> - Tax Code: 04928320961	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>CENTRO ISTRUTTORIE SPA</b> - Tax Code: 02680570922	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>PRESTITIONLINE SPA</b> - Tax Code: 02026030417	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>MONEY360.IT SPA</b> - Tax Code: 06761590964	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>MUTUIONLINE SPA</b> - Tax Code: 13102450155	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>QUINSERVIZI SPA</b> - Tax Code: 00929350395	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM SPA</b> - Tax Code: 09150670967	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>CHORUS SPA</b> - Tax Code: 06050101002	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>SEA PRIME SPA</b> - Tax Code: 00828840157	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>GLASS TO POWER</b> - Tax Code: 09640920964	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>CDP IMMOBILIARE SRL</b> – Tax Code: 07886771000	<i>Member - Statutory Board of Auditors</i>
<b>CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL</b> – Tax Code: 08232800964	<i>Appointed Auditor</i>
<b>XCEED SRL</b> – Tax Code: 03373311202	<i>Appointed Auditor</i>
<b>MORONE4 SRL</b> - Tax Code: 09964240965	<i>Director (with no delegated power)</i>
<b>AQUILA SRL</b> - Tax Code: 01267670329	<i>President of the Board of Directors (with no delegated power)</i>
<b>MULSANNE SRL</b> in liquidazione - Tax Code: 12783231009	<i>Liquidator</i>
<b>CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING ASD</b>	<i>Member of the Board of Directors</i>

And **commits to provide any further update** until the date of acceptance of the new mandate.

Milan, 27 May 2022





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DI  
SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Carlo Carrera, nato in Torino il 13 giugno 1968, residente in Milano, Corso XXII Marzo n. 38

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei componenti del Collegio Sindacale quale Sindaco Supplente in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Banca") che si terrà convenzionalmente presso la sede di Milano, Via Domenichino, n. 5, in unica convocazione, il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 9,00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente – anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

**A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA** (barrare la casella)

- ☒ Di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di tre anni.
- ☐ di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un [triennio/quinquennio] nell'esercizio di:
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca, ovvero
  - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre

cc



materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.

**A.1)** come previsto dal Regolamento Fit&Proper, di essere in possesso di conoscenze teoriche ed esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti (barrare la casella):

- ☒ mercati finanziari;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societari;
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio della Banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ attività e prodotti bancari e finanziari;
- ☒ informativa contabile e finanziaria;
- ☐ tecnologia informatica;

## **B) REQUISITI DI ONORABILITÀ**

- a. di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
  - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

cc



fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- c. di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- e. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato a una delle pene previste:
  - dalla precedente lettera b), numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
  - dalla precedente lettera b), numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

- f. di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

## CRITERI DI CORRETTEZZA

- a. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;



- b. di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159/11;
- c. di non aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d. di non aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e. di non essere sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53- *bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinqies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- f. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- g. di non ricoprire o aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
- h. ☒ di non essere stato sospeso o radiato (da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero di essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;

ovvero

☐ di essere soggetto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi [spiegare quali] \_\_\_\_\_;

ce



- i. di non essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- j. di non avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- k. che non vi sono informazioni negative relative al sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico;
- l. di non aver tenuto comportamenti che pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca;

### C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto n. 169/2020, e, in particolare, di non:

- a. essere un partecipante<sup>1</sup> nella Banca;
- b. essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- c. intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Per "*partecipante*" si intende un soggetto che controlla o esercita l'influenza notevole sulla Banca o che detiene partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Banca pari ad almeno il 10%.

<sup>2</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

- a. continuità: oltre sei mesi di durata, e
- b. soglia del 10% massimo:
  - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
  - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Collegio Sindacale valuta il rispetto di tale soglia sulla base di un'auto-certificazione resa dal Sindaco.

Nel caso del sindaco che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che, comunque, attengono a importanti operazioni della Banca e del Gruppo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati.



d. essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere (a), (b) e (c), o nella successiva lettera e);

e. ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

#### **D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI (barrare la casella)**

☒ di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

☐ di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper, e, in caso di nomina, di impegnarsi al rispetto del limite al cumulo degli incarichi e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento del limite stesso;

#### **E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO**

☒ di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca.

#### **F) DIVIETO DI INTERLOCKING**

☒ 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 n. 214/2011, operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (Decreto Salva Italia);

☒ che non sussistono nei propri confronti ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Salva Italia

#### **G) ALTRI REQUISITI**

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
- di non trovarsi in situazioni personali che possano anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo di controllo;
- in ogni caso, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob



adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, sorveglianza e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Regolamento Fit&Proper") e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di eleggere sin d'ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale della Banca, in Via Domenichino 5, a Milano,
- di non essere candidato a diverso altro ruolo in relazione all'integrazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

ce



In fede,

Firma: Luigi Caneva

Data: Milano, 24 maggio 2022

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## **Carlo Carrera**

### ***Curriculum Vitae***

Luogo e data di nascita: Torino, 13 Giugno 1968  
Residenza: Corso XXII Marzo, 38 – 20135 Milano  
Cellulare: +39 334 6833793  
E-mail: [carrera-carlo@alice.it](mailto:carrera-carlo@alice.it)  
[c.carrera@yourcfo.it](mailto:c.carrera@yourcfo.it)



### ***Esperienze professionali***

<b>BFF Bank S.p.A.</b>	<b>Maggio 2022 – Giugno 2022</b>
------------------------	----------------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Presidente.

<b>EL.EN. S.p.A.</b>	<b>Aprile 2022 – attuale</b>
----------------------	------------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Presidente.

<b>Polihub Scarl</b>	<b>Maggio 2022 – attuale</b>
----------------------	------------------------------

Fractional Chief Operating Officer e Chief Financial Officer della società.

<b>Polihub Scarl</b>	<b>Maggio 2021 – Maggio 2022</b>
----------------------	----------------------------------

Fractional Chief Financial Officer dell'Incubatore di start-up deep tech collegato al Politecnico di Milano.

<b>BFF Bank S.p.A.</b>	<b>Marzo 2021 – Maggio 2022</b>
------------------------	---------------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Supplente.

<b>YOURgroup</b>	<b>Marzo 2020 – attuale</b>
------------------	-----------------------------

*Partner di yourCFO – divisione di YOURgroup*

yourCFO è un gruppo di professionisti esperti con un significativo pregresso in ruoli di finanza societaria e di supporto al business con l'obiettivo di assistere grandi aziende e piccole e medie imprese nel processo decisionale. La crescente complessità dello scenario dei mercati rende le aree finanza, pianificazione



strategica e controllo di gestione, compliance, organizzazione e struttura societaria e risorse umane funzioni critiche per dirigenti e imprenditori.

YOURGroup e yourCFO forniscono ai clienti capacità specifiche e conoscenze avanzate, anche mediante ruoli di fractional management, grazie alla solida esperienza dei propri partners nel gestire come CFO, CEO e COO opportunità di business quali start-up, rapida crescita, operazioni straordinarie, riorganizzazioni e ristrutturazioni.

La quasi trentennale carriera maturata in contesti italiani ed internazionali mi ha portato ad acquisire consolidate esperienze, anche nel ruolo di consigliere di amministrazione, nell'ambito del governo e dell'organizzazione societaria, della finanza e delle operazioni straordinarie, della pianificazione fiscale, della gestione delle risorse umane e dell'amministrazione del personale, della sicurezza sul lavoro e del GDPR, del settore regolamentare.

<b>Kairos Partners SGR S.p.A.</b>	<b>Luglio 2006 – Dicembre 2019</b>
-----------------------------------	------------------------------------

*Responsabile Finanza di gruppo*

*Inquadramento: Dirigente del CCNL Credito ABI*

Responsabile delle aree Finanza, Contabilità e Bilancio, Fiscale, Segnalazioni di Vigilanza, Risorse Umane ed Amministrazione del Personale, Tesoreria Societaria, Servizi Generali per le società del gruppo, di cui due in Italia ed una rispettivamente in Gran Bretagna, Svizzera ed Olanda.

Procuratore e rappresentante legale di Kairos Investment Management S.p.A. – holding del gruppo Kairos – e di Kairos Partners SGR S.p.A..

Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

- Kairos Partners SGR S.p.A. – Milano (dal 2010 al 2013);
- Kairos Investment Management Limited – Londra (dal 2010 al 2013);
- Kairos Asset Management S.A. – Lugano (dal 2007 al 2016);
- Kairos Investment Management BV – Amsterdam (dal 2007 al 2019);
- Kairos Research (US) Inc. - New York - di cui anche Tesoriere (dal 2006 al 2015 quando la società è stata liquidata);
- Kairos Research (HK) Limited - Hong Kong (dal 2007 al 2009, anno in cui la società è stata posta in liquidazione).

Consigliere di Amministrazione di diversi fondi hedge, long only e fondi di fondi di diritto estero (di cui alcuni quotati sull'Irish Stock Exchange) dal 2007 al 2017.

Responsabile dell'analisi e dello sviluppo di progetti di natura societaria in stretta collaborazione con l'alta direzione del gruppo tra cui, a titolo esemplificativo, costituzione, fusione e liquidazione di società italiane ed estere, transfer pricing policies di gruppo, organizzazione societaria, pianificazione fiscale e del personale.

Focus sul miglioramento dei modelli organizzativi al fine di controllare ed ottimizzare i costi, generando efficienza in diverse aree.

Supporto funzionale alle decisioni di business in vari campi per migliorare le linee di ricavo basandosi anche su crescenti controlli in ossequio alle regole di corporate governance e di vigilanza.

Gestione di un team composto da cinque persone basate a Milano (quattro nelle aree Contabilità e Bilancio, Finanza e Fiscale ed una nelle aree Risorse Umane ed Amministrazione del Personale, Segnalazioni di Vigilanza e Servizi Generali).

Supervisione delle attività svolte dagli outsourcers per la tenuta della contabilità, gli adempimenti fiscali e la gestione amministrativa delle società estere.

cc



<b>Morgan Stanley SGR S.p.A.</b>	<b>Aprile 2002 – Giugno 2006</b>
----------------------------------	----------------------------------

Responsabile Finanziario

- Gestione delle problematiche di natura fiscale, civilistica, finanziaria, gestionale ed amministrativa legate all'attività di gestione collettiva del risparmio attraverso investimenti in fondi hedge.
- Responsabile di analisi, controllo ed efficienza dei costi e dei ricavi.
- Supporto e consulenza al Consiglio di Amministrazione nel prendere decisioni strategiche.
- Supervisione del lavoro svolto dall'outsourcer nella tenuta della contabilità generale della società e del fondo e nella predisposizione delle segnalazioni di vigilanza.
- Cura dei rapporti con Banca d'Italia e degli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.
- Supervisione delle attività svolte dalla divisione Back-Office.
- Supporto e consulenza alla Business Unit sulle conseguenze di modifiche normative o di nuovi sviluppi nelle strategie di business, in stretta collaborazione con la Funzione di Compliance.
- Supervisione della gestione della segreteria societaria e degli adempimenti ad essa legati.

<b>Morgan Stanley Bank International Limited, Milan Branch</b>	<b>Luglio 1997 – Giugno 2006</b>
--	----------------------------------

Responsabile Project Management

- Consulenza alle Business Units in tema di analisi preventiva di fattibilità e di rischio dei nuovi progetti di business da un punto di vista fiscale, civilistico, finanziario, gestionale ed amministrativo.
- Gestione del gruppo di lavoro sul progetto.
- Pianificazione e creazione della struttura organizzativa e gestione corrente delle nuove attività.
- Coordinamento con le Divisioni di Londra e New York di Accounting Policy, Corporate Treasury, Legal and Compliance, Tax, Business Unit Controllers, Financial and Regulatory Controllers e Back-Office.

Principali progetti:

- acquisto di portafogli di crediti in sofferenza allo scopo di effettuarne la cartolarizzazione;
- gestione di "veicoli" per la cartolarizzazione di diritto italiano;
- avvio e gestione dell'attività di finanziamenti ponte per operazioni straordinarie di grandi società;
- avvio e gestione dell'attività di finanziamenti a società per acquisti di portafogli immobiliari;
- fusione tra la banca italiana del Gruppo e la banca inglese con costituzione della succursale in Italia;
- consulenza in materia di "risk management" presso un gruppo bancario partecipato da una società del Gruppo Morgan Stanley;
- gestione dei risvolti italiani della riorganizzazione degli assetti partecipativi delle holdings americane;
- costituzione di società;
- avvio e gestione dell'attività di "loan trading" sul mercato secondario.

<b>Reconta Ernst &amp; Young - Milano</b>	<b>Novembre 1996 – Luglio 1997</b>
---	------------------------------------

Senior Auditor

Condizione, nell'ambito del settore "Financial Services", dei diversi teams operativi e gestione dei rapporti con i clienti. Attivo coinvolgimento nella pianificazione e nell'organizzazione dei lavori di revisione di bilanci e di consulenza a banche e società finanziarie italiane ed estere (quali ABN Amro, Gruppo ING, Gruppo Prime).

cc



<b>Reconta Ernst &amp; Young – Torino</b>	<b>Gennaio 1994 – Ottobre 1996</b>
---	------------------------------------

*Auditor / Senior Auditor*

Gestione di lavori di revisione di bilanci e di consulenza di una clientela ricomprendente società di medie e grandi dimensioni, anche quotate, operanti nel settore bancario (quali il Gruppo Banca Sella ed il Gruppo Banca di Sardegna), assicurativo (quali il Gruppo SAI), industriale (quali il Gruppo Magneti Marelli, Alenia Spazio e Champion Cooper) e dei servizi (quali Eurofly – Gruppo Alitalia).

<b>Procura Militare della Repubblica - Torino</b>	<b>Settembre 1992 – Agosto 1993</b>
---	-------------------------------------

Assistenza al Procuratore Generale ed ai Sostituti Procuratori nella predisposizione degli atti processuali a carico di militari per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

***Istruzione e formazione scolastica***

<b>Revisore Legale</b>	<b>Iscritto al Registro dal 1999</b>
------------------------	--------------------------------------

<b>Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino</b>	<b>Novembre 1986 – Luglio 1992</b>
--	------------------------------------

Indirizzo manageriale-consulenziale.  
Voto di laurea: 110 e lode / 110.

***Capacità e competenze personali***

Capacità gestionali e predisposizione alle relazioni interpersonali.  
Forte orientamento al lavoro per risultati ed in team.  
Attitudine alla risoluzione dei problemi.  
Abilità nell'organizzazione di personale, modi e tempi per ottenere la massima efficienza ed efficacia.  
Abitudine alla pressione ed alla identificazione delle priorità e degli elementi chiave.

***Lingue***

Italiano	Parlato: madrelingua	Scritto: madrelingua
Inglese	Parlato: fluente	Scritto: fluente
Spagnolo	Parlato: basico	Scritto: basico

*Torino, 24 maggio 2022*

*Carlo Luvina*

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016.



## **Carlo Carrera**

### ***Curriculum Vitae***

Place and date of birth: Turin, June 13, 1968  
Address: Corso XXII Marzo, 38 – 20135 Milan - Italy  
Mobile: +39 334 6833793  
E-mail: [carrera-carlo@alice.it](mailto:carrera-carlo@alice.it)  
[c.carrera@yourcfo.it](mailto:c.carrera@yourcfo.it)



### ***Professional experience***

<b>BFF Bank S.p.A.</b>	<b>May 2022 – June 2022</b>
------------------------	-----------------------------

Chairman of the Board of Statutory Auditors.

<b>EL.EN. S.p.A.</b>	<b>April 2022 – present</b>
----------------------	-----------------------------

Chairman of the Board of Statutory Auditors.

<b>Polihub Scarl</b>	<b>May 2022 – present</b>
----------------------	---------------------------

Fractional Chief Operating Officer and Chief Financial Officer of the entity.

<b>Polihub Scarl</b>	<b>May 2021 – May 2022</b>
----------------------	----------------------------

Fractional Chief Financial Officer of the deep tech start-up Incubator connected to the Politecnico University of Milan.

<b>BFF Bank S.p.A.</b>	<b>March 2021 – May 2022</b>
------------------------	------------------------------

Member of the Board of Statutory Auditors as Alternate Auditor.

<b>YOURgroup</b>	<b>March 2020 – present</b>
------------------	-----------------------------

*Partner at yourCFO – division of YOURgroup*

yourCFO - a Business Unit of YOURGroup - is a team of senior professionals, with a significant track record in corporate finance and business support roles, aiming to support large firms and SMEs in the decision making

*ce*



process. The increasing complexity of the business environment makes finance, strategic planning & control, compliance, corporate governance and HR critical functions for managers and entrepreneurs. YOURGroup and yourCFO provide clients with specific skills and advanced know-how, also through fractional management roles, thanks to the valuable experience of their partners as CFO, CEO and COO dealing with business opportunities like start up, fast growth, M&A, turnaround & restructuring.

A career of almost 30 years spent in Italian and international firms allowed me to get a strong experience, also in the role of director, in corporate governance, company's structure, finance and M&A, tax planning, HR and payroll, safety on work and privacy, regulatory environment.

<b>Kairos Partners SGR S.p.A.</b>	<b>July 2006 – December 2019</b>
-----------------------------------	----------------------------------

Head of Finance

Title: Dirigente – Officer

Head of Finance, Accounting, Tax, Regulatory Reporting, Payroll, Human Resources, Corporate Treasury, Corporate Services for the Italian, UK, Swiss and Dutch Group companies.

Proxy holder and legal representative of Kairos Investment Management S.p.A. (holding of the Kairos Group) and Kairos Partners SGR S.p.A..

Director of the following companies:

- Kairos Partners SGR S.p.A. – Milan (from 2010 to 2013);
- Kairos Investment Management Limited – London (from 2010 to 2013);
- Kairos Asset Management S.A. – Lugano (from 2007 to 2016);
- Kairos Investment Management BV – Amsterdam (from 2007 to 2019);
- Kairos Research (US) Inc. - New York - also being the Treasurer (from 2006 to 2015 when the company was dissolved);
- Kairos Research (HK) Limited - Hong Kong (from 2007 to 2009 when the company was liquidated).

Director of foreign hedge / long only funds and funds of funds (some of them listed on the Irish Stock Exchange), until their merger or liquidation – from 2007 to 2017.

Responsible of analysis and development of corporate projects, working closely with the top management. Amongst others, incorporation, merger, spin-off and liquidation of Italian and foreign companies, group transfer pricing policies, companies' restructuring, tax and HR planning.

Focus on improvement of organisational models in order to control and optimise costs, generating efficiency in different areas.

Functional support to the business decisions in various fields to improve the revenues streamlines also relying on increasing controls in compliance with corporate governance and regulatory rules.

Management of a team composed by five people based in Milan (four of them dedicated to Finance, Accounting, Tax and one of them dedicated to Payroll, Human Resources, Regulatory Reporting and Corporate Services).

Supervision of the various outsourcers providing accounting, bookkeeping, tax and administration services to the foreign Group Companies.

<b>Morgan Stanley SGR S.p.A.</b>	<b>April 2002 – June 2006</b>
----------------------------------	-------------------------------

Financial Responsible

- Management of tax, civil, financial, organisational and accounting matters related to alternative asset

*ce*



- management activity through investments in hedge funds;
- Responsibility of cost and revenues analysis, control and efficiency;
- Support and advice to the Board to take strategic decisions;
- Supervision of the outsourcer keeping company's and fund's general ledger and preparing regulatory reporting.
- Relations with Bank of Italy taking care of the fulfilments provided by the applicable rules.
- Supervision of Operations activities.
- Support and advice to the Business Unit facing the issues arising from changes in the rules or new business strategies, working together with Compliance.
- Overview of company's secretarial tasks.

<b>Morgan Stanley Bank International Limited, Milan Branch</b>	<b>July 1997 – June 2006</b>
--	------------------------------

Responsible of Project Management

- Advice to the Business Units in terms of preventive feasibility and risk analysis of new business projects from a tax, civil, financial, organisational and accounting standpoint.
- Management of the project team.
- Planning, set up of the structure and ongoing management of new activities.
- Relations with New York and London Accounting Policy, Corporate Treasury, Legal and Compliance, Tax, Business Unit Controllers, Financial and Regulatory Controllers and Operations departments.

Main projects:

- Purchase of non-performing loans for securitisation purposes.
- Management of securitisation vehicles under Italian law.
- Start up and ongoing management of bridge financing activity within structured finance transactions of large companies.
- Start up and ongoing management of real estate corporate lending.
- Merger of the Italian Bank into the UK Bank and incorporation of a branch in Italy.
- "Risk management" advisor to a banking group which a Morgan Stanley entity was shareholder of.
- Management of Italian fulfilments coming out from a re-organization of the US holdings.
- Incorporation of companies.
- Start up and ongoing management of "loan trading" on the secondary market.

<b>Reconta Ernst &amp; Young – Milan</b>	<b>November 1996 – July 1997</b>
--	----------------------------------

Senior Auditor

Within the "Financial Services" division, management of the audit teams, taking care of the relationships with clients. Active involvement in planning and organising audit of and advice to Italian and foreign banks and financial entities (like ABN Amro, ING Group, Prime Group).

<b>Reconta Ernst &amp; Young – Turin</b>	<b>January 1994 – October 1996</b>
--	------------------------------------

Auditor / Senior Auditor

Management of the audit of and the advice to large sized clients, also listed, including banks (like Banca Sella Group and Banca di Sardegna Group), insurance companies (like SAI Group), industrial companies (like Magneti Marelli Group, Alenia Spazio and Champion Cooper) and service companies (like Eurofly – Alitalia Group).



<b>Military Attorney's Office – Turin</b>	<b>September 1992 – August 1993</b>
---	-------------------------------------

Assistance to the Attorney, mainly preparing the judicial proceedings against soldiers who committed crimes while carrying out their duties.

## ***Education***

<b>Enrolled in the Register of Auditors</b>	<b>Since 1999</b>
---	-------------------

<b>Degree in Economics at the University of Turin</b>	<b>July 1992</b>
---	------------------

Management – consultant course.  
 “Summa cum laude” degree.

## ***Personal skills***

Managerial and interpersonal relations ability.  
 Strongly oriented to work by objectives and in team.  
 Problem solving attitude.  
 Capability to organise staff, way and timing to achieve the best efficiency and effectiveness.  
 Used to work under pressure, identifying priorities and key items.

## ***Languages***

Italian	Spoken: mother tongue	Written: mother tongue
English	Spoken: fluent	Written: fluent
Spanish	Spoken: basic knowledge	Written: basic knowledge

*Torino, May 24, 2022*

*Carlo Lomera*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'


Il sottoscritto Carlo Carrera, nato a Torino, il 13 giugno 1968, residente in Milano, Corso XXII Marzo n. 38, cod. fisc. CRRCL68H13L219H, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco supplente di BFF Bank S.p.A.

### DICHIARA

di ricoprire attualmente incarichi in organi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

<i><b>Società</b></i>	<i><b>Carica</b></i>	<i><b>Settore di appartenenza</b></i>	<i><b>Nomina</b></i>
El.En. S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale	Industriale e medicale	29 aprile 2022

In fede,



Firma

Milano, 24 maggio 2022



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

The undersigned Carlo Carrera, born in Turin, on June 13, 1968, tax code CRRCL68H13L219H, with reference to the acceptance of the candidacy as alternate member of the Board of Statutory Auditors of the company BFF Bank S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

that he currently holds an administration and control position in boards of the following companies:

<i><b>Company</b></i>	<i><b>Role</b></i>	<i><b>Field</b></i>	<i><b>Appointment</b></i>
El.En. S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Industrial and Medical	April 29, 2022

Sincerely,



Signature

Milan, May 24, 2022