

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, 5
20149 – Milano

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

Milano, 21.03.2024

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di BFF Bank S.p.A. ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale

Spettabile BFF Bank S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato 55; BancoPosta Fondi SpA SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comaprti Italian Equity Opportunities e Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Pir Italia 30; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto di Generali Investments SICAV Euro Future Leaders, Generali Smart Funds PIR Valore Italia r Generali Smart Fund PIR Evoluzione 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 della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra

assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,10661% (azioni n. 7.688.311) del capitale sociale.

Cordiali saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA 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 RISPARMIO ITALIA	109.516	0,05850
Totale	109.516	0,05850

premessi che

- **è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,**

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione *quali-quantitativa* del Collegio sindacale”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

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

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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto 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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

La lista è corredata 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 **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società** e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Digitally signed
by Andrea
Valenti
Date: 2024.03.15
17:27:03 +01'00'

Firma degli azionisti

Data 15/03/2024

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.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

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, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

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 03307

CAB 01722

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

15/03/2024

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

15/03/2024

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

601057

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SGR SPA/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

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo Via Cernaia 8/10

città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0005244402

denominazione BFF BANK SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

109.516

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

08/03/2024

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

25/03/2024

ggmmssaa

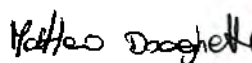
diritto esercitabile

DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2024.03.15
16:32:16 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +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

Milano, 18 marzo 2024
Prot. AD/601 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 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
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	1.000.000	0,54%
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia	400.000	0,21%
ARCA Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	188.000	0,10
Totale	1.588.000	0,85%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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;

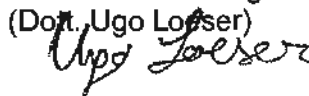
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)



**BNP PARIBAS****The bank
for a changing
world****Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000142/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000145/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Disciplini 3
città Milano stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402
denominazione BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 400.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000146/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55		
nome			
codice fiscale	09164960966		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	Via Disciplini 3		
città	Milano	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005244402
denominazione	BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 188.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lino Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**LISTA PER LA NOMINA 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
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	36.149	0,01931%
Totale	36.149	0,01931%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci Effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce

3.	Vittorio	Dell'Atti
----	----------	-----------

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Roma, 15 Marzo 2024

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.

**Gruppo
Postaitaliane**

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico
Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 - 00144 Roma
T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680500
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000169/24

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

ISIN	IT0005244402
denominazione	BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 36.149

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA 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
Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps	365,038	0.195

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce

DS
TDV IC

Candriam – Belgian branch

Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

contact.candriam.com
www.candriam.com

Registration number : 0718.817.510
RPM Bruxelles TVA BE 0718.817.510
BIC : GKCCBEBB • IBAN: BE22 0910 1210

7447

Numéro de compte : 091-0121074-47

3.	Vittorio	Dell'Atti
----	----------	-----------

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata 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

Candriam – Belgian branch

Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

contact.candriam.com
www.candriam.com

Registration number : 0718.817.510
RPM Bruxelles TVA BE 0718.817.510
BIC : GKCCBEBB • IBAN: BE22 0910 1210

7447

Numéro de compte : 091-0121074-47

DS
10V DS
16

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

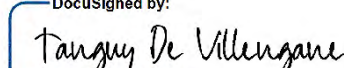
Candriam

Firma degli azionisti

Data

12/03/2024

Tanguy de Villenfagne
Administrateur

DocuSigned by:

D1C81408F9184B0...

Isabelle Cabie
Administrateur

DocuSigned by:

6EBB9E0A6BDC457...

Candriam – Belgian branch

Avenue des Arts 58
B-1000 Bruxelles

7447

contact.candriam.com
www.candriam.com

Registration number : 0718.817.510
RPM Bruxelles TVA BE 0718.817.510
BIC : GKCCBEBB • IBAN: BE22 0910 1210

Numéro de compte : 091-0121074-47

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) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 15/03/2024 **data di invio della comunicazione** 19/03/2024

n.ro progressivo annuo 24240023 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE SMALL & MID CAPS

nome

codice fiscale 20154502069

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 5 ALLEE SCHEFFER L-2520

città LUXEMBOURG

stato LUXEMBOURG

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

Denominazione BFF BANK SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 365 038

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento

14/03/2024

termine di efficacia

25/03/2024

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK SPA

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch

Piazza Cavour, 2 20121 Milano

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

LISTA PER LA NOMINA 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	142.773	0,076%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	98.108	0,052%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	192.739	0,103%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	153.232	0,082%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	33.571	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	614.722	0,328%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	417.133	0,223%
Totale	1.652.278	0,883%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98, ("TUF") e' (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.



Firma degli azionisti

Data 19/03/2024

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



LISTA PER LA NOMINA 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	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	142,500	0.076768
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	34,630	0.018656
Totale	177,130	0.095424

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell’Atti

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
 Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
 Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d’identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

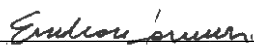
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Mercoledì 13 marzo 2024



Emiliano Laruccia

CIO

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

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

Note

ROBERTO FANTINO





FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

LISTA PER LA NOMINA 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 (PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 30 PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	1.617.000	0,864%
Totale	1.617.000	0,864%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

2



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

* * * * *

La lista è corredata 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

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



Gianluca Serafini

20 marzo 2024

**INTERFUND SICAV**

Société d'investissement à capital variable
RC B8074

28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg

Tél. : (+352) 27 027 1

LISTA PER LA NOMINA 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
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	3.000	0,002%
Totale	3.000	0,002%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

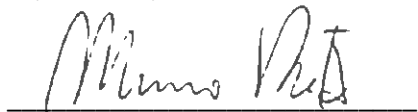
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.



Mirco Rota

20 marzo 2024



**LISTA PER LA NOMINA 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)	88.000	0,047%
Totale	88.000	0,047%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell’Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Matteo Cattaneo

20 marzo 2024

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

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

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

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

Note

ROBERTO FANTINO





Generali Asset Management S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste / Italy
T +39 040 671111
F +39 040 671400

Name Surname
Job description

M +39 333 000 000
name.surname@generali.com

Office Department
piazza Tre Torri, 1
20145 Milano / Italy
P +39 02 0000000
F +39 02 0000000
office@generali.com

<https://www.generali-investments.com/>

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BFF BANK S.P.A.

La sottoscritta Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto dei sottoindicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di **BFF Bank S.p.A. ("Società" e/o "Emittente")**, come specificato nella tabella che segue e con le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Investments SICAV Euro Future Leaders	150.000	0,08
Generali Smart Funds PIR Valore Italia	50.000	0,027
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	40.000	0,021
Totale	240.000	0,13

premesso che

- **è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,**

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell’Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

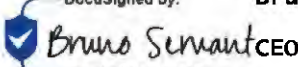
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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: **Bruno Servant**

222B6FC9ABA843D...

Data 18.03.2024



**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2024

data di invio della comunicazione

15/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000248/24

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

ISIN	IT0005244402
denominazione	BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2024

data di invio della comunicazione

15/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000249/24

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

ISIN	IT0005244402
denominazione	BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

15/03/2024

data di invio della comunicazione

15/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000250/24

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

ISIN	IT0005244402
denominazione	BFF BANK AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
15/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**LISTA PER LA NOMINA 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)	199.200	0.11
Totale	199.200	0.11

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

- presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

- Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri



2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

- Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla



disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.

Firma degli azionisti

Data

18/3/2024

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



LISTA PER LA NOMINA 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	700.000	0,37%
Totale	1.500.000	0,80%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF")* e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell'Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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, Il 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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata 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

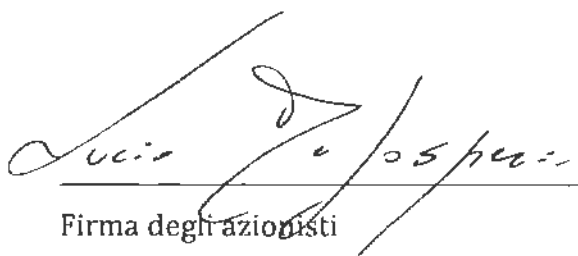
sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 15 marzo 2023

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

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

Note

ROBERTO FANTINO



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	120,000	0.064096%
Totale	120,000	0.064096%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*”, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC, Dublin 1
D01 P2V6
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Simone	Scettri
2.	Simona Elena	Pesce
3.	Vittorio	Dell’Atti

Sezione II – Sindaci Supplenti

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

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista 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

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC, Dublin 1
D01 P2V6
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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

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

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, la presente lista di candidati per la nomina 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 in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

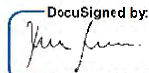
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 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 della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a 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:

EE18D043A0342F

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC, Dublin 1
D01 P2V6
Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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



Firma degli azionisti

21/3/2024 | 12:09 GMT

Data _____



Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC, Dublin 1
D01 P2V6
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

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

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

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/revocare7. 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 IL COLLEGIO SINDACALE


L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

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

Il/la sottoscritto Simone Scettri, nato a Roma, il 8 gennaio 1960, codice fiscale sctsmn60a08h501c, residente in Roma, via Adolfo Albertazzi , n. 41

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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 - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") - vigente, lo Statuto della Società ("Statuto") e il Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", 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 legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di

☐ tre anni o ☒ cinque anni¹;

e/o

☐ di aver maturato un'esperienza di almeno un

☐ triennio o ☒ quinquennio²

¹ Quinquennio nel caso di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di Sindaco

² Cfr. Nota precedente.



☒ attività di revisione legale;

- mediante:

50

A.1) come previsto dal Decreto 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 stat_ condannat_ 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 sottoposto 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;

55

- 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 condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato 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-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

45

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 soggetto 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;
- 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;

1. 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:

- a. essere un partecipante³ 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'indipendenza⁴;
- 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 Banca⁵; 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;

³ 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%.

⁴ 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.

⁵ Per tali si intendono: i responsabili della funzione anticiclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

55

- f. di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF⁶, nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance⁷;

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

⁶ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai

soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁷ Cfr. art. 2, Codice di Corporate Governance: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri indicati alla nota 4.

F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

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;

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;
- 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 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 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto Fit&Proper - dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni 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 infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Giuseppe Sardin

Luogo e Data:

ROMA 15/3/2024

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.

CURRICULUM VITAE



Simone Scettri

Via Adolfo Albertazzi, 41

00137 Roma

Viale Gorizia, 22

20144 Milano

Tel.: 0632475428 – 3357741930

Simone.scettri@gmail.com

Linkedin.com/in/simonescettri

Nato l'8 gennaio 1960 a Roma, coniugato con tre figli.

Nel 1984 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza ottenendo il massimo dei voti con lode discutendo una tesi sulle strutture di credito cooperativo nella UE.

Nel 1985 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e nel 1992 l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

Esperienze professionali

2002 - Giugno 2022 Partner EY Spa

Nel 2002 è entrato a far parte del network EY - Ernst & Young Italia dove da ultimo ha ricoperto il ruolo di Managing Partner della Service Line Assurance composta da 80 Partners ed oltre 1500 professionisti specializzati in servizi professionali che vanno dall'audit di bilancio alla consulenza per la funzione Finance su materie relative al Financial reporting, alla Sostenibilità ed alle attività di natura forense. In relazione a tale ruolo ha fatto parte dell'EY Assurance Management Team della Region Europe West che raggruppa tutti i principali Paesi dell'Europa continentale.

115

In precedenza ha ricoperto il ruolo di Professional Practice Director per l'Italia e per la Region Mediterranean coordinando i professionisti che nell'ambito dell'organizzazione seguono la definizione degli indirizzi tecnici in materia di accounting e auditing. In relazione a tale ruolo ha fatto parte del EY EMEIA Professional Practice Committee nonché dell'EY EMEIA Regulatory & Public Policy Committee.

Dal 2010 e sino al giugno 2022 ha ricoperto il ruolo di Presidente di EY Spa ed in EY ha seguito nel tempo, sia come socio responsabile dell'account che come "quality reviewer", clienti quali Telecom Italia, Eni, Enel, Acea, Intesa San Paolo, Unicredit, Fininvest, Engie Italia.

E' stato, inoltre, coordinatore dell'EY Forum of Governance, gruppo di lavoro costituito con rappresentanti del mercato per l'approfondimento delle tematiche della governance degli emittenti quotati. Questo gruppo di lavoro, tra le altre cose, nel 2015 ha pubblicato una breve monografia sull'applicazione alle società quotate del modello di governance monistico.

E' stato il rappresentante per l'Italia dello European Contact Group, gruppo di lavoro costituito dalle 6 principali accounting firm internazionali ed operante a Bruxelles con lo scopo di favorire la qualità del "regulatory environment".

1988-2001 Consob

Ha svolto la sua attività presso la Consob divenendo responsabile, nel 1995, dell'Ufficio Bilanci Società Quotate operante nell'ambito della Divisione Affari Contabili e deputato alla verifica la correttezza dei bilanci delle società quotate in Borsa. Oltre all'attività istituzionale di enforcement, come responsabile dell'Ufficio Bilanci ha seguito l'attività di standard setting in materia di comunicazione finanziaria per la Commissione curando la pubblicazione di guide e direttive per le società quotate ed i loro organi di governance.

Nel 2000 è divenuto responsabile dell'Ufficio Controlli Societari operante nell'ambito della Divisione Emittenti con il compito di seguire le attività di enforcement in materia di corporate governance e le attività di revisione svolte dalle società iscritte all'Albo speciale allora tenuto dalla Consob. Come responsabile dell'Ufficio Controlli Societari, ha coordinato i progetti in materia di corporate governance avviati dalla Commissione dopo l'entrata in vigore del testo Unico della Finanza

1984-1988 Arthur Andersen & Co

Ha lavorato presso l'Arthur Andersen & Co, nel settore FSI (Financial Services Industry) specializzato nei servizi di revisione e consulenza alle società del settore finanziario.

Incarichi in Organismi nazionali ed internazionali

2019 - 2023 CONSOB - COMI

E' stato membro del COMI – Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori istituito dalla Consob per facilitare il confronto con i soggetti che operano nel nostro mercato finanziario a supporto della sua attività regolamentare.

2019 – 2023 ESMA European Securities and Markets Authority

E' stato membro del Consultative Working Group dell'ESMA Corporate Reporting Standing Committee. Tale gruppo di lavoro è composto da esperti in materia di Reporting finanziario e di sostenibilità e supporta il comitato permanente dell'ESMA nei suoi lavori che abbracciano tematiche di international accounting, audit, informativa periodica finanziaria e di sostenibilità.

2023 – EFRAG European Financial Reporting Advisory Group

E' membro del Financial reporting Board dell'Efrag che rappresenta l'organismo di advisory della Commissione Europea e standard setting in materia di corporate reporting.

2002 – OIC Organismo Italiano di Contabilità

E' Presidente del Comitato Tecnico Principi Contabili e Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'OIC - Organismo Italiano di Contabilità che rappresenta lo standard setting body nazionale in materia contabile ed il punto di contatto italiano con gli organismi dell'Unione Europea, EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ed internazionali, IASB (International Accounting Standards Board). Ha partecipato con vari ruoli alle attività dell'Organismo sin dalla sua fondazione nel 2002.

2005 – ottobre 2022 ASSIREVI

E' stato Vice Presidente dell'ASSIREVI, Associazione che raggruppa le principali società di revisione sottoposte alla vigilanza del MEF e della CONSOB.

Attività didattica e ordinistica

Autore di diverse pubblicazioni, nel 2002 è stato docente del Master post-laurea "Intermediari, Emittenti, Mercati Finanziari, Regolamentazioni, Organizzazioni, Corporate Governance e Controlli" svolto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

E' stato inoltre docente presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nell'ambito del corso in International accounting e reporting.

Dall'AA 2008/2009 – LUISS è Professore a contratto del corso in "Corporate Governance ed Internal Auditing" nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese presso il Dipartimento di Impresa e Management.

Dall'AA 2023/2024 – LUISS è Professore a contratto di "Financial and ESG reporting" nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia e Finanza.

AA 2020/2021 E' stato Professore a contratto del corso in lingua inglese di "International accounting standards" nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Corporate Finance presso il Dipartimento di Economia e Finanza.

55

2020 - Università Cattolica del Sacro Cuore

Fa parte del Comitato di Indirizzo dei Corsi di Laurea LT in Economia e gestione dei servizi cd LM in Management dei servizi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma .

AA 2017/2018 LUMSA E' stato professore a contratto del corso "International Financial Standards and Reporting" nell'ambito del corso di Laurea Magistrale in Gestione di impresa e consulenza.

AA 2018/2019 e 2019/2020 LUMSA E' stato professore a contratto del corso in "Bilancio e comunicazione economica" nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management and Finance.

2015 – 2022 ODCEC Roma

E' stato componente della Commissione Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ed ha partecipato al Tavolo di lavoro istituito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine per la pubblicazione dei nuovi Principi di comportamento per i collegi sindacali delle società quotate in Borsa.

Incarichi societari ed in enti no-profit

2010 – giugno 2022 Presidente di EY Spa nonché membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione EY Italia Onlus.

2022 – Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

2018 - Componente del Collegio Sindacale di Save the Children Italia.

2023 - Presidente del Collegio Sindacale della Società Agricola Isola d'Agri Srl

2024 - Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centesimus Annus

Roma 25/3/2024 Simone Sestini

Curriculum vitae

Simone Scettri

Via Adolfo Albertazzi 41, 00137 Rome (Italy)

Viale Gorizia 22, 20144 Milan (Italy)

(+39)0632475428;

(+39)3357741930;

simone.scettri@gmail.com

WORK EXPERIENCE

1984–1988 Junior Auditor

Arthur Andersen, Rome (Italy)

Junior Auditor of the Italian Arthur Andersen FSI (Financial Services Industry) practice working on audit and advisory services

1988–2001 Chief Accountant

Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italy)

Head of the Unit responsible for the supervision of the financial information provided to the market by listed groups and then Head of the Unit dealing with corporate controls and supervision on the Italian audit firms. Member of the IOSCO Working group n. 1 on Issuer Accounting, Auditing and Disclosure. In addition to my institutional enforcement activities, I was also responsible for coordinating Consob standard setting activities in the accounting field, managing the relationships with the Italian authorities and the international accounting bodies.

2002–2022 Partner and Professional Practice Director

Ernst & Young Spa (Italy)

Partner of the Italian EY audit firm and Italian and Mediterranean Professional Practice Director leading the accounting and auditing technical matters team. Member of the EY Europe West Assurance Leadership Team, the EY EMEIA Professional Practice Committee and, also, of the EY EMEIA Regulatory & Public Policy Committee.

Member of the European Contact Group (working group formed by the Six main international accounting firms and operating in Brussels with the aim of promoting the quality of the regulatory environment) acting as Italian Regulatory champion.



Assurance partner serving, as account partner, engagement audit partner or quality reviewer, some of the most relevant Italian listed groups such as TIM, Fininvest, ENI, Enel, Acea, Intesa San Paolo, Unicredit, Engie Italia.

2019 – June 2022 Italian Assurance Managing Partner

Ernst & Young Spa (Italy)

Chairman of the Italian EY Audit Firm since 2010 and Italian Assurance Managing Partner since 2019 and until June 2022. The service line was made up of 80 Partners and more than 1500 professionals providing assurance services to its client portfolio in the fields of audit, forensic services, financial accounting advisory services and, finally, ESG assurance and consultancy services.

Additional professional and academic experiences

2019 – October 2023: **Consob COMI** - Member of Consob's Market Operators and Investors Committee

2019 – November 2023: Member of the **ESMA CWG CRSC** - Consultative Working Group of the ESMA Corporate Reporting Standing Committee

2002 – October 2022: Vice Chairman of **Assirevi** (the Association of Italian audit firms subject to the Oversight of the Ministry of Economy and Finance and Consob

2002 - Present: **OIC (Organismo Italiano di Contabilità** - the Italian Accounting Standard setting body). I've been serving OIC since its foundation in 2002; today I'm Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Financial reporting Technical Committee.

2008 - Present: Adjunct Professor of Corporate Governance and Internal Audit at the LUISS University in Rome.

2023 – Present: Adjunct Professor of Financial and ESG reporting at the LUISS University in Rome.

2017 - 2020: Adjunct Professor of Corporate Reporting at the LUMSA University in Rome.

55

CORPORATE AND NO-PROFIT ORGANISATIONS ROLES

2010 - June 2022: EY Spa, Chairman of the Board of Directors

2023 – Present: Società Agricola Isola D’Agri srl, Chairman of the Board of Statutory Auditors

2018 – Present: Save the Children Italy, member of the Board of Statutory Auditors

2022 – Present: Fondazione Telos, member of the Board of Directors

2024 Fondazione Centesimus Annus, member of the Board of Directors

EDUCATION AND TRAINING

1979–1984 Masters degree in economics and commerce

Università degli studi di Roma La Sapienza (Italy)

Graduated with Honors discussing a thesis on "The Agrarian credit facilities in the EEC: a qualitative and quantitative analysis".

1985–Present Chartered Accountant

Ministry of Treasury, Economy and Finance

1992–Present Statutory auditor

Ministry of Treasury, Economy and Finance

Foreign language(s): English

Roma 25/3/2024

Giampaolo Sestini

AUTO-DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE PRESO ALTRE SOCIETA',
FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT

Il sottoscritto Simone Scettri, nato a Roma l'8 gennaio 1960, codice fiscale sctsmn60a08h501c, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di BFF Bank Spa dichiara di ricoprire posizioni di amministrazione o controllo nelle seguenti società, fondazioni od organizzazioni no-profit:

Società Agricola Isola d'Agri Srl (Presidente del Collegio Sindacale)

Save the Children Italia (Componente del Collegio Sindacale)

Fondazione OIC (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Principi Contabili)

EFRAG (Componente del Financial reporting Board)

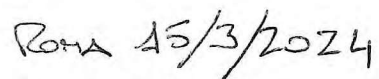
Fondazione Telos (Componente del Consiglio di Amministrazione)

Fondazione Centesimus Annus (Componente del Consiglio di Amministrazione)

Distinti saluti



Firma



Luogo e data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES, FOUNDATIONS OR NO-PROFIT ORGANISATIONS

The undersigned Simone Scettri, born in Rome, on 08/01/1960, tax code sctsmn60a08h501c, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company BFF Bank S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has administration and control positions in the following companies, foundations or no-profit organisations:

Società Agricola Isola d'Agri Srl (Chairman of the Board of Statutory Auditors)

Save the Children Italy (Member of the Board of Statutory Auditors)

Fondazione OIC (Vice Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Accounting Principles Committee)

EFrag (Member of the Financial Reporting Board)

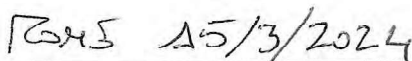
Fondazione Telos (Member of the Board of Directors)

Fondazione Centesimus Annus (Member of the Board of Directors)

Sincerely,



Signature



Place and Date

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

Il/la sottoscritto/a Simona Elena Pesce nato/a a Sorengho (Svizzera), il 24/5/1966,
codice fiscale PSCSNL66E64Z133Z, residente in Milano, via Tortona , n. 12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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 - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") - vigente, lo Statuto della Società ("Statuto") e il Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", 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 legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di
- ☐ tre anni o ☐ cinque anni¹;
- e/o
- ☐ di aver maturato un'esperienza di almeno un
- ☐ triennio o X quinquennio²

¹ Quinquennio nel caso di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di Sindaco

² Cfr. Nota precedente.



anche alternativamente, nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- ☐ attività di revisione legale;
- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca, ovvero
- ☒ 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,

mediante:

- (a) Senior Wealth Manager presso Indosuez Wealth Management dal 2018 al 2019
- (b) Responsabile Compliance Internazionale presso Intesa San Paolo dal 2011 al 2014.
- (c) Responsabile Affari Societari e Relazioni Istituzionali presso Parmalat SpA, dal 2005 al 2007.

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

- ☒ X mercati finanziari;
- ☒ X regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ X 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);
- ☒ X sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;



- ☐ X 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 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-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-*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 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; ovvero di essere soggetta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di essere soggetta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- 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 al/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:

- a. essere un partecipante³ nella Banca;

³ 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'indipendenza⁴;
- 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 Banca⁵; 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;
- f. di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF⁶, nonché di possedere i

⁴ 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.

⁵ Per tali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

⁶ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."



requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance⁷;

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

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;

⁷ Cfr: art. 2, Codice di Corporate Governance: *"Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:*

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;


f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri indicati alla nota 4.



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;
- 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 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 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto Fit&Proper - dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni 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 infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Sara Elena Pissie

Luogo e Data:

14/3/24

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.

Simona Elena Pesce
Via Tortona 12, 20144 Milano
+39 348 3678868 spesce@wys-strategies.com

SINTESI DELLE QUALIFICHE

Dal 1992 al 2015 ho lavorato con ruoli di crescente responsabilità in ambito legale, compliance e corporate governance per società multinazionali generalmente quotate ed operanti in contesti fortemente regolamentati. In particolare, ho una significativa esperienza in riorganizzazioni, attività di sviluppo e consolidamenti (quali M&A, IPO e delisting) sia in ambito nazionale che internazionale. Ho altresì curato le relazioni con Investitori, Azionisti ed Autorità di Vigilanza.

Facendo leva sulle mie precedenti esperienze e relazioni, dal 2015 lavoro nel settore del Wealth Management.

Dal 2017 al 2019 ho ricoperto il ruolo di Consigliere Indipendente di Cerved Group S.p.A., società a suo tempo quotata alla Borsa Italiana.

Da aprile 2023 sono Consigliere Indipendente di Eurotech S.p.A, società quotata alla Borsa Italiana, segmento Star. In tale ambito ricopro altresì la carica di Presidente del comitato nomine e remunerazioni, membro del Comitato controllo e rischi e del Comitato parti correlate.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

*Da febbraio 2020:
Consulente Indipendente*

*Da giugno 2018 a gennaio 2020:
Indosuez Wealth Management - Milano, Senior Wealth Manager*

*Da marzo 2015 a maggio 2018:
Consulente Indipendente*

- Ricerca di opportunità di investimento nonché gestione o supervisione di tutte le attività connesse alla conclusione dell'operazione.
- Gestione di progetti di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione di business, con particolare attenzione agli aspetti legali e di compliance.

*Da marzo 2011 a dicembre 2014:
Intesa San Paolo S.p.A - Londra, Responsabile Compliance Internazionale per Corporate e Investment Banking
Riporto gerarchico: Chief Compliance Officer*

Staff di 40 persone

- Definizione e implementazione di un sistema di controllo per il controllo delle attività di compliance del network internazionale del Gruppo, svolto attraverso l'attività dei Compliance Officer locali.



- Definizione del flusso informativo tra la Capogruppo e la rete estera.
- Supporto consultivo alle strutture operative interne in materia regolamentare italiana e internazionale.

Da maggio 2007 a febbraio 2011:

Servizi Emittenti Quotati Srl – Milano, Partner

Gestione degli affari societari, delle attività di compliance e di comunicazione per le Società quotate o in via di quotazione alla Borsa Italiana.

Da luglio 2005 ad aprile 2007:

Parmalat S.p.A - Parma Responsabile Affari Societari e Comunicazione Istituzionale

Riporto al CEO

Staff di 8 persone

- Segretario del Consiglio per tutte le Società del Gruppo.
- Definizione ed esecuzione di operazioni straordinarie quali la riammissione in Borsa Italiana, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni ecc. - Definizione e potenziamento delle regole di corporate governance di Gruppo.
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza e Azionisti italiani ed esteri.
- Supporto consultivo alle strutture operative interne per modifiche normative.

Da gennaio 2003 a giugno 2005:

Compass Group Plc - Milano e Londra, Direttore Affari Legali

Da giugno 2001 a dicembre 2002:

Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.) - Milano Direttore Affari Societari

Da ottobre 2000 a maggio 2001:

RCS Mediagroup S.p.A (ex HdP S.p.A) - Milano Direttore Affari Legali

Da gennaio 1997 a settembre 2000:

Autogrill S.p.A – Milano Responsabile Affari Societari e Sviluppo Internazionale

Da agosto 1992 a dicembre 1996:

Finanza & Futuro S.p.A. (Gruppo Deutsche Bank) – Milano Affari Legali e Societari

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata a Lugano il 24 maggio 1966

Cittadinanza italiana e svizzera

Studi: Laurea in Scienze Politiche (anno accademico 1990/1991) e Giurisprudenza (anno accademico 1995/1996)

Madrelingua italiano

Fluente in inglese e francese

Tedesco intermedio



Simona Elena Pesce
Via Tortona 12, 20144 Milano
+393483678868 spesce@wys-strategies.com

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

From 1992 to 2015 I worked with roles of increasing responsibility in the legal, compliance and corporate governance field for multinational companies operating in highly regulated contexts. In particular, I dealt with reorganization and development operations, gaining consolidated experience in M&A, both domestic and cross-border, IPO and capital markets, also promoting relations with Investors, Shareholders and Supervisory Authorities.

Since 2015, leveraging on my skills and relationships, I have worked in the Wealth Management Industry.

From 2017 until 2019 I've been an Independent Board Member of Cerved Group, at that time a public Company listed on the Italian Stock Exchange.

Since April 2023 I'm an Independent Board Member, Chairman of the remuneration Committee, Chairman of the related Parties and Member of the risk and control Committee of Eurotech SpA, a public Company listed on the Italian Stock Exchange, Star Segment.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since February 2020
Independent Advisor

From June 2018 until December 2019
Indosuez Wealth Management (Milan), Senior Wealth Manager

From March 2015 until May 2018
Independent Advisor

- Identification of investment opportunities for private sector customers
- Management/supervision of all activities related to the conclusion of transactions

From March 2011 until December 2014
Intesa San Paolo (London 2011-2013 and Milan 2014, Head of International Compliance for Corporate and Investment Banking
Reporting to Chief Compliance Officer
Staff of 40 People

- Definition and implementation of a control system for the compliance activities of the Group's international network, carried out through the activity of local Compliance Officers.
- Definition of the information flow between the Parent Company and the foreign network.
- Advisory support to internal operational departments on Italian and international regulatory matters.



From May 2007 until February 2011

Servizi Emittenti Quotati (Milan), Partner

Management of Corporate Affairs, Compliance activities and Communication for Companies already listed or in the process of listing on the Italian Stock Exchange.

From July 2005 until April 2007

Parmalat (Parma), Head of Corporate Affairs and Institutional Communication

Reporting to CFO

Staff of 8 People

- *Secretary of the Board for all the Companies of the Group.*
- *Definition and execution of extraordinary operations such as the readmission to the listing on the Italian Stock Exchange, acquisitions, sales, mergers, spin-offs etc.*
- *Definition and enhancement of the Group Corporate Governance rules.*
- *Management of relationship with Italian and foreign Supervisory Authorities and Shareholders.*
- *Advisory support to internal operating departments for regulatory changes.*

From January 2003 until June 2005

Compass Group (Milan and London), General Counsel

From June 2001 until December 2002

Fastweb (former e.Biscom) (Milan), General Counsel

From October 2000 until May 2001

RCS Mediagroup (former HdP) (Milan), General Counsel

From January 1997 until September 2000

Autogrill (Milan), Head of Corporate Affairs and International Development

From August 1992 until December 1996

Finanza & Futuro Deutsche Bank Group (Milan), Legal and Corporate Affairs

PERSONAL INFORMATION

Italian and Swiss Citizenship

Studies: Advanced academic degree in International Political Sciences and Law

LANGUAGES

Native Italian

Fluent in English and French

Intermediate in German




DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritto/a Simona Elena Pesce, nata a Sorengo (Svizzera), il 24/5/1966, residente in Milano, via Tortona n. 12, cod. fisc. PSCSNL66E67Z133Z, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società BFF Bank S.p.A.

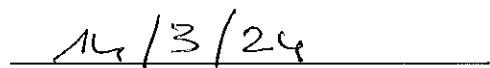
DICHIARA

di ricoprire da aprile 2023 l'incarico di Consigliere Indipendente nella Società Eurotech SpA, società quotata alla Borsa Italiana, segmento Star. In tale ambito ricopro altresì la carica di Presidente del Comitato nomine e remunerazione, Presidente del Comitato Parti Correlate e membro del Comitato Controllo Rischi.

In fede,



Firma



Luogo e Data

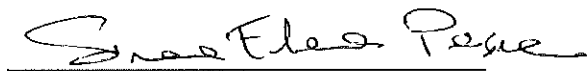
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Simona Elena Pesce, born in Sorengo (Switzerland), on 24/5/1966, tax code PSCSNL66E64Z133Z, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company BFF Bank S.p.A.

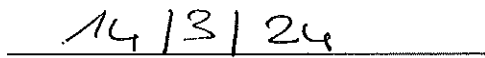
HEREBY DECLARES

Since April 2023 I'm an Independent Board Member, Chairman of the Remuneration Committee, Chairman of the Related Parties Committee and member of the Control and Risk Committee of Eurotech SpA, a public Company listed on the Milan Stock Exchange (Star segment)

Sincerely,



Signature



Place and Date

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

Il sottoscritto Vittorio Dell'Atti, nato a Bari, il 03/07/1966, codice fiscale DLLVTR66L03A662C, residente in Bari, via Beata Elia di San Clemente n. 221

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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 - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") - vigente, lo Statuto della Società ("Statuto") e il Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", 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 legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di

☐ tre anni o ☒ cinque anni¹;

e

☒ di aver maturato un'esperienza di almeno un

☐ triennio o ☒ quinquennio²

¹ Quinquennio nel caso di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di Sindaco



anche alternativamente, nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- ☒ attività di revisione legale;
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero
- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca, ovvero
- ☒ 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,

mediante le seguenti attività:

- (a) revisione legale (iscrizione nel Registro dei Revisori Legali n. 19300), dall'aprile 1995 ad oggi;
- (b) revisore legale dei conti di Finsita Holding S.p.A. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 agosto 2019 e del 27 luglio 2022);
- (c) revisore legale dei conti di Oversonic Robotics s.r.l. Società Benefit (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 luglio 2023);
- (d) revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409-bis e 2409-quinquiesdecies Cod. Civ., di Auriga S.p.A., con sede in Bari a decorrere dal 25.07.2016;
- (e) componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia del Demanio – Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999 fino al 20 marzo 2023 (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2020; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 novembre 2016);
- (f) revisore legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, di Fabbrica Italiana Antenne – Faimi Telecommunication Systems S.r.l., con sede in Milano, dal 16.12.2019 al 24.07.2022;

² Cfr. Nota precedente.



- (g) presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Brindisi dal 26 aprile 2012 al 21 maggio 2015 (deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 26 del 26 aprile 2012);
- (h) componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto (Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 645 del 07/08/2012) dal 7 agosto 2012 al 14 aprile 2016;
- (i) componente effettivo del Collegio Sindacale del Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per il lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini presso PRIAMO dal 7 maggio 2019 ad oggi;
- (j) componente supplente del Collegio Sindacale di Unicredit S.p.A. per gli esercizi 2022 - 2024 (Assemblea dei soci dell'8 aprile 2022);
- (k) dottore commercialista e revisore legale, prevalentemente nei settori creditizio, finanziario, mobiliare, o assicurativo presso Studio Prof. Vittorio Dell'Atti dall'11 aprile 2016 ad oggi;
- (l) professore ordinario di Economia Aziendale (I fascia) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dall'1 gennaio 2005 ad oggi;
- (m) professore associato di Economia Aziendale (II fascia) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2004.

A.1) come previsto dal Decreto 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 condannato 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 sottoposto 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 condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato 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 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 soggetto 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;
- 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;

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:

- a. essere un partecipante³ 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

³ 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%.



un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁴;

- 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 Banca⁵; 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.

Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF⁶, nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance⁷;

⁴ 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.

⁵ Per tali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

⁶ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai

soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁷ Cfr. art. 2, Codice di Corporate Governance: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale;

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

di impegnarsi, in caso di nomina come membro effettivo del Collegio Sindacale, a non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto Fit&Proper;

F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

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;

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;
- 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

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri indicati alla nota 4.

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 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 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto Fit&Proper - dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni 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 infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

In fede, Firma: _____

Luogo e Data: Bari, 18/03/2024

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.

PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

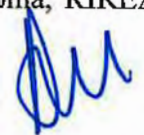
TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

CURRICULUM DEL PROF. VITTORIO DELL'ATTI

Nato a Bari il 3 luglio 1966
Cod. Fisc. DLLVTR66L03A662C
P. IVA 08108270722
Tel. 080 5214240; Cell. 335 8762826

Attuale posizione:

- Professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Componente del Comitato per i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 26 giugno 2023;
- Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting – Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting" (O.I.B.R.) dall'11 giugno 2019;
- Componente Osservatorio "Sostenibilità" istituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a decorrere dal 24 novembre 2023;
- Componente della Commissione di Valutazione del 59° Oscar di Bilancio "Grandi imprese quotate" – Edizione 2023;
- Componente del Comitato Tecnico Financial Reporting Standards istituito presso l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF) dal 15 luglio 2021;
- Componente del Gruppo di ricerca DARE (DigitAl lifelong pRevEntion), spoke 1 "Enabling Factors and Technologies for a Lifelong Digital Prevention", finanziato con fondi PNRR nell'ambito del National Plan for NRRP Complementary Investments dal 15 dicembre 2022;
- Componente del Gruppo di Studio Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) "Comunicazione non finanziaria e modelli informativi integrati";
- Partecipazione al progetto European Cooperation in Science & Technology (COST) "Fintech and Artificial Intelligence in Finance -- Towards a transparent financial industry";
- Componente del Comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Documentazione sul "Pensiero Economico Italiano - CIPEI" (Nota del 7.03.2018 prot.18411 VI/8 della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali);
- Componente del Centro Interdipartimentale di ricerca di eccellenza "Per le malattie neurodegenerative e l'invecchiamento cerebrale" dal 28 novembre 2018;
- Coordinatore del Modulo formativo "Gestione finanziaria" nell'ambito del Corso di formazione per Dirigenti sanitari incaricati della Direzione di struttura complessa di aziende ed enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia (CURSUS), Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da maggio 2019 ad oggi;
- Componente dell'*Italian Scientific Committee* e Referee della Collana di Studi e Ricerche dal titolo "Accounting & Business Studies", Milano, Franco Angeli editore;
- Componente del Comitato scientifico e Referee della Collana di Strategia, Management e Controllo, Torino, Giappichelli editore;
- Componente del Comitato scientifico della Collana di Studi e Ricerche di Economia Aziendale, Torino, Giappichelli editore;
- Componente del Comitato scientifico e Referee della Collana "Opera Prima", Roma, RIREA editore;



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- Componente del Comitato Scientifico di Revisione della Collana “Azienda & Società”, Maggioli editore;
- Accademico Ordinario presso l'Accademia Italiana di Economia Aziendale - Bologna;
- Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale – Roma;
- Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria – Pisa;
- Associato a Nedcommunity - Associazione italiana amministratori non esecutivi e indipendenti dal 21 novembre 2022.

Incarichi professionali:

- Giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, a decorrere dal 14 gennaio 2020 (Decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2019; Delibera di approvazione della graduatoria n.1049/2018/IV del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 22 maggio 2018);
- Componente supplente del Collegio Sindacale di Unicredit S.p.A. per gli esercizi 2022 - 2024 (Assemblea dei soci dell'8 aprile 2022) - “Fit & Proper assessment”: valutazione positiva ECB;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 di PostePay S.p.A. (Gruppo Poste Italiane S.p.A. – Roma - delibera C.d.A. di PosteMobile S.p.A. del 26 luglio 2018 e delibera C.d.A. di Postepay S.p.A. del 16 giugno 2021);
- Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia (Delibera della Giunta Regionale n. 233 del 15 febbraio 2021; Convenzione per incarico di componente esterno del 28 aprile 2021; durata dell'incarico triennale);
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 di Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A. (Gruppo Policlinico San Donato S.p.A. – Delibera C.d.A. del 21 luglio 2021);
- Componente effettivo del Collegio Sindacale del Fondo pensione complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini – PRIAMO (Assemblea dei Delegati del 7 maggio 2019 per gli esercizi 2019-2021 e Assemblea dei Delegati del 4 maggio 2022 per gli esercizi 2022-2024);
- Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Giovanni Paolo II” di Bari (Deliberazione del Direttore Generale n. 628 del 24 luglio 2023) per il triennio 2023-2026;
- Componente effettivo del Collegio Sindacale di Vetriere Meridionali S.p.A. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 giugno 2023);
- Componente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 di Vetriere Meridionali S.p.A. (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2023);
- Sindaco unico e revisore legale dei conti di Oversonic Robotics s.r.l. Società Benefit (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 luglio 2023);
- Componente effettivo del Collegio Sindacale di European Sud s.r.l. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 ottobre 2023);
- Presidente del Collegio Sindacale di Prometheus S.p.A. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 dicembre 2023);



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- Presidente del Collegio Sindacale di SICUREZZA TRASPORTI AUTOLINEE – SITA SUD S.R.L. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 maggio 2019 per gli esercizi 2019-2021 e del 30 maggio 2022 per gli esercizi 2022-2024);
- Revisore legale dei conti di Finsita Holding S.p.A. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 agosto 2019 per gli esercizi 2019-2021 e del 27 luglio 2022 per gli esercizi 2022-2024);
- Presidente del Collegio Sindacale di Conserva S.p.A., con sede in Bitonto (BA) alla SP 231 Km 2.5 (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 giugno 2021 per gli esercizi 2021-2023);
- Revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409-bis e 2409-*quinqüesdecies* Cod. Civ., di Auriga S.p.A., con sede in Bari a decorrere dal 25.07.2016;
- Componente effettivo del Collegio Sindacale di ASECO S.p.A. (Società controllata al 100% da Acquedotto Pugliese S.p.A.), con sede in Bari alla Via Cognetti n. 36, a decorrere dal 15 giugno 2018 (Assemblea dei soci del 15 giugno 2018; Assemblea dei soci del 28 aprile 2021; Assemblea dei soci del 29 marzo 2023).

Iscrizioni ad Albi, Registri ed Elenchi:

- Iscritto nella sezione A dell'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari al numero 4338 con anzianità 27/04/1992;
- Iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti (D.M. 12.04.1995 in G.U. IV serie speciale n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 19300);
- Iscritto nell'Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali (art. 16, c. 25, del D. L. 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23);
- Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti tenuto presso il Tribunale di Bari;
- Iscritto nell'Elenco dei Consulenti Tecnici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
- Iscritto nell'Elenco nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al n. 3238 a decorrere dal 5 marzo 2018, fascia professionale attribuita: 3;
- Iscritto nella sezione esperti in gestione aziendale dell'Albo degli Amministratori Giudiziari al numero progressivo 3249, a decorrere dal 13 aprile 2021
- Iscritto nell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (Albo dei gestori della crisi di impresa) al n. 9685 a decorrere dal 10 maggio 2023.

Formazione:

- Master universitario di II livello in “Miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni per la creazione di valore pubblico” (PERF.ET.), Università degli Studi di Ferrara, conseguito il 28 aprile 2023.
- Laurea quadriennale in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari con votazione 110 /110 e lode conseguita il 12 luglio 1988.
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore commercialista dall'anno 1989.



ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

Precedenti incarichi professionali:

- Componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia del Demanio – Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999 fino al 20 marzo 2023 (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 febbraio 2020; Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 novembre 2016);
- Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il quinquennio 2018/2023 (D. R. 2597 del 07.08.2018);
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 di Design Manufacturing - Dema S.p.A., dal 22 giugno 2020 (delibera C.d.A. del 22 giugno 2020) sino al 16 maggio 2023;
- Consigliere di Amministrazione senza deleghe non esecutivo (in analogia alla figura di amministratore indipendente di società quotate) di Gestipark San Raffaele S.r.l. a partire dall'11 aprile 2016 al 15 dicembre 2023;
- Consigliere di Amministrazione senza deleghe non esecutivo (in analogia alla figura di amministratore indipendente di società quotate) di Club One S.r.l. dall'11 aprile 2016 al 20 aprile 2023;
- Consigliere di Amministrazione senza deleghe non esecutivo (in analogia alla figura di amministratore indipendente di società quotate) di Gestipark Battisti S.r.l. dall'11 aprile 2016 al 10 gennaio 2023 (Assemblea dei soci del 10 gennaio 2023);
- Componente supplente del Collegio Sindacale di Lumson S.p.A. per gli esercizi 2022 – 2024 (Assemblea dei soci del 29 giugno 2022) fino al 16 novembre 2022;
- Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS Puglia), (Deliberazione del Direttore Generale n. 19/2019 del 30 gennaio 2019) per il triennio 2019/2021;
- Revisore legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, di Fabbrica Italiana Antenne – Faini Telecommunication Systems S.r.l., con sede in Milano, dal 16.12.2019 al 24.07.2022;
- Componente dell'Osservatorio sulla Rendicontazione Non Finanziaria delle Società Benefit promosso dalla Fondazione OIBR (Organismo Italiano di Business Reporting – Sustainability, Non-Financial e Integrated Reporting) e da Assobenefit (Associazione Nazionale per le Società Benefit) dal 27 luglio 2021 al 30 maggio 2022;
- Consulente tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
- Curatore fallimentare presso il Tribunale di Taranto;
- Componente della Commissione di Valutazione del 58° Oscar di Bilancio “Grandi imprese quotate” – Edizione 2022;
- Componente della Commissione di Valutazione del 57° Oscar di Bilancio “Grandi imprese quotate” – Edizione 2021;
- Componente della Commissione di Valutazione del 56° Oscar di Bilancio “Grandi imprese FTSE MIB” – Edizione 2020;
- Componente della Commissione di Valutazione del 55° Oscar di Bilancio “Premio speciale per l'Integrated Reporting” – Edizione 2019;
- Presidente del Collegio Sindacale di Tecnotubi S.p.A., con sede in Milano alla Via Luigi Settembrini n. 1, dal 16.05.2018 al 18.05.2021;
- Presidente del Collegio Sindacale di Zinchitalia S.p.A., con sede in Milano alla Via Luigi Settembrini n. 1, dal 16.05.2018 al 18.05.2021;



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legahmail.it

- Presidente del Collegio Sindacale di Alessio Tubi S.p.A., con sede in Milano alla Via Ruggero Boscovich n. 31, dal 16.05.2018 al 18.05.2021;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/2001 di ArcelorMittal Italia S.p.A., dal 30 aprile 2019 (delibera C.d.A. di ArcelorMittal Italia S.p.A. del 30 aprile 2019) al 31 luglio 2020;
- Perito presso il Tribunale Ordinario di Aosta – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – novembre 2019 – dicembre 2020;
- Consigliere di Amministrazione senza deleghe non esecutivo (in analogia alla figura di amministratore indipendente di società quotate) di Gestipark Giulio Cesare S.r.l. dall'11 aprile 2016 al 18 dicembre 2019;
- Consigliere di Amministrazione senza deleghe non esecutivo (in analogia alla figura di amministratore indipendente di società quotate) di Gestipark S.r.l. dall'11 aprile 2016 al 30 giugno 2019;
- Componente del Collegio Sindacale di Tecnotubi S.p.A., con sede in Milano alla Via Luigi Settembrini n. 1, dal 13.03.2015 al 15.05.2018;
- Componente del Collegio Sindacale di Zinchitalia S.p.A., con sede in Milano alla Via Luigi Settembrini n. 1, dal 13.03.2015 al 15.05.2018;
- Componente del Collegio Sindacale di Alessio Tubi S.p.A., con sede in Milano alla Via Ruggero Boscovich n. 31, dal 12.05.2016 al 15.05.2018;
- Consigliere di Amministrazione senza deleghe non esecutivo (in analogia alla figura di amministratore indipendente di società quotate) di Nicolaus Malpensa Gestioni S.r.l. dall'11 aprile 2016 al 18 dicembre 2017;
- Rappresentante della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Puglia (SAF Puglia) presso il Coordinamento permanente SAF del CNDCEC a decorrere dal 1° marzo 2017;
- Componente del Nucleo di Valutazione esterno per la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale di Acquedotto Pugliese S.p.A. a decorrere dal 09.04.2015 per il biennio 2015-2016;
- Presidente del Collegio Sindacale di DISTRIPARK TARANTO, società consortile a r.l. costituita tra la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto, l'Autorità Portuale di Taranto e la Camera di Commercio di Taranto dal 09.09.2002 al 18.12.2015;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Brindisi dal 26 aprile 2012 al 21 maggio 2015 (deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi n. 26 del 26 aprile 2012);
- Consulente di Ernst&Young Business School S.r.l. nell'ambito del progetto di *Change management e Formazione* riguardante la "Riorganizzazione dei processi lavorativi ed ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia" – anno 2015;
- Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Banco di Napoli - Fondazione dal 22 giugno 2009 al 10 luglio 2013;
- Membro unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. dell'Agenzia Regionale Sanitaria Puglia (AReSS Puglia), (Comunicazione del Direttore Generale dell'AReSS Puglia del 16/01/2015, prot. n. AOO_ ARES/16.01.2015/0000127) dal 3 giugno 2015 per il triennio 2015/2018 (Convenzione Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, prot. n. AOO_ ARES/03.06.2015/0002063 del 3 giugno 2015);



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- Membro della Faculty e Docente nell'ambito del Programma di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria – Il Metodo del cambiamento promosso dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (Agenas), dalla Regione Puglia (Organismo Regionale per la Formazione in Sanità e Agenzia Regionale Sanitaria) e la Regione Basilicata rivolto ai Direttori Generali, Direttori Sanitari, Direttori Amministrativi e Dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Strutture Complesse che operano all'interno di strutture sanitarie – edizioni 2013 e 2014;
- Componente del Consiglio Generale dell'Istituto Banco di Napoli – Fondazione sino al 22 giugno 2009, data nella quale è stato eletto Consigliere di Amministrazione del medesimo Istituto;
- Componente, su designazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Commissione di esperti per l'espletamento del procedimento di verifica del raggiungimento degli obiettivi di metà mandato assegnati, con deliberazione di nomina, al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari (*"La Regione istituisce una Commissione di verifica composta da n. 3 membri, di cui uno designato dall'Università, scelti tra persone di notoria e riconosciuta indipendenza, esperti in materia di organizzazione, programmazione, management dei servizi sanitari ed economia delle aziende pubbliche"* - Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1775 del 06/08/2014);
- Presidente della Commissione per la selezione di un Dirigente a tempo determinato quinquennale dell'area amministrativa presso l'Autorità Portuale di Brindisi (Decreti del Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi n. 43 del 19.03.2014 e n. 51 del 07.04.2014);
- Componente della Commissione per la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti pubblici del Servizio Sanitario della Regione Puglia (Legge regionale n.4 del 25.02.2010), quale rappresentante del Sistema universitario regionale pugliese su designazione del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento – Puglia, composto dai cinque Rettori degli Atenei pugliesi (Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1234 del 25.05.2010);
- Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto (Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 645 del 07/08/2012) dal 7 agosto 2012 al 14 aprile 2016;
- Responsabile, con la Prof.ssa Carla Spinelli, del progetto, affidato dalla Regione Puglia all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato, nell'ambito dell'introduzione del nuovo modello macro-organizzativo adottato dalla Regione Puglia (denominato GAIA), "all'analisi e definizione, anche con metodi di confronto (benchmarking), delle soluzioni più adeguate a disciplinare e, quindi, attuare i complessi processi di transizione, rispetto all'assetto organizzativo in atto, ridefinendo, secondo il modello di cui al DPGR n.161/2008 e al D. Lgs. 165/2001, gli incarichi dirigenziali ai dirigenti in servizio e a quelli di prossima assunzione, con la correlata riformulazione, a partire dalla introduzione delle direzioni di area, dei processi di imputazione, gestione e controllo della spesa";
- Perito presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trani;
- Componente della "Commissione Enti Pubblici" presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Roma;
- Componente della Commissione di supervisione delle traduzioni dei principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Roma;



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- Consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
- Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di uno schema di principi contabili degli enti locali costituito presso la Direzione Centrale della Finanza locale-Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, dal 5 aprile 2002;
- Presidente del Collegio Sindacale di INTERFIDI – Consorzio di Garanzia collettiva Fidi promosso dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto dal 29.04.2009 al 06.09.2012;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione San Raffaele del Mediterraneo, ente costituito dalla Regione Puglia, dall'ASL di Taranto e dalla Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano con il compito, in qualità di soggetto attuatore della sperimentazione gestionale, ai sensi dell'art. 9 bis del D. Lgs.vo 502/92, di realizzare e successivamente gestire il nuovo ospedale pubblico di Taranto dal 23.09.2010 al 26.05.2014;
- Consulente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- Sindaco effettivo di INTESA FORMAZIONE S.c.p.a. (appartenente al Gruppo Intesa) dal 05.04.2000 al 24.04.2008;
- Commissario Giudiziale nell'ambito della procedura di Concordato preventivo della Mitem A.M.E. S.p.A., con sede in Taranto SS. Jonica 106 n. 8850; successivamente, a seguito della dichiarazione di fallimento della predetta società, è stato nominato dal Tribunale di Taranto curatore fallimentare;
- Iscritto nell'elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e di revisione tenuto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato – Direzione Generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi, dal 1° febbraio 2001;
- Coordinatore del modulo A (Fondamenti di teoria dell'impresa) del Progetto Link1/P5 – Finanza per l'innovazione, promosso dal PASTIS- CENTRO NAZIONALE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DEI MATERIALI S.C.p.A., nell'ambito del "Piano di potenziamento delle reti di ricerca e di sviluppo del territorio"- Iniziativa B; delibera CIPE 29/1295, approvata dal MURST con decreto n. 674 del 3 febbraio 1998, registrato dalla Corte dei Conti il 12/10/1998;
- Tutor e responsabile dell'assistenza tecnica del progetto di ricerca applicata "P.O.M. 970033/I/1 "Parco Progetti: Una rete per lo sviluppo locale" - Circolare Ministero del Lavoro n. 144 del 1997 - Titolo: "Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare l'integrazione tra imprese e Università" - Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD449/VII/98 - Delibera Giunta Regione Puglia n. 4415 del 29 dicembre 1998", promosso dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari e dalla Camera di Commercio di Bari con la collaborazione dell'IFOC (Azienda speciale della CCIAA di Bari) e dell'IFOA (Centro di Formazione e Servizi delle CCIAA).

Precedenti qualifiche ed incarichi accademici:

- Componente del Gruppo di Lavoro "Riviste scientifiche" 2020-2023 - Area 13 Scienze economiche e statistiche costituito presso l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 180 del 24 settembre 2020);

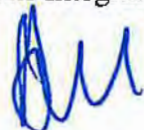


PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- Presidente della Commissione per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di "Dottore Commercialista e di Esperto contabile" presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - anni 2011, 2014, 2016 e 2022;
- Coordinatore del Master di II livello in Economia e Management delle Aziende Sanitarie a.a. 2021/2022 – Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Presidente della 27esima Sottocommissione Puglia esaminatrice del concorso per Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ai sensi del D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR (Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018);
- Componente della Commissione nazionale per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale (Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – n. 2445 del 31/10/2016);
- Componente del Comitato scientifico e Referee della Rivista "Contabilità, Finanza e Controllo", Milano, Il Sole 24 Ore editore;
- Componente del Comitato nazionale di selezione incaricato della valutazione dei progetti di ricerca relativi al programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Settore ERC – SH: Social Sciences and Humanities – SH1: Individuals, Institutions and Markets: Economics, finance and management (Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 08/10/2014, prot. n. 0002951);
- Componente del Comitato per lo sviluppo delle attività presso la sede di Brindisi dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 760 del 18.03.2016);
- Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il triennio accademico 2015/2018 (D.R. n. 3488 del 23.10.2015) dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
- Componente del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento (Macroarea n.5 Scienze giuridiche ed economiche – Area 13) per il triennio 2015/2018, dal 1° dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 (D.R. n. 4071 del 30.11.2015);
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "La determinazione dei costi di produzione degli episodi di ricovero per COVID-19 registrati nell'anno 2020 all'interno delle strutture di Bisceglie e Foggia di Universo Salute S.r.l.";
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Valutazione della congruità delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie rese dalle aziende associate all'A.I.O.P (Associazione Italiana Ospedalità Privata) operanti in regime di accreditamento istituzionale con il servizio sanitario nazionale/regionale (cd. erogatori privati), rispetto ai correlati costi di produzione sostenuti";
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Il controllo di gestione come strumento di supporto alla crescita delle imprese. Analisi dei risultati emergenti dal contesto delle medie imprese pugliesi", presentato il 16/04/2018, Fondi Progetti Competitivi di Ateneo;
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "L'impatto delle nuove tecnologie digitali sui modelli di business delle imprese", Fondi di Ateneo 2017/2018;
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "L'evoluzione delle informazioni non finanziarie nei bilanci delle società italiane: dalla comunicazione volontaria dell'Integrated



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

Reporting alla comunicazione obbligatoria introdotta dal D. Lgs. 254/2016", Fondi di Ateneo 2015/2016;

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "L'armonizzazione contabile in Europa alla luce della Direttiva 34/2013/UE", Fondi di Ateneo 2014;
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Performance e creazione di valore nel settore dell'information and communication technology", Fondi di Ateneo 2012;
- Coordinatore del Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2011/2012 fino al 24 luglio 2013;
- Referee della rivista Accounting Historians Journal;
- Componente del Comitato scientifico e Referee della Rivista accreditata AIDEA "Management Control", Milano, Franco Angeli editore;
- Presidente della Commissione esaminatrice della selezione per l'accesso al Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la Classe di abilitazione A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2011/2012;
- Presidente della Commissione di Abilitazione esami finali nel Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2011/2012;
- Docente di "Didattica dell'Economia Aziendale" s.s.d. SECS-P/07 nel Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2011/2012, 10 CFU;
- Docente di "Didattica dell'Economia Aziendale" s.s.d. SECS-P/07 nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la classe A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2013/2014, 3 CFU;
- Presidente della Commissione di Abilitazione esami finali nel Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2014/2015;
- Docente di "Didattica dell'Economia Aziendale" s.s.d. SECS-P/07 nel Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la classe A017 (Discipline Economico-Aziendali) presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a.a. 2014/2015, 9 CFU;
- Coordinatore dell'indirizzo in Economia Aziendale della Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi aziendali, economici e statistici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (ciclo XXVIII);
- Direttore del Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il triennio accademico 2012/2015 (D.R. n. 4812 del 05.10.2012);
- Componente del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di rappresentante dei Direttori di Dipartimento, dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2015 (D.R. n. 5867 del 30.11.2012);
- Preside della I Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2012 (D.R. n. 8766 del 29.10.2010);
- Componente del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in qualità di Preside della I Facoltà di Economia, dal 1° novembre 2010 al 30 novembre 2012;
- Presidente del Comitato dell'Area scientifica 14 – Scienze economiche e statistiche per il triennio 2010/2012 presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
-



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

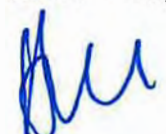
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea specialistica in Consulenza professionale per le aziende presso la I Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il triennio accademico 2007-2010;
- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (cicli: XIV; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV);
- Docente nell'ambito del Master in Bilancio e Revisione Contabile, organizzato dall'Istituto per ricerche ed attività educative (IPE) – Scuola di Alta Formazione – Napoli, III edizione, aprile – luglio 2010;
- Componente del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il triennio accademico 2005/2008 in qualità di rappresentante dell'Area Scientifica 14-Scienze Economiche e Statistiche (D.R. n. 11902 del 12.12.2005);
- Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici dell'Università degli Studi di Bari dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre 2007;
- Docente nell'ambito del Master in Economia e Management del Turismo Culturale, organizzato dall'Università degli Studi di Bari in collaborazione con l'Università degli Studi di Malaga, maggio 2006;
- Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2004 (con conferma in ruolo a partire dal 1° novembre 2001);
- Componente della Commissione scientifica dell'Area 14- Scienze economiche e statistiche dell'Università degli Studi di Bari per l'esercizio finanziario 2003 (Decreto Rettorale n. 5358 del 07 maggio 2003);
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Economia Aziendale (sede di Taranto) della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari per il triennio accademico 2000-2003;
- Presidente effettivo della Commissione esaminatrice istituita presso la Corte di Appello di Bari per la prima sessione di esami per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili, indetta con la legge 13 maggio 1997, n. 132, come da Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 13 ottobre 1998;
- Ricercatore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari dal 4 giugno 1991 al 31 ottobre 1998 (con conferma in ruolo a partire dal 4 giugno 1994).

Principali pubblicazioni (periodo 2003-2023):

- *Digital academic entrepreneurship: knowledge and public value from an Italian case study*, con G. Russo, G. Dicuonzo, M. Palmaccio, in "Knowledge Management Research & Practice", <https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2174909>, 2023;
- *Innovation and digitalization: what challenges and opportunities for family business?*, con G. Galeone, F. Campobasso, in "International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism", Vol. 4, N.2, p. 155-170, 2023, <https://doi.org/10.1504/IJDCET.2023.129028>;
- *Climate-related financial disclosure in Integrated Reporting: what is the impact on the business model? The case of Poste Italiane*, con G. Galeone, G. Onorato, M. Shini, in "Accounting Research Journal", Vol. 1, p. 21-36, 2023, <https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2174909>;
- *The Effect of Innovation on Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, S. Ranaldo, in "Meditari Accountancy Research", 2022 Meditari Accountancy Research, Vol. 30, N. 4, pp. 1191-1209, DOI 10.1108/MEDAR-12-2020-1120;

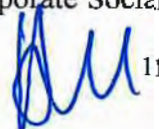


PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- *Gli schemi di bilancio*, in *I bilanci delle imprese*, a cura di Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti, p. 67- 102, 2022, Pearson Italia, Milano-Torino, ISBN: 9788891927521;
- *The integration of sustainability in corporate governance systems: an innovative framework applied to the European systematically important banks*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio e A.P. Iannuzzi, in "International Journal of Disclosure and Governance", 2022, Doi: <https://doi.org/10.1057/s41310-021-00140-2>;
- *The Application of Artificial Intelligence to Business Models: A Systematic Literature Review*, con S. Ranaldo e M. Turco, p. 287-298, 2021, Editors Maria Serena Chiucchi, Rosa Lombardi, Daniela Mancini, Springer, ISBN: 978-3-030-80737-5;
- *Blockchain Technology: Opportunities and Challenges for Small and Large Banks During COVID-19*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "International Journal of Innovation and Technology Management", 2021, DOI: 10.1142/S0219877021400010;
- *Big data and artificial intelligence for health system sustainability: The case of Veneto Region*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "Management Control", 2021, n. 1, pp. 31-52, ISSN: 2239-0391, ISSN: 2239-4397, Doi: 10.3280/MACO2021-001-S1003;
- *Smart contracts to enable sustainable business models. A case study*, con F. Dal Mas, G. Dicuonzo, M. Massaro, in "Management Decision", 2020, ISSN 0025-1747, DOI 10.1108/MD-09-2019-1266;
- *Blockchain in Healthcare: Insights on COVID-19*, con A. Fusco, G. Dicuonzo, M. Tatullo, in "International Journal of Environmental Research and Public Health", 2020, vol. 17, 7167, pagg. 1-12, ISSN 1660-4601, DOI: 10.3390/ijerph17197167;
- *Tecnologia blockchain e modelli di business: quali opportunità per le banche italiane? Progetti e sperimentazioni*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "Bancaria", n. 5, 2020, ISSN 0005-4623
- *Blockchain nel settore agroalimentare: analisi di una best practice*, con G. Dicuonzo, F. Badia, A. Fusco, in Lombardi R., Chiucchi M.S., Mancini D. (a cura di) "Smart technologies, digitalizzazione e capitale intellettuale. Sinergie e opportunità", FrancoAngeli, 2020, ISBN 9788835103578;
- *Are Tax Incentives Determinant and Relevant for Capitalizing R&D Expenditures? Evidence from Europe*, con Di Martino G., Dicuonzo G., Vitelli A., in "Financial Reporting", 2020, ISSN 2036-671X, ISSN: 2036-6779;
- *Le loan loss provisions nel processo di armonizzazione europea della regolamentazione bancaria*, con Di Martino G., Dicuonzo G., Galeone G., in "Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale", 2020, ISSN: 1593-9154;
- *Il controllo di gestione nelle imprese familiari: un'analisi della letteratura*, con Badia F., Dicuonzo G., Ranaldo S., in "Management Control", N. 1, 2020, pagg. 79-102, ISSN: ISSN 2239-0391; E-ISSN 2239-4397;
- *Process digitalization and sustainability. Evidence from utility industry in Europe and USA*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, S. Ranaldo, in "Proceeding Knowledge in Digital Age", IFKAD 2020, ISBN 978-88-96687-13-0;
- *Controllo di gestione e processi di quotazione nelle PMI: evidenze dal contesto pugliese*, con F. Badia, G. Dicuonzo, S. Ranaldo, in "Piccola Impresa /Small Business", Vol. 14, n. 3, p. 37-60, 2020, ISSN 0394-7947, doi: 10.14596/pisb.381; *Sustainability in banks' corporate governance systems. What evidence from the European Banking System?*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A.P. Iannuzzi, in Atti del Convegno SIDREA International Workshop (SIW) "Corporate Social

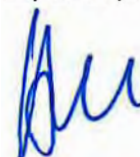


ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

Responsibility: Theoretical analysis and Practical implications”, 2020, ISBN: 978-88-351-0509-1;

- *L'utilizzo dei Big Data Analytics nella Gestione del Rischio: Analisi di un Caso Studio nel Settore Bancario*, con G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso, in Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA “Identità, innovazione e impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l'economia digitale” a cura di Culasso F., Pizzo M., ISBN: 9788875901387, 2019, editore: Università di Torino - Dipartimento di Management;
- *Integrated Reporting in Action: Mobilizing Intellectual Capital to Improve Management and Governance Practices*, con F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in “Journal of Management and Governance”, 2019, vol. 23, n. 2, pp. 299-320, DOI: 10.1007/s10997-018-9420-1, ISSN: 1385-3457 (print) 1572-963X (online);
- *The Role of Stakeholder Engagement in the Measurement, Management, and Reporting of Intellectual Capital: A Qualitative Analysis on Integrated Reporting Practices*, con F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, Roma TRE-press editore, Collana: Corporate Governance e Scenari di Settore, 2019, ISBN 978-88-32136-21-0;
- *Risk Management 4.0: The Role of Big Data Analytics in the Bank Sector*, con G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso in “International Journal of Economics and Financial Issues”, 2019, vol. 9, n. 6, pp. 40-47, ISSN: 2146-4138;
- *Evoluzione dell'informativa extra-contabile e ruolo del reporting integrato nella prospettiva delle imprese. Evidenze da una indagine internazionale*, con F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, 2018, fascicolo n. 9-10-11-12, ISSN: 1593-9154;
- *Empirical evidence on the value relevance of brand values across countries*, con G. Dicuonzo e A. Perrone, in “International Business Research”, vol. 11, n. 2, 2018, ISSN: 1913-9004; E-ISSN 1913-9012; doi: 10.5539/ibr.v11n2pxx;
- *Integrated Reporting in Action: Different Implications for Intellectual Capital Management and Governance in Different Business Contexts*, con F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in 13th Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital, 2017, ISSN: 2295-1679;
- *La value relevance dei criteri di valutazione dei marchi*, con E. Bagna, G. Dicuonzo e A. Perrone, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, 2017, ISSN: 1593-9154;
- *The clinical risk management: a case study*, con A. Fusco, G. Dicuonzo e N. Amoo, in “Management Control”, n. 3, 2017, pagg. 31-52, ISSN 2239-0391; E-ISSN 2239-4397
- *The value relevance of brand valuation*, con E. Bagna, G. Dicuonzo e A. Perrone, in “Applied Economics”, vol. 49, n. 58, 2017, pp. 5865-5876, ISSN: 0003-6846;
- *Does the New European Banking Regulation discourage Earnings Management?*, con G. Di Martino, G. Dicuonzo, G. Galeone, in “International Business Research”, vol. 10, n. 10, 2017, pp. 45-56, ISSN: 1913-9004;
- *Financial risk disclosure: evidence from Albanian and Italian companies*, con G. Dicuonzo e A. Fusco, in “EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World”, KnE Social Science, 2017, pp. 182-196;
- *La gestione del rischio clinico in Italia: l'analisi di un case study*, con A. Fusco e G. Dicuonzo, in “Il governo aziendale tra tradizione e innovazione - Aziende sanitarie”, Franco Angeli, 2016, ISBN: 9788891736604;
- *La dinamica finanziaria dell'impresa*, con G. Di Martino, G. Dicuonzo, Cedam, 2015, ISBN: 978-88-13-35847-1;



PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- *La povertà, fenomeno dinamico*, in "Bari Economia & Cultura", p. 234-236, 2014, ISSN: 2284-2756;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio", p. 1141-1163, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
- *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in "Summa Bilancio", p. 1185-1186, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
- *Fusione*, in "Summa contabile", p. 1579-1593, IlSole24Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8436-6;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio" p. 1129-1145, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1
- *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in "Summa Bilancio", p. 1168-1169, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1;
- *Fusione*, in "Summa contabile", p. 1531-1545, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013 ISBN: 978-88-324-8263-8;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio", Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
- *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in "Summa Bilancio", Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
- *Fusione*, in "Summa contabile", Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8003-0;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
- *Accounting for Leases: Information Signal or Earnings Management? Evidence from Italian Listed Companies*, con M. Papa e G. Dicuonzo, 16th Financial Reporting & Business Communication Conference, British Accounting & Finance Association, University of Bristol, 5-6 July 2012;
- *Benedetto Lorusso, allievo di Fabio Besta*, Relazione tenuta al XI Convegno della Società Italiana di Storia della Ragioneria dal titolo: "Finalismo e ruolo delle aziende nel processo di costruzione dello Stato unitario. Modelli aziendali e sistemi di produzione in Italia dal XIX al XX Secolo", Roma, 2-3 dicembre 2011;
- *Rilevazione in bilancio del leasing secondo l'Exposure Draft "Leases"*, con M. Papa e G. Dicuonzo, in "Contabilità, Finanza e Controllo", vol. 10, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 748-762, ISSN 2038-8896;
- *La comunicazione delle risorse intangibili: un'analisi empirica delle software houses italiane*, con M. Papa e F. Luisi, in "Le risorse immateriali nell'economia delle aziende. Profili di misurazione e di comunicazione", vol. II, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 139-153, ISBN: 978-88-15-13928-3;
- *Intellectual capital disclosure via XBRL: an overview of prepares perceptions*, con M. Papa e F. Luisi, in Proceedings of the 6th workshop on "Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital& Extra-financial Information", Bruxelles, EIASM, 2010;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio", p. 1061-1076, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7207-3;



ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- *Fusione*, in "Summa contabile", p. 1285-1298, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7206-6;
- *Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione*, con V. Antonelli, R. D'Alessio, A. L. Muserra vol. I, p. 1-832, Milano, Franco Angeli, 2009 ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Gli schemi di bilancio IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 573-589, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I debiti (passività), gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri e le passività potenziali*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 614-617, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I principi contabili internazionali*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 547-572, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I riflessi dell'applicazione del criterio del fair value sul reddito e sul capitale di bilancio*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'Impresa. Principi, schemi, Criteri di Valutazione, vol. I, p. 618-633, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 137-166, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7207-3;
- *La contabilizzazione del leasing nella logica dei principi IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 607-612, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *La nozione di capitale di funzionamento secondo i principi IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 590-594, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Reddito e capitale nella prospettiva dell'armonizzazione internazionale dei bilanci*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'Impresa. Principi, schemi, Criteri di Valutazione, vol. I, p. 49-69, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Reporting intellectual capital in Italy: the case of software houses*, con M. Papa e F. Luisi, in "Visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital", Dresden GERMANY, 8-9 october 2009;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, p. 99-136, ISBN: 978-88-324-6688-1;
- *Reddito e capitale nel processo di armonizzazione dell'informazione contabile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 1-333, ISBN: 978-88-495-1674-6;
- *Rilevazione in bilancio del leasing da parte dell'utilizzatore*, in "Contabilità Finanza e Controllo", vol. 12, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, p. 995-1010;
- *Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni*, con V. Antonelli, R. D'Alessio, p. 1-845, Milano, Ipsoa, 2007, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Il rendiconto finanziario*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni, Milano, IPSOA, 2007, p. 283-392, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Le analisi di bilancio e i settori produttivi*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni, Milano, Ipsoa, 2007, p. 575-660, ISBN: 978-88-217-2573-9;




PROF. VITTORIO DELL'ATTI
VIA PUTIGNANI, 141 – 70122
BARI

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

TEL. +39 080 5214240
FAX +39 080 5213976
E-MAIL: vittorio.dellatti@studiodellatti.com
PEC: vittorio.dellatti@legalmail.it

- *Il sistema amministrativo integrato*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, Tecniche di analisi dei costi. Metodi, casi, applicazioni pratiche, Milano, IPSOA, 2005, p. 175-203, ISBN: 88-217-2102-7;
- *Rilevazioni aziendali e sistemi amministrativi: aspetti evolutivi*, Bari, Cacucci, 2003, pp. 1-319, ISBN: 88-8422-214-1;
- *Modelli organizzativi e nuovo falso in bilancio nelle imprese*, Bari, Cacucci, 2003.

Bari, 18 marzo 2024

Vittorio Dell'Atti


PROFESSOR VITTORIO DELL'ATTI
CURRICULUM

Date of birth: 3 July, 1966
Address: Via Beata Elia di San Clemente n.221, Bari
Fiscal Code: DLLVTR66L03A662C
E-mail: vittorio.dellatti@gmail.com
Pec: vittorio.dellatti@legalmail.it
Telephone: 080 5214240
Mobile phone: 335 8762826

Present position:

- Full Professor of Business Administration, University of Bari Aldo Moro;
- Member of Accounting Standards Committee (Organismo Italiano di Contabilità) since 26 June 2023;
- Member of the Management Committee of the "Italian Foundation for Business Reporting – Sustainability, Non-Financial and Integrated Reporting" (O.I.B.R.) since 11 June, 2019;
- Member of Observatory "Sustainability" within Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) since 24 November 2023;
- Member of the jury at the 59th edition of "Oscar di Bilancio - Large listed companies" - Edition 2023;
- Member of the Financial Reporting Standards Technical Committee established within the National Association of Directors and CFOs (ANDAF) since 15 July 2021;
- Member of research group DARE (DigitAl lifelong pRevEntion), spoke 1 "Enabling Factors and Technologies for a Lifelong Digital Prevention" since 15 December 2022, financed by National Plan for NRRP Complementary Investments;
- Member of the Research Group "Comunicazione non finanziaria e modelli informativi integrati", Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale;
- Member of the European Cooperation in Science & Technology (COST) "Fintech and Artificial Intelligence in Finance -- Towards a transparent financial industry";
- Member of the Scientific Committee of the Inter-university Centre for the Documentation of "Italian Economic Thought/Thinking – CIPEP" (Note of 07/03/2018; protocol no. 18411 VI/8 of the Head Office of the Coordination of Departmental Structures);
- Member of the Center for Neurodegenerative Diseases and the Aging Brain, University of Bari Aldo Moro, since 28 November 2018;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Studi e Ricerche di Economia Aziendale", Torino, ed. Giappichelli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Strategia, Management e Controllo", Torino, ed. Giappichelli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Accounting & Business Studies", Milano, ed. Franco Angeli;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Opera Prima", Roma, ed. RIREA;
- Member of the Scientific Committee for the book series "Azienda & Società", Maggioli editore;
- Ordinary Member of the "Accademia Italiana di Economia Aziendale" (AIDEA), Bologna;
- Ordinary Member of the "Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale" (SIDREA), Roma;
- Ordinary Member of the "Società Italiana di Storia della Ragioneria" (SISR), Pisa;
- Member of Nedcommunity – Italian Association of non-executive and independent directors, since 21 November 2022.

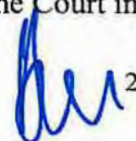


Non-university appointments:

- Tax Judge on the Provincial Tax Court of Milan as of 14 January, 2020 (Decree of the President of the Republic, 14 October 2019; Ranking approval no.1049/2018/IV of the Presidential Council of the Tax Courts, 22 May, 2018);
- Substitute Member of the Board of Statutory Auditors of Unicredit SpA (Ordinary Shareholders' Meeting, 8th of April, 2022) until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the 2024 financial statements;
- President of the Supervisory Body (as of Legislative Decree 231/2001) of PostePay S.p.A. (Poste Italiane Group, S.p.A. – Roma, approved by the PosteMobile S.p.A. Board of Directors, 26 July, 2018);
- Member of the Public Investments Evaluation and Verification Unit of the Apulia Region (Decision of the Regional Council no. 233 of February 15, 2021; Agreement for the appointment of external member of April 28, 2021);
- President of the Supervisory Body (as of Legislative Decree 231/2001) of Clinical Institutes of Pavia and Vigevano S.p.A. (Policlinico San Donato S.p.A. Group - Board Decision of 21 July 2021);
- Member of the Board of Statutory Auditors of the National Pension Fund for public transport and related services employees – PRIAMO (Delegates' Assembly, 7 May, 2019 and 4 May 2022);
- President of the Independent Evaluation Body – O.I.V. of the Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) "Giovanni Paolo II" (Deliberation no. 628/2023 of the General Manager, 24 July 2023) for the period 2023-2026;
- President of the Board of Statutory Auditors of Prometheus S.p.a. (Ordinary Members' Assembly of 20 December 2023);
- Member of the Board of Statutory Auditors of European Sud s.r.l. (Ordinary Members' Assembly of 9 October 2023);
- Member of the Board of Statutory Auditors of Vetriere Meridionali S.p.A. (Ordinary Members' Assembly of 26 June 2023);
- Auditor of Oversonic Robotics s.r.l. Società Benefit (Ordinary Members' Assembly of 3 July 2023);
- President of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud Ltd. (Ordinary Members' Assembly, 20 May, 2019);
- Legal auditor of Finsita Holding S.p.A. 2019-2021 (Ordinary Members' Assembly 30 August, 2019);
- President of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A., SP 231 Km 2.5, Bitonto (BA), since 26.06.2021;
- Legal auditor, in accordance with articles 2409-bis e 2409-*quinquiesdecies* of the Civil Code, of Auriga Ltd. Bari, as of 25.07.2016;
- Member of the Board of Statutory Auditors, as of 15 June, 2018, of ASECO S.p.A. (Company fully controlled by Apulia Water/ Acquedotto Pugliese S.p.A.), district of Marina di Ginosa, Head office in Contrada Lama di Pozzo, Ginosa, (TA).

Registration in Professional Bodies:

- Registered in the Professional Register of Chartered Accountants and Accountancy Experts of Bari, section A, no.4338, 27/04/1992;
- Legal Auditor (Ministerial Decree of 12.04.1995 published in the Official Journal, IV series n. 31 bis of 21.04.1995 n. 19300);
- Enrolled in the List of Auditors of Local Authorities (art. 16, c. 25, of Legislative Decree 138/2011 and Regulation approved with Decree of the Minister of the Interior 15 February 2012, n. 23);
- Enrolled on the Register of Expert Consultants at the Courts in Bari;
- Enrolled on the Register of Expert Consultants of the Public Prosecutor's Office, in the Court in Trani;



2

- Enrolled on the national Register of Members of Independent Evaluation Bodies no. 3238, at the Department of Public Administration as of 5 March, 2018;

Qualifications:

- Master in "Improving the performance of local authorities and other public administrations for the creation of public value" (PERF.ET.), University of Ferrara, 28 April 2023;
- 12 July 1988, Degree in Economics (110/110 cum laude) from the University of Bari;
- Chartered Accountant since 1989.

Previous professional experience:

- Member of the Board of Auditors of the State Property Agency – Ministry of Economy and Finance, article 67, subsection 4 of legislative decree no.300, 1999 (Decree of the Ministry of Economy and Finance, 11 February, 2020 and 4 November, 2016);
- Member of the Evaluation Committee at the 'Aldo Moro' University in Bari, 2018-2023 (Rector's Decree 2597, 07/08/2018);
- President of the Supervisory Board (as of Leg. Decree 231/2001) of Design Manufacturing – Dema S.p.A., as of 22 June 2020 (approved by the Board of Directors, 22 June 2020);
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Gestipark San Raffaele Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Club One Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Non-executive Director of Administration without a mandate of Gestipark Battisti Ltd., (as independent administrator of listed companies) as of 11 April, 2016;
- Substitute Member of the Board of Statutory Auditors of Lumson S.p.A. for the period 2022-2024 (Ordinary Members' Assembly of 29 June 2022) until 16 November 2022;
- President of the Independent Evaluation Body – O.I.V. of the Apulia Regional Health Board (AReSS Puglia), (Deliberation no.19/2019 of the General Manager, 30 January, 2019) for the period 2019-2021;
- Legal auditor of Fabbrica Italiana Antenne – Faimi Telecommunication Systems Ltd., Milan, since 16.12.2019;
- Member of the Observatory on Non-Financial Reporting of Benefit Companies promoted on 27 July 2021 by the OIBR Foundation (Italian Foundation for Business Reporting – Sustainability, Non-Financial and Integrated Reporting) and by Assobenefit (National Association for Benefit Companies);
- Member of the jury at the 58th edition "Oscar di Bilancio – Large listed companies" – Edition 2022;
- Member of the jury at the 57th edition of "Oscar di Bilancio - Large listed companies" - Edition 2021;
- Member of the jury of the 56th edition of Oscar di Bilancio - "Large enterprises FTSE MIB" - Edition 2020;
- Member of the jury of the 55th edition of Oscar di Bilancio - "Special Award for Integrated Reporting" - 2019 Edition;
- President of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi S.p.A., Via Luigi Settembrini, 1 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Board of Statutory Auditors of Zinchitalia S.p.A., Via Luigi Settembrini, 1 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Board of Statutory Auditors of Alessio Tubi S.p.A., Via Ruggero Boscovich, 31 - Milan, from 16.05.2018 to 18.05.2021;
- President of the Supervisory Board (as of Leg. Decree 231/2001) of ArcelorMittal Italia S.p.A. from 30 April, 2019 to 31st of July 2020;



- Expert consultant for the Court of Aosta, November 2019 – December 2020;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Gestipark Giulio Cesare Ltd., 11 April, 2016 – 18 December, 2019;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Gestipark Ltd., 11 April, 2016 – 30 June, 2019;
- Member of the Board of Statutory Auditors of Tecnotubi Ltd., 1 Via Luigi Settembrini, Milan, 13/03/2015 – 15/05/2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors, Zinchitalia Ltd., 1, Via Luigi Settembrini, Milano, 13/03/2015 – 15/05/2018;
- Member of the Board of Statutory Auditors, Alessio Tubi, Ltd., 31, Via Ruggero Boscovich,, Milan, 12.05.2016 – 15/05/2018;
- Non-executive Board Member without a mandate (similar to an independent administrator of listed companies) of Nicolaus Malpensa Gestioni Ltd., 11 April, 2016 – 18 December, 2017;
- Representative of the School of Advanced Training of Chartered Accountants and Accounting Experts in Apulia (SAF Puglia) on the SAF National Council of CNDCEC as of 01/03/2017;
- Member of the external Assessment Committee to assess the managerial level staff of the Acquedotto Pugliese S.p.A. from 09.04.2015 for the period 2015-2016;
- President of the Board of Statutory Auditors of DISTRIPARK TARANTO, consortium a.r.l. between the Province of Taranto, Taranto City Council, the Port Authority of Taranto, and Taranto Chamber of Commerce, 09/09/2002 – 18/12/2015;
- President of the Auditory Board of Brindisi City Council from 26 April, 2012 to 21 May, 2015 (by deliberation of the Special Commissioner of Brindisi City Council, no. 26, 26 April, 2013);
- Consultant for Ernst&Young Business School S.r.l. in the project Change Management and Training on “Reorganization of work processes and optimization of the resources of the judicial offices of the Puglia Region” – 2015;
- Board Member of the Istituto Banco di Napoli – Fondazione, 22 June, 2009 – 10 July, 2013;
- Member of the Independent Evaluation Body – O.I.V. of the Apulia Regional Health Authority (AReSS Puglia), (Deliberation of the General Manager, 16 January, 2015, protocol no. AOO_ARES/16.01.2015/0000127) - 3 June, 2015-2018 (Agreement of Independent Evaluation Body of the Performance of the Apulia Regional Health Authority, protocol no. AOO_ARES/03.06.2015/0002063 del 3 giugno 2015);
- 2013 and 2014, Faculty Member and Lecturer on the managerial training Programme in public health and health service management and organization – The Method of change proposed by the National Agency for Regional Health Services (Agenas), the Apulia Region (Regional Health Training Board and the Regional Health Agency) and the Basilicata Region. The course was aimed at General Managers, Chief Medical Officers, Administrative Directors and Medical Directors appointed by the Management Offices of Complex Structures operating withing the health structures;
- Member of the General Board of the Istituto Banco di Napoli – Fondazione until 22 June, 2009, thereafter as Board Member of the same banking Institute;
- University appointed Member of the Commission of experts to assess the achievement of mid-term objectives, by decree of the General Manager of the ‘Policlinico’ University Hospital, Bari (‘The Region sets up a commission with 3 members, one of whom is appointed by the University, all selected from recognized independent experts in the fields of organization, planning, health service management and business management’ Decree n. 1775, 06/08/2014 of the Puglia Region);
- President of the Selection Committee for the five-year full-time post of administration manager at the Brindisi Port Authority (Decree of the President of the Brindisi Port Authority n. 43, 19.03.2014 and n. 51, 07.04.2014);
- Member of the Commission to assess candidates for the appointment of General Manager of the Local Health Board, University Hospitals Health Board and Public Health Institutes of the Puglia Region (Regional Law n.4 of 25.02.2010), as the representative of the regional universities,

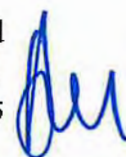


appointed by the Regional University Committee for Puglia which comprises the five rectors of the universities in Puglia (Regional Decree n. 1234, - 25.05.2010);

- Member of the Board of Auditors of the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto (Apulia Region Presidential Decree no. 645, 07/08/2012) from 7 August, 2012 to 14 April, 2016;
- Coordinator, with Prof. Carla Spinelli, of a regional project entrusted to the University of Bari "Aldo Moro" by the Puglia Region (GAIA) as part of a new introductory macro-organizational model aimed at "analysing and defining adequate solutions (also with benchmarking) to regulate and effect complex transition processes in the existing organizational structure, redefining the role of present and future managers and the related legislation, initially with the introduction of area management teams, imputation processes, budget management and control" according to the DPGR n.161/2008 and legislative decree no. 165/2001;
- Expert consultant for the Preventive Measures Section of the Court of Trani;
- Member of the Public Services Commission of the National Council of Chartered Accountants - Rome;
- Member of the Supervising Commission for the translation of international accountancy principles for the public sector (IPSAS), National Council of Chartered Accountants - Rome;
- Consultant to the Procurator's Office at the Court of Foggia;
- Member of the Working Group for the framework of accounting principles for local authorities, Central Office of Finance - the local Observatory for Finance and Accounting of Local Authorities of the Interior Ministry, as of 5 April, 2002;
- President of the Board of Statutory Auditors of INTERFIDI - a collective Credit Guarantee Consortium promoted by the Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Taranto
- President of the Board of the San Raffaele del Mediterraneo Foundation, founded by the Apulia Region, Taranto Local Health Authority and the San Raffaele del Monte Tabor Centre Foundation in Milan, as the executor of experimental management, according to Legislative Decree 502/92, art. 9 bis, with the remit of establishing and managing the new public hospital in Taranto;
- Consultant to the Procurator's Office at the Court of Taranto;
- Statutory Auditor of INTESA FORMAZIONE (part of the Intesa Group);
- Judicial Commissioner in the arrangement with creditors of Mitem A.M.E. Ltd., head office at no. 8850, SS. Jonica 106, Taranto. Subsequently nominated as bankruptcy trustee by the Court of Taranto;
- Registered on the list of experts entrusted with the inspection of trust and auditing companies of the Ministry of Trade and Industry, General Office for Trade, Insurance and Services, as of 1 February, 2001;
- Co-ordinator of module A (Fundamentals of business theory) of the Link1/P5 Project- 'Finance for innovation', promoted by PASTIS- NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR MATERIALS DEVELOPMENT S.C.p.A., as part of the "Plan for the increase in territorial research and development networks"- Initiative B; resolution CIPE 29/1295, approved by MURST, decree n. 674, 3rd February, 1998, registered in the Court of Auditors, 12/10/1998;
- Tutor for technical assistance in the applied research project "P.O.M. 970033/I/1 "Parco Project: a local development network" - Ministry of Labour, Memorandum no. 144, 1997 - Title: "The activation of employment policies to improve integration between business and University " - Directorial Decree for permission to access Ministry of Employment funding DD449/VII/98 - Puglia Regional Council Resolution no. 4415 of 29th December, 1998", promoted by the Economics Faculty of the University of Bari and Bari Chamber of Commerce with the collaboration of IFOC (agency of the CCIAA, Bari) and IFOA (CCIAA Centre for Training and Services).

Previous qualifications and academic appointments:

- Member of the Working Group "Scientific Journals" 2020-2023 - Area 13 Economic and Statistical Sciences (Decision of the ANVUR Board of Directors n. 180 of 24 September 2020);



- Head of the Commission for the qualifying exams of “Chartered Accountant and Public Accountant” year 2022, 2016, 2014 and 2011, University of Bari Aldo Moro;
- Scientific Coordinator of Master in Economics and Management of Health Organizations a.y. 2021/2022 – University of Bari Aldo Moro;
- President of the 27th Puglia exam Subcommittee for the public exam for state school Head Teachers as per the General Director’s Decree no.1259 of 23/11/2017, Department of Education and Training of the Ministry of Education (General Director’s Decree for educational staff no. AOODPIT 2080 of 31 December, 2018);
- Member of the National Committee related to “Abilitazione Scientifica Nazionale” 13/B1 – Economia Aziendale (by Decree of the Director General of the Ministry of Education, University and Research 31/10/2016 prot n. 2445);
- Member of the Scientific Committee of the “Contabilità, Finanza e Controllo” Journal, Milano, ed. Il Sole 24 Ore;
- Member of the National Committee which assesses SIR research projects (Scientific Independence of young Researchers) 2014, for the Ministry of Education, University and Research – Sector ERC – SH: Social Sciences and Humanities – SH1: Individuals, Institutions and Markets: Economics, finance and management (by Decree of the Director General of the Ministry of Education, University and Research, 08/10/2014, prot. n. 0002951);
- Member of the Committee for the development of activities of the ‘Aldo Moro’ University of Bari, Brindisi campus, (as per Rector’s Decree no. 760 of 18/03/2016);
- Head of the Department of Economics, Management and Company Law of the Aldo Moro’ University in Bari for academic years 2015-2018 (Rector’s Decree no. 3488 of 23.10.2015) from 1 November, 2015 to 31 December, 2017;
- Member of the ‘Aldo Moro’ University in Bari Academic Senate as representative of the Heads of Department (Macroarea no. 5, Law and Economics – Area 13) from 1 December, 2015 to 31 December, 2017 (Rector’s Decree no. 4071 of 30.11.2015);
- Coordinator of the Research Project “La determinazione dei costi di produzione degli episodi di ricovero per COVID-19 registrati nell’anno 2020 all’interno delle strutture di Bisceglie e Foggia di Universo Salute S.r.l.”;
- Coordinator of the Research Project “Valutazione della congruità delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie rese dalle aziende associate all’A.I.O.P (Associazione Italiana Ospedalità Privata) operanti in regime di accreditamento istituzionale con il servizio sanitario nazionale/regionale (cd. erogatori privati), rispetto ai correlati costi di produzione sostenuti”;
- Coordinator of the Research Project “Il controllo di gestione come strumento di supporto alla crescita delle imprese. Analisi dei risultati emergenti dal contesto delle medie imprese pugliesi”;
- Coordinator of the Research Project “L’impatto delle nuove tecnologie digitali sui modelli di business delle imprese”, a.y. 2017/2018;
- Coordinator of the Research Project “L’evoluzione delle informazioni non finanziarie nei bilanci delle società italiane: dalla comunicazione volontaria dell’Integrated Reporting alla comunicazione obbligatoria introdotta dal D. Lgs. 254/2016”, a.y. 2015/2016;
- Coordinator of the Research Project “L’armonizzazione contabile in Europa alla luce della Direttiva 34/2013/UE”, 2014;
- Coordinator of the Research Project “Performance e creazione di valore nel settore dell’information and communication technology”, 2012;
- Coordinator of Teacher Traineeships for class A107 (Economic and Business Disciplines) at the Aldo Moro’ University in Bari, academic year 2011/2012 and until 24 July, 2013;
- Member of the Scientific Committee of the “Management Control” Journal, Milano, ed. Franco Angeli;
- Member of the Exam Commission for selection to the Training Course (TFA) for class A017 (Economic and Business Disciplines) at the Aldo Moro’ University in Bari, academic year 2011/2012 and until 24 July, 2013;

- President of the Final Exam Commission of the Training Course (TFA) for class A107 (Economics and Business Disciplines) at the Aldo Moro' University in Bari, academic year 2011/2012 and until 24 July, 2013;
- Lecturer on 'the Didactics of Business Administration' s.s.d. SECS-P/07 on the Training Course (TFA) for class A017 (Economic and Company Disciplines) at the Aldo Moro' University in Bari, academic year 2011/2012, 10 credits;
- Lecturer on 'the Didactics of Business Administration' s.s.d. SECS-P/07 on the Specialisation Training Course (PAS), class A017 (Economic and Company Disciplines) at the 'Aldo Moro' University in Bari, academic year 2013/2014, 3 credits;
- President of the Final Exam Commission of the Training Course (TFA) class A017 (Economic and Business Disciplines) at the 'Aldo Moro' University in Bari, academic year 2014/2015;
- Lecturer on 'the Didactics of Business Administration' s.s.d. SECS-P/07 on the Training Course (TFA) class A017 (Economic and Company Disciplines) at the 'Aldo Moro' University in Bari, academic year 2014/2015, 9 credits;
- Coordinator of Business Studies on the Ph.D course in business, economic and statistical studies, the 'Aldo Moro' University in Bari, (XXVIII cycle);
- Head of the Department of Business and Legal Studies at the 'Aldo Moro' University in Bari, from 2012-2015 (Rector's Decree no. 4812 of 05/10/2012);
- Member of the Academic Senate at the 'Aldo Moro' University in Bari, as representative of the Heads of Department, from 1 December, 2012 to 30 November 2015 (Rector's Decree no. 5867 of 30/11/2012);
- Dean of the Faculty of Economics, University of Bari "Aldo Moro" from 1st November, 2010 to 30th November, 2012 (R.D. n. 8766 del 29.10.2010);
- Member of the Academic Senate at the 'Aldo Moro' University in Bari, as Dean of the Faculty of Economics, from 1 November, 2010 to 30 November, 2012;
- Head of the Committee of Scientific Area 14 – Economics and Statistics, 2010 - 2012, University of Bari Aldo Moro;
- Head of the Post-graduate Degree Course in Business Consultancy, Faculty of Economics University of Bari 'Aldo Moro', 2007-2010;
- Coordinator of the Business Studies School for Ph.D. studies, University of Bari "Aldo Moro" (cicli: XIV; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV);
- Lecturer on the Master's course in Financial Statements and Auditing, organised by the Institute for research and education (IPE) – Specialization School – Naples, 3rd Edition from April to July, 2010;
- Member of the University of Bari 'Aldo Moro' Senate, 2005-2008, as representative of the Scientific Area 14-Economics and Statistical Science (R.D. n. 11902 del 12.12.2005);
- Head of the Business Studies Department, University of Bari "Aldo Moro", from 1st November, 2001 to 31st October, 2007;
- Lecturer on the Master's course in the 'Economics and Management of Cultural Tourism', organised by the 'Aldo Moro' University in Bari in collaboration with the University of Malaga, May, 2006;
- Associate Professor of Business Administration, Faculty of Economics, University of Bari, from 1st November, 1998 to 31st December, 2004 (re-confirmed as of 1st November 2001);
- Member of the Scientific Commission, Area 14 – Economics and Statistics, University of Bari, 2003 (Rectoral Decree no. 5358, 7th May, 2003);
- Head of the Business Studies Degree Course (Taranto), Faculty of Economics, University of Bari, 2000-2003;
- Head of the Exam Commission in the Appeal Court in Bari for the first exam session for the Register of Auditors, as in Legal decree no.132, of 13th May, 1997 and the Decree of the Justice Ministry of 13th October, 1998;
- Lecturer in Business Administration, Faculty of Economics, University of Bari, 4th June, 1991 - 31st October, 1998 (re-confirmed as of 4th June, 1994).

Main publications (2003-2024):

- *Digital academic entrepreneurship: knowledge and public value from an Italian case study*, with G. Russo, G. Dicuonzo, M. Palmaccio, in "Knowledge Management Research & Practice", <https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2174909>, 2023;
- *Innovation and digitalization: what challenges and opportunities for family business?*, with G. Galeone, F. Campobasso, in "International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism", Vol. 4, N.2, p. 155-170, 2023, <https://doi.org/10.1504/IJDCET.2023.129028>;
- *Climate-related financial disclosure in Integrated Reporting: what is the impact on the business model? The case of Poste Italiane*, with G. Galeone, G. Onorato, M. Shini, in "Accounting Research Journal", Vol. 1, p. 21-36, 2023, <https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2174909>;
- *The Effect of Innovation on Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices*, with G. Dicuonzo, F. Donofrio, S. Ranaldo, in "Meditari Accountancy Research", 2022 Meditari Accountancy Research, Vol. 30, N. 4, pp. 1191-1209, DOI 10.1108/MEDAR-12-2020-1120;
- *Gli schemi di bilancio*, in *I bilanci delle imprese*, Editors Antonelli V., D'Alessio R., Dell'Atti, p. 67- 102, 2022, Pearson Italia, Milano-Torino, ISBN: 9788891927521;
- *The integration of sustainability in corporate governance systems: an innovative framework applied to the European systematically important banks*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio e A.P. Iannuzzi, in "International Journal of Disclosure and Governance", 2022, Doi: <https://doi.org/10.1057/s41310-021-00140-2>;
- *The Application of Artificial Intelligence to Business Models: A Systematic Literature Review*, with S. Ranaldo e M. Turco, p. 287-298, 2021, Editors Maria Serena Chiucchi, Rosa Lombardi, Daniela Mancini, Springer, ISBN: 978-3-030-80737-5;
- *Blockchain Technology: Opportunities and Challenges for Small and Large Banks During COVID-19*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "International Journal of Innovation and Technology Management", 2021, DOI: 10.1142/S0219877021400010;
- *Big data and artificial intelligence for health system sustainability: The case of Veneto Region*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "Management Control", 2021, n. 1, pp. 31-52, ISSN: 2239-0391, ISSN: 2239-4397, Doi: 10.3280/MACO2021-001-S1003;
- *Smart contracts to enable sustainable business models. A case study*, with F. Dal Mas, G. Dicuonzo, M. Massaro, in "Management Decision", 2020, ISSN 0025-1747, DOI 10.1108/MD-09-2019-1266;
- *Tecnologia blockchain e modelli di business: quali opportunità per le banche italiane? Progetti e sperimentazioni*, con G. Dicuonzo, F. Donofrio, A. Fusco, in "Bancaria", n. 5, 2020, ISSN 0005-4623;
- *Blockchain nel settore agroalimentare: analisi di una best practice*, with G. Dicuonzo, F. Badia, A. Fusco, in Lombardi R., Chiucchi M.S., Mancini D. (a cura di) "Smart technologies, digitalizzazione e capitale intellettuale. Sinergie e opportunità", FrancoAngeli, 2020, ISBN 9788835103578;
- *Are Tax Incentives Determinant and Relevant for Capitalizing R&D Expenditures? Evidence from Europe*, with Di Martino G., Dicuonzo G., Vitelli A., in "Financial Reporting", 2020, ISSN 2036-671X, ISSN: 2036-6779;
- *Le loan loss provisions nel processo di armonizzazione europea della regolamentazione bancaria*, with Di Martino G., Dicuonzo G., Galeone G., in "Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale", 2020, ISSN: 1593-9154;
- *Il controllo di gestione nelle imprese familiari: un'analisi della letteratura*, with Badia F., Dicuonzo G., Ranaldo S., in "Management Control", N. 1, 2020, pagg. 79-102, ISSN: ISSN 2239-0391; E-ISSN 2239-4397;
- *Sustainability in banks' corporate governance systems. What evidence from the European Banking System?*, with G. Dicuonzo, F. Donofrio, A.P. Iannuzzi, in Atti del Convegno SIDREA International Workshop (SIW) "Corporate Social Responsibility: Theoretical analysis and Practical implications", 2019;



- *L'utilizzo dei Big Data Analytics nella Gestione del Rischio: Analisi di un Caso Studio nel Settore Bancario*, with G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso, in Atti del XXXIX Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA "Identità, innovazione e impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l'economia digitale" a cura di Culasso F., Pizzo M., ISBN: 9788875901387, 2019, editore: Università di Torino - Dipartimento di Management;
- *Integrated Reporting in Action: Mobilizing Intellectual Capital to Improve Management and Governance Practices*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in "Journal of Management and Governance", 2019, vol. 23, n. 2, pp. 299-320, DOI: 10.1007/s10997-018-9420-1, ISSN: 1385-3457 (print) 1572-963X (online);
- *The Role of Stakeholder Engagement in the Measurement, Management, and Reporting of Intellectual Capital: A Qualitative Analysis on Integrated Reporting Practices*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, Roma TRE-press editore, Collana: Corporate Governance e Scenari di Settore, 2019, ISBN 978-88-32136-21-0;
- *Risk Management 4.0: The Role of Big Data Analytics in the Bank Sector*, with G. Dicuonzo, G. Galeone, E. Zappimbulso in "International Journal of Economics and Financial Issues", 2019, vol. 9, n. 6, pp. 40-47, ISSN: 2146-4138;
- *Evoluzione dell'informativa extra-contabile e ruolo del reporting integrato nella prospettiva delle imprese. Evidenze da una indagine internazionale*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in "Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale", 2018, fascicolo n. 9-10-11-12, ISSN: 1593-9154;
- *Empirical evidence on the value relevance of brand values across countries*, with G. Dicuonzo e A. Perrone, in "International Business Research", vol. 11, n. 2, 2018, ISSN: 1913-9004; E-ISSN 1913-9012; doi: 10.5539/ibr.v11n2pxx;
- *Integrated Reporting in Action: Different Implications for Intellectual Capital Management and Governance in Different Business Contexts*, with F. Badia, G. Dicuonzo e S. Petruzzelli, in 13th Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital, 2017, ISSN: 2295-1679;
- *La value relevance dei criteri di valutazione dei marchi*, with E. Bagna, G. Dicuonzo e A. Perrone, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", 2017, ISSN: 1593-9154;
- *The clinical risk management: a case study*, with A. Fusco, G. Dicuonzo e N. Amoo, in "Management Control", n. 3, 2017, pagg. 31-52, ISSN 2239-0391; E-ISSN 2239-4397
- *The value relevance of brand valuation*, with E. Bagna, G. Dicuonzo e A. Perrone, in "Applied Economics", vol. 49, n. 58, 2017, pp. 5865-5876, ISSN: 0003-6846;
- *Does the New European Banking Regulation discourage Earnings Management?*, with G. Di Martino, G. Dicuonzo, G. Galeone, in "International Business Research", vol. 10, n. 10, 2017, pp. 45-56, ISSN: 1913-9004;
- *Financial risk disclosure: evidence from Albanian and Italian companies*, with G. Dicuonzo e A. Fusco, in "EBEEC Conference Proceedings, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World", KnE Social Science, 2017, pp. 182-196;
- *La gestione del rischio clinico in Italia: l'analisi di un case study*, with A. Fusco e G. Dicuonzo, in "Il governo aziendale tra tradizione e innovazione - Aziende sanitarie", Franco Angeli, 2016, ISBN: 9788891736604;
- *La dinamica finanziaria dell'impresa*, with G. Di Martino, G. Dicuonzo, Cedam, 2015, ISBN: 978-88-13-35847-1;
- *La povertà, fenomeno dinamico*, in Bari Economia & Cultura, p. 234-236, 2014, ISSN: 2284-2756;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio", p. 1141-1163, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
- *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in "Summa Bilancio", p. 1185-1186, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;
- *Fusione*, in "Summa contabile", p. 1579-1593, IlSole24Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8436-6;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2014, ISBN: 978-88-324-8435-9;

- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio" p. 1129-1145, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1
- *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in "Summa Bilancio", p. 1168-1169, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1;
- *Fusione*, in "Summa contabile", p. 1531-1545, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013 ISBN: 978-88-324-8263-8;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, 2013, ISBN: 978-88-324-8262-1;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio", Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
- *Costi per godimento di beni di terzi: riflessi sul bilancio di esercizio*, in "Summa Bilancio", Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8002-3;
- *Fusione*, in "Summa contabile", Milano, Il Sole 24 Ore, 2012, ISBN: 978-88-324-8003-0;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 99-126, Milano, Il Sole 24 Ore, ISBN: 978-88-324-8002-3;
- *Accounting for Leases: Information Signal or Earnings Management? Evidence from Italian Listed Companies*, with M. Papa and G. Dicuonzo, 16th Financial Reporting & Business Communication Conference, British Accounting & Finance Association, University of Bristol, 5-6 July 2012;
- *Intellectual capital disclosure via XBRL: an overview of prepares perceptions*, with M. Papa and F. Luisi, in "International Journal of E-Business Research", ISSN: 1548-1131, in press;
- *Benedetto Lorusso, allievo di Fabio Besta*, XI SISR Conference Rome, 2-3 december 2011;
- *Rilevazione in bilancio del leasing secondo l'Exposure Draft "Leases"*, with M. Papa and G. Dicuonzo, in "Contabilità, Finanza e Controllo", vol. 10, Milano, Il Sole 24 Ore, 2011, p. 748-762;
- *La comunicazione delle risorse intangibili: un'analisi empirica delle software houses italiane*, with M. Papa and F. Luisi, in "Le risorse immateriali nell'economia delle aziende. Profili di misurazione e di comunicazione", vol. II, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 139-153, ISBN: 978-88-15-13928-3;
- *Intellectual capital disclosure via XBRL: an overview of prepares perceptions*, with M. Papa and F. Luisi, in Proceedings of the 6th workshop on "Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital & Extra-financial Information", Bruxelles, EIASM, 2010;
- *Costi per godimento di beni di terzi*, in "Summa Bilancio", p. 1061-1076, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7207-3;
- *Fusione*, in "Summa contabile", p. 1285-1298, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7206-6;
- *Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione*, with V. Antonelli, R. D'Alessio, A. L. Muserra vol. I, p. 1-832, Milano, Franco Angeli, 2009 ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Gli schemi di bilancio IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 573-589, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I debiti (passività), gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri e le passività potenziali*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 614-617, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I principi contabili internazionali*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 547-572, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *I riflessi dell'applicazione del criterio del fair value sul reddito e sul capitale di bilancio*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'Impresa. Principi, schemi, Criteri di Valutazione, vol. I, p. 618-633, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", p. 137-166, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009, ISBN: 978-88-324-7207-3;

- *La contabilizzazione del leasing nella logica dei principi IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 607-612, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *La nozione di capitale di funzionamento secondo i principi IAS/IFRS*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'impresa. Principi, schemi, criteri di valutazione, vol. I, p. 590-594, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Reddito e capitale nella prospettiva dell'armonizzazione internazionale dei bilanci*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, A. L. Muserra, Bilanci d'Impresa. Principi, schemi, Criteri di Valutazione, vol. I, p. 49-69, Milano, Franco Angeli, 2009, ISBN: 978-88-568-1413-2;
- *Reporting intellectual capital in Italy: the case of software houses*, with M. Papa and F. Luisi, in "Visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital", Dresden GERMANY, 8-9 october 2009;
- *Il bilancio IAS/IFRS: principi generali e schemi*, in "Summa Bilancio", Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, p. 99-136, ISBN: 978-88-324-6688-1;
- *Reddito e capitale nel processo di armonizzazione dell'informazione contabile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 1-333, ISBN: 978-88-495-1674-6;
- *Rilevazione in bilancio del leasing da parte dell'utilizzatore*, in "Contabilità Finanza e Controllo", vol. 12, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007, p. 995-1010;
- *Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni*, with V. Antonelli, R. D'Alessio, p. 1-845, Milano, Ipsoa, 2007, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Il rendiconto finanziario*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni, Milano, IPSOA, 2007, p. 283-392, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Le analisi di bilancio e i settori produttivi*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, V. Dell'Atti, Analisi di bilancio e Basilea 2. Indici, rating di settore, valutazioni, Milano, Ipsoa, 2007, p. 575-660, ISBN: 978-88-217-2573-9;
- *Il sistema amministrativo integrato*, in V. Antonelli, R. D'Alessio, Tecniche di analisi dei costi. Metodi, casi, applicazioni pratiche, Milano, IPSOA, 2005, p. 175-203, ISBN: 88-217-2102-7;
- *Rilevazioni aziendali e sistemi amministrativi: aspetti evolutivi*, Bari, Cacucci, 2003, pp. 1-319, ISBN: 88-8422-214-1;
- *Modelli organizzativi e nuovo falso in bilancio nelle imprese*, Bari, Cacucci, 2003.

Bari, 18th March 2024

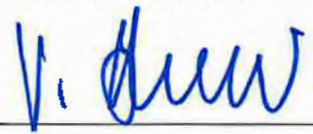
Vittorio Dell'Atti

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

1. Componente supplente del Collegio Sindacale di Unicredit S.p.A. per gli esercizi 2022 - 2024 (Assemblea dei soci dell'8 aprile 2022) - "Fit & Proper assessment": valutazione positiva ECB;
2. Componente effettivo del Collegio Sindacale di Vetriere Meridionali S.p.A. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 giugno 2023);
3. Sindaco unico e revisore legale dei conti di Oversonic Robotics s.r.l. Società Benefit (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 3 luglio 2023);
4. Componente effettivo del Collegio Sindacale di European Sud s.r.l. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 ottobre 2023);
5. Presidente del Collegio Sindacale di Prometheus S.p.A. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 dicembre 2023);
6. Presidente del Collegio Sindacale di SICUREZZA TRASPORTI AUTOLINEE – SITA SUD S.R.L. (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 maggio 2019 per gli esercizi 2019-2021 e del 30 maggio 2022 per gli esercizi 2022-2024);
7. Presidente del Collegio Sindacale di Conserva S.p.A., con sede in Bitonto (BA) alla SP 231 Km 2.5 (Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 giugno 2021 per gli esercizi 2021-2023);
8. Componente effettivo del Collegio Sindacale di ASECO S.p.A. (Società controllata al 100% da Acquedotto Pugliese S.p.A.), con sede in Bari alla Via Cognetti n. 36, a decorrere dal 15 giugno 2018 (Assemblea dei soci del 15 giugno 2018; Assemblea dei soci del 28 aprile 2021; Assemblea dei soci del 29 marzo 2023).

Bari, 18 marzo 2024

Vittorio Dell'Atti

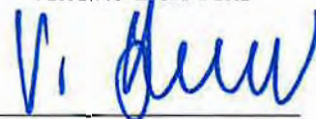


Administration and control positions in other companies

1. Substitute Member of the Board of Statutory Auditors of Unicredit SpA (Ordinary Shareholders' Meeting, 8th of April, 2022) until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the 2024 financial statements;
2. Member of the Board of Statutory Auditors of Vetriere Meridionali S.p.A. (Ordinary Members' Assembly of 26 June 2023);
3. Auditor of Oversonic Robotics s.r.l. Società Benefit (Ordinary Members' Assembly of 3 July 2023);
4. President of the Board of Statutory Auditors of Prometheus S.p.a. (Ordinary Members' Assembly of 20 December 2023);
5. Member of the Board of Statutory Auditors of European Sud s.r.l. (Ordinary Members' Assembly of 9 October 2023);
6. President of the Board of Statutory Auditors of Sicurezza Trasporti Autolinee – Sita Sud Ltd. (Ordinary Members' Assembly, 20 May, 2019);
7. President of the Board of Statutory Auditors of Conserva S.p.A., SP 231 Km 2.5, Bitonto (BA), since 26.06.2021;
8. Member of the Board of Statutory Auditors, as of 15 June, 2018, of ASECO S.p.A. (Company fully controlled by Apulia Water/ Acquedotto Pugliese S.p.A.), district of Marina di Ginosa, Head office in Contrada Lama di Pozzo, Ginosa, (TA).

Bari, 18th March 2024

Vittorio Dell'Atti



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

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

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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, anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") – vigente, lo Statuto della Società ("Statuto") e il Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", 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 legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti da più di

X tre anni o cinque anni¹;

e/o

☐ di aver maturato un'esperienza di almeno un

X triennio o ☐ quinquennio²

¹ Quinquennio nel caso di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di Sindaco

² Cfr. Nota precedente.



anche alternativamente, nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- ☒ attività di revisione legale;
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca, ovvero
- ☐ 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,

mediante:

- (a) attività _____ di
REVISIONE LEGALE
presso CENTRO PROGETTO ALTERNATIVA SPA
dal 2019 al 2022 ;
- (b) attività _____ di
SINDACO EFFETTIVO
presso CENTRO FINANZIARIEMI SPA / INNOVA FIN SPA
dal 2018 al 2023 ;
- (c) attività _____ di
SINDACO EFFETTIVO
presso HOL HOLDING SPA
dal 2012 al 2023 ;
- (d) attività _____ di
presso _____
dal _____ al _____ ;



A.1) come previsto dal Decreto 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 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-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 sottopost_ 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 stat_ sospes_ o radiat_ 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 soggett_ a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero di essere soggett_ a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i. di non essere stat_ 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/alla sottoscritt_ 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

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

- a. essere un partecipante³ 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'indipendenza⁴;
- 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 Banca⁵; 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;

³ 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%.

⁴ 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.

⁵ Per tali si intendono: i responsabili della funzione antiriciclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

for

- f. di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF⁶, nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance⁷;

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

⁶ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai

soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁷ Cfr. art. 2, Codice di Corporate Governance: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri indicati alla nota 4.



F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

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;

Di ricoprire attualmente i seguenti incarichi in organi gestionali di sorveglianza e di controllo:

GRUPPO MOL: Innovazione Finanziaria spa e Centro Finanziamenti spa (Sindaco Effettivo)

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;
- 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 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 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto Fit&Proper - dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni 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;

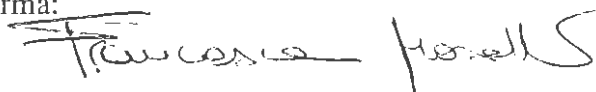
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, 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 infine

- 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Milano, 19/03/2024

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 LAURA ROMILDE MASOTTI

Indirizzo

CORSO MAGENTA 56, 20123, MILANO

Telefono

02/48013990

Cellulare

335/6892678

E-mail

francesca.masotti@masotticassella.com

Nazionalità Luogo e Data di nascita

Italiana

Milano, 21 agosto 1969

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

2022

Corso di formazione esperti in ristrutturazioni aziendali DL118/2021
Abitazione a Esperto in ristrutturazioni aziendali 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)

Novembre 1993 - Maggio 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO - CERTI (CENTRO RICERCHE TRIBUTARIE)

Corso di Perfezionamento in diritto tributario dell'Impresa - borsista

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Novembre 1993

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO

Abitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 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 trimestrale "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

Ottobre 2006 - oggi

MASOTTI CASSELLA - MILANO (PARTNER)

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

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

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

Gennaio 1998 - Ottobre 2006

STUDIO 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.

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

Gennaio 1997 - Dicembre 1997

STUDIO BUCCIARELLI - MILANO (COLLABORATORE)

Dichiarazioni fiscali (persone fisiche, giuridiche e società di persone); contenzioso tributario; consulenza fiscale e amministrativa a società; dichiarazioni di successione; operazioni di concordato stragiudiziale.

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

Gennaio 1994 - Dicembre 1996

CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILANO (COLLABORATORE)

Dichiarazioni fiscali; controllo contabile; contenzioso tributario; consulenza fiscale e amministrativa a società e persone fisiche.

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

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 svariati Corsi e Convegni organizzati dalla Commissione Normative Comunitarie e dal Centro Studi ODCEC Milano

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 CONOSENZA DEI PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE
CONOSCENZA DI DIVERSI PROGRAMMI DI CONTABILITÀ

ALTRE INFORMAZIONI

1998 - 2021: MEMBRO DI DIVERSE COMMISSIONI STUDI ODCEC MILANO

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

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

**European Format
CURRICULUM VITAE**

PERSONAL INFORMATION

Name
Address
Telephone
E-mail
Nationality
Date and Place of Birth

FRANCESCA LAURA ROMILDE MASOTTI
CORSO MAGENTA 56, 20123, MILAN
VIA PIGAFETTA 49, 10129, TORIN
335/6892678
francesca.masotti@masotticassella.com

Italian

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



<p>WORK EXPERIENCE</p> <p>• Date (from - to) • Organization • Main skills</p> <p>• Date (from - to) • Organization • Main skills</p> <p>• Date (from - to) • Organization • Main skills</p> <p>• Date (from - to) • Organization • Main skills</p> <p>• Date (from - to) • Organization • Main skills</p> <p>TEACHING EXPERIENCE</p> <p>Date (from - to) • Organization • Main skills</p> <p>OTHER LANGUAGES</p> <p>• Reading, Writing, Speaking</p> <p>• Reading, Writing, Speaking</p> <p>• Reading, Writing, Speaking</p> <p>TECHNICAL CAPABILITIES</p> <p>OTHER INFORMATION</p>	<p>October 2006 - today MASOTTI CASSELLA- MILAN (PARTNER) 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</p> <p>January 1998 - October 2006 MASOTTI BERGER - MILAN (FOUNDING PARTNER) 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.</p> <p>January 1997 - December 1997 STUDIO BUCCIARELLI - MILAN (Associate) Tax advice and tax litigation; tax and administrative consultancy; inheritance tax declarations; restructuring.</p> <p>January 1994 - December 1996 CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILAN (Associate) Tax declarations and compliance; accounting audit; tax litigation.</p> <p>November 1993 - May 1994 STUDIO UCKMAR - MILAN (TRAINEE) Research activity and study.</p> <p>December 2005 – to date ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO</p> <p>Teacher in several courses and seminars organized by the EU law Commission and the Study Center of the Milan ODCEC</p> <p>ENGLISH EXCELLENT</p> <p>ENGLISH EXCELLENT</p> <p>GERMAN SCHOOL LEVEL</p> <p>EXCELLENT KNOWLEDGE - MICROSOFT OFFICE EXCELLENT KNOWLEDGE – SEVERAL ACCOUNTING AND TAX COMPLIANCE SOFTWARE</p> <p>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</p>
--	---

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

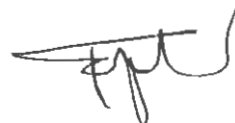
SOCIETÀ'

INCARICO

AB MEDICA SPA - Codice fiscale: 08862820969	Presidente Collegio Sindacale
MULTISERVICE SPA - Codice fiscale: 03813480104	Presidente Collegio Sindacale
F2I RETE IDRICA ITALIANA SPA - Codice fiscale: 10963161004	Presidente Collegio Sindacale
GRUPPO MUTUIONLINE SPA - Codice Fiscale: 05072190969	Sindaco Effettivo
CENTRO FINANZIAMENTI SPA - Codice fiscale: 04928320961	Sindaco Effettivo
CENTRO ISTRUTTORIE SPA - Codice fiscale: 02680570922	Sindaco Effettivo
MUTUIONLINE SPA - Codice fiscale: 13102450155	Sindaco Effettivo
PRESTITIONLINE SPA - Codice fiscale: 02026030417	Sindaco Effettivo
MONEY360.IT SPA - Codice fiscale: 06761590964	Sindaco Effettivo
QUINSERVIZI SPA - Codice fiscale: 00929350395	Sindaco Effettivo
INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM SPA - Codice fiscale: 09150670967	Sindaco Effettivo
CHORUS SPA - Codice Fiscale: 06050101002	Sindaco Effettivo
SEA PRIME SPA - Codice fiscale: 00828840157	Sindaco Effettivo
GLASS TO POWER - Codice fiscale: 09640920964	Sindaco Effettivo
CDP IMMOBILIARE IN LIQUID. SRL – Codice fiscale 07886771000	Sindaco Effettivo
KERVIS SGR SPA – Codice fiscale: 10562400969	Sindaco Effettivo
XCEED SRL – Codice fiscale: 03373311202	Revisore Legale
PP&E SRL – Codice fiscale: 05055360969	Revisore Legale
ZOORATE SRL – Codice fiscale: 06815170961	Revisore Legale
CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	Revisore Legale
MORONE4 SRL - Codice fiscale 09964240965	Amministratore
SINTESY PHARMA SRL - Codice fiscale 10282700961	Amministratore
AQUILA SRL - Codice fiscale: 01267670329	Presidente del Consiglio di Amministrazione
A.P.H. INVEST SRL - Codice fiscale: 12965930964	Presidente del Consiglio di Amministrazione

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

MILANO, 19.03.2024



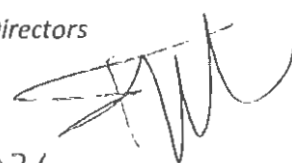
LIST OF OFFICES HELD INVOLVING MANAGING TASKS SUCH AS AUDITOR OR DIRECTOR IN COMPANIES OR ENTITIES

I, the undersigned Francesca Laura Romilde Masotti born in Milano on 21 August 1969 hereby **declare** to undehold **the following offices** in the entities and the companies listed below:

<u>COMPANY</u>	<u>OFFICE</u>
AB MEDICA SPA - Fiscal code: 08862820969	<i>Chairman of the Board of Auditors</i>
MULTISERVICE SPA - Fiscal code: 03813480104	<i>Chairman of the Board of Auditors</i>
FZI RETE IDRICA ITALIANA SPA - Fiscal code: 10963161004	<i>Chairman of the Board of Auditors</i>
GRUPPO MUTUIONLINE SPA - Fiscal code: 05072190969	<i>Statutory Auditor</i>
CENTRO FINANZIAMENTI SPA - Fiscal code: 04928320961	<i>Statutory Auditor</i>
CENTRO ISTRUTTORIE SPA - Fiscal code: 02680570922	<i>Statutory Auditor</i>
MUTUIONLINE SPA - Fiscal code: 13102450155	<i>Statutory Auditor</i>
PRESTITONLINE SPA - Fiscal code: 02026030417	<i>Statutory Auditor</i>
MONEY360.IT SPA - Fiscal code: 06761590964	<i>Statutory Auditor</i>
QUINSERVIZI SPA - Fiscal code: 00929350395	<i>Statutory Auditor</i>
INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM SPA - Fiscal code: 09150670967	<i>Statutory Auditor</i>
CHORUS SPA - Fiscal code: 06050101002	<i>Statutory Auditor</i>
SEA PRIME SPA - Fiscal code: 00828840157	<i>Statutory Auditor</i>
GLASS TO POWER - Fiscal code: 09640920964	<i>Statutory Auditor</i>
CDP IMMOBILIARE IN LIQUID. SRL - Fiscal code 07886771000	<i>Statutory Auditor</i>
KERVIS SGR SPA - Fiscal code: 10562400969	<i>Statutory Auditor</i>
XCEED SRL - Fiscal code: 03373311202	<i>Indipendent Auditor</i>
PP&E SRL - Fiscal code: 05055360969	<i>Indipendent Auditor</i>
ZOORATE SRL- Fiscal code: 06815170961	<i>Indipendent Auditor</i>
CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	<i>Indipendent Auditor</i>
MORONE4 SRL - Fiscal code 09964240965	<i>Director</i>
SINTESY PHARMA SRL - Fiscal code 10282700961	<i>Director</i>
AQUILA SRL - Fiscal code: 01267670329	<i>Chairman of the Board of Directors</i>
A.P.H. INVEST SRL - Fiscal code: 12965930964	<i>Chairman of the Board of Directors</i>

and I undertake to provide any update until acceptance of the office.

MILAN, 19 03.2024



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

Il sottoscritto Carlo Carrera, nato a Torino, il 13 giugno 1968, codice fiscale CRRCL68H13L219H, residente in Milano, Corso XXII Marzo, n. 38

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank S.p.A. ("Società" o "Banca") che si terrà presso la sede sociale della Banca, in Via Domenichino, n.5, Milano, in unica convocazione, il giorno giovedì 18 aprile 2024, alle ore 11,00, 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 - anche alla luce del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 ("Decreto Fit&Proper") - vigente, lo Statuto della Società ("Statuto") e il Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti per gli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio sindacale*", 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/a nel Registro dei revisori legali e di aver esercitato
l'attività di revisione legale dei conti da più di

☒ tre anni o ☐ cinque anni¹;

e/o

☐ di aver maturato un'esperienza di almeno un

☐ triennio o ☐ quinquennio²

¹ Quinquennio nel caso di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel caso di Sindaco

² Cfr. Nota precedente.

cc

anche alternativamente, nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- ☐ attività di revisione legale;
- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero
- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca, ovvero
- ☐ 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,

mediante:

- (a) attività _____ di _____
presso _____
_____ dal _____ al _____ ;
- (b) attività _____ di _____
presso _____
_____ dal _____ al _____ ;
- (c) attività _____ di _____
presso _____
_____ dal _____ al _____ ;
- (d) attività _____ di _____
presso _____
_____ dal _____ al _____ ;

A.1) come previsto dal Decreto 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 condannato 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 sottoposto 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;

ce

- 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 condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato 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-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 soggetto 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;
- 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;

ce

- 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:

- a. essere un partecipante³ 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'indipendenza⁴;
- 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 Banca⁵; 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;

³ 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%.

⁴ 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.

⁵ Per tali si intendono: i responsabili della funzione anticiclaggio, della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna, e il dirigente preposto alla gestione finanziaria della società (*Chief Financial Officer*), nonché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF.

ce

- f. di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. all'art. 147-ter, comma 4, come richiamato dall'art. 148, comma 3, del TUF⁶, nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance⁷;

E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

⁶ Cfr. Art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai

soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza."

⁷ Cfr. art. 2, Codice di Corporate Governance: "Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori.

Con riferimento alla significatività delle relazioni di cui al c) si segnala che la relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri indicati alla nota 4.

F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, come risulta dal questionario di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali;

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;

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;
- 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 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 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 e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche alla luce del Decreto Fit&Proper - dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni 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

u

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 infine

- 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 in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Carlo Lanza

Milano, 15 marzo 2024

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
Codice fiscale: CRRCL68H13L219H
Cellulare: +39 334 6833793
E-mail: carlocarrera1306@gmail.com
c.carrera@yourcfo.it



Esperienze professionali

EL.EN. S.p.A.	Aprile 2022 – attuale
----------------------	------------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Presidente. Nominato nella lista di minoranza di Assogestioni.

Polihub Scarl Società Benefit	Maggio 2022 – attuale
--------------------------------------	------------------------------

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

Polihub Scarl Società Benefit	Maggio 2021 – Maggio 2022
--------------------------------------	----------------------------------

Fractional Chief Financial Officer della società.

Banca Ifigest S.p.A.	Maggio 2023 – attuale
-----------------------------	------------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Supplente.

BFF Bank S.p.A.	Marzo 2021 – attuale
------------------------	-----------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Sindaco Supplente. Nominato nella lista di minoranza di Assogestioni.

BFF Bank S.p.A.	Maggio 2022 – Giugno 2022
------------------------	----------------------------------

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Presidente. Nominato nella lista di minoranza di Assogestioni.

Carlo Carrera

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.

Kairos Partners SGR S.p.A.**Luglio 2006 – Dicembre 2019***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.

Morgan Stanley SGR S.p.A.	Aprile 2002 – Giugno 2006
----------------------------------	----------------------------------

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.

Morgan Stanley Bank International Limited, Milan Branch	Luglio 1997 – Giugno 2006
--	----------------------------------

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.

Reconta Ernst & Young - Milano	Novembre 1996 – Luglio 1997
---	------------------------------------

Senior Auditor

Carlo Lomera

Conduzione, 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).

Reconta Ernst & Young – Torino	Gennaio 1994 – Ottobre 1996
---	------------------------------------

Auditor / Senior Auditor

Gestione di lavori di revisione di bilanci e di consulenza di una clientela ricomprensente 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).

Procura Militare della Repubblica - Torino	Settembre 1992 – Agosto 1993
---	-------------------------------------

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

Revisore Legale	Iscritto al Registro dal 1999
------------------------	--------------------------------------

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino	Novembre 1986 – Luglio 1992
--	------------------------------------

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

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 Lorusso

Carlo Carrera

Curriculum Vitae

Place and date of birth: Turin, June 13, 1968
Address: Corso XXII Marzo, 38 – 20135 Milan – Italy
Tax ID: CRRCL68H13L219H
Mobile: +39 334 6833793
E-mail: carlocarrera1306@gmail.com
c.carrera@yourcfo.it



Professional experience

EL.EN. S.p.A.	April 2022 – present
----------------------	-----------------------------

Chairman of the Board of Statutory Auditors. Appointed from the minority list of Assogestioni.

Polihub Scarl Società Benefit	May 2022 – present
--------------------------------------	---------------------------

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

Polihub Scarl Società Benefit	May 2021 – May 2022
--------------------------------------	----------------------------

Fractional Chief Financial Officer of the entity.

Banca Ifigest S.p.A.	May 2023 – present
-----------------------------	---------------------------

Member of the Board of Statutory Auditors as Alternate Auditor.

BFF Bank S.p.A.	March 2021 – present
------------------------	-----------------------------

Member of the Board of Statutory Auditors as Alternate Auditor. Appointed from the minority list of Assogestioni.

BFF Bank S.p.A.	May 2022 – June 2022
------------------------	-----------------------------

Chairman of the Board of Statutory Auditors. Appointed from the minority list of Assogestioni.

Carlo Carrera

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 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.

Kairos Partners SGR S.p.A.**July 2006 – December 2019***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.



Morgan Stanley SGR S.p.A.	April 2002 – June 2006
----------------------------------	-------------------------------

Financial Responsible

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

Morgan Stanley Bank International Limited, Milan Branch	July 1997 – June 2006
--	------------------------------

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.

Reconta Ernst & Young – Milan	November 1996 – July 1997
--	----------------------------------

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).

Reconta Ernst & Young – Turin	January 1994 – October 1996
--	------------------------------------

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

Carlo Lorenza

Group).

Military Attorney's Office – Turin	September 1992 – August 1993
---	-------------------------------------

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

Education

Enrolled in the Register of Auditors	Since 1999
---	-------------------

Degree in Economics at the University of Turin	July 1992
---	------------------

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

I hereby authorise to handle my personal data according to the provisions of D. Lgs. n. 196/2003 and the EU General Data Protection Regulation n. 679/2016.



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 della società BFF Bank S.p.A.

DICHIARA

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

<i>Società</i>	<i>Carica</i>	<i>Settore di appartenenza</i>	<i>Nomina</i>
El.En. S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale	Industriale e medicale	29 aprile 2022
Banca Ifigest S.p.A.	Sindaco Supplente	Bancario e finanziario	4 maggio 2023

In fede,



Firma

Milano, 15 marzo 2024

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 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>Company</i>	<i>Role</i>	<i>Field</i>	<i>Appointment</i>
El.En. S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Industrial and Medical	April 29, 2022
Banca Ifigest S.p.A.	Alternate member of the Board of Statutory Auditors	Banking and Financial	May 4, 2023

Sincerely,



Signature

Milan, March 15, 2024