

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
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia San Pietro, 4
42121 - Reggio Emilia

a mezzo posta elettronica: soci@pec.gruppocredem.it

Milano, 26.03.2024

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di CREDITO EMILIANO S.p.A. ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale

Spettabile CREDITO EMILIANO S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia e Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparti Equity Italy Smart Volatility e Equity Europe LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Azioni Italia; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,26926% (azioni n. 4.332.256) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giallo Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

**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

19/03/2024

data di invio della comunicazione

19/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000323/24

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

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003121677
denominazione	CREDEM ORD. RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 550.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
19/03/2024	30/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

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

**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

19/03/2024

data di invio della comunicazione

19/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000322/24

**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	Anima SGR - Anima Crescita Italia		
nome			
codice fiscale	07507200157		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	CORSO GARIBALDI 99		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003121677
denominazione	CREDEM ORD. RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
19/03/2024	30/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	550.000	0,161%
ANIMA SGR – Anima Crescita Italia	200.000	0,059%
Totale	750.000	0,220%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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:

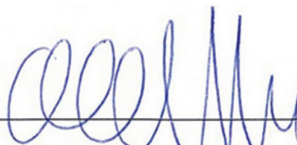
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva*" – All. 1; il documento denominato "*Sintesi delle principali caratteristiche personali*" – All. 2; il questionario denominato "*Sussistenza requisito di indipendenza*" - All. 3, messi a disposizione dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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.

Milano, 19 marzo 2024



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles
(Armando Carcaterra)

**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

21/03/2024

data di invio della comunicazione

21/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000395/24

**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 IT0003121677
denominazione CREDEM ORD. RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 680.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
21/03/2024	30/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

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

**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

21/03/2024

data di invio della comunicazione

21/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000398/24

**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	IT0003121677
denominazione	CREDEM ORD. RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 229.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
21/03/2024	30/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

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

Milano, 22 marzo 2024
Prot. AD/671 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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	680.000	0,20%
ARCA Fondi SGR S.p.A. -Fondo Arca Azioni Italia	229.000	0,07%
Totale	909.000	0,27%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione

quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato “Dichiarazione sostitutiva” – All. 1; il documento denominato “Sintesi delle principali caratteristiche personali” – All. 2; il questionario denominato “Sussistenza requisito di indipendenza” - All. 3, messi a disposizione dalla Società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);

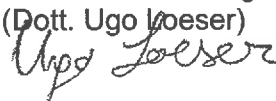
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

20/03/2024

data di invio della comunicazione

20/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000359/24

**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 IT0003121677
denominazione CREDEM ORD. RAG

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 65.026

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2024	30/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

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

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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	65.026	0,01905%
Totale	65.026	0,01905%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto

2.	Giuseppe	Quaglia
----	----------	---------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva*" – All. 1; il documento denominato "*Sintesi delle*

principali caratteristiche personali” – All. 2; il questionario denominato *“Sussistenza requisito di indipendenza”* - All. 3, messi a disposizione dalla Società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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, 22 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.

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

gmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

gmmssaa

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

gmmssaa

14. Termine di Efficacia

gmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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.	57,000	0.016700%
Totale	57,000	0.016700%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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.

* * * * *

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

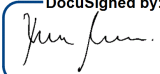
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato *“Dichiarazione sostitutiva”* – All. 1; il documento denominato *“Sintesi delle principali caratteristiche personali”* – All. 2; il questionario denominato *“Sussistenza requisito di indipendenza”* - All. 3, messi a disposizione dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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:

E6E18D043A9342E...

Firma degli azionisti

26/3/2024 | 11:03 GMT

Data _____

DS
AR

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

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	19,976	0.005853
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	5,076	0.001487
Totale	25,052	0.00734

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

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.**

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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.**

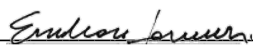
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato “*Dichiarazione sostitutiva*” – All. 1; il documento denominato “*Sintesi delle principali caratteristiche personali*” – All. 2; il questionario denominato “*Sussistenza requisito di indipendenza*” - All. 3, messi a disposizione dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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.



Emiliano Laruccia

martedì 19 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 Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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	58.696	0,017%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	42.432	0,012%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	74.887	0,022%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	76.757	0,022%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	12.245	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	248.129	0,073%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	169.532	0,050%
Totale	682.678	0,200%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato

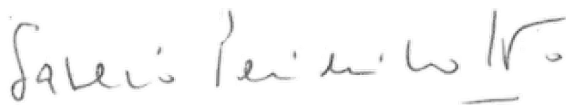
“Dichiarazione sostitutiva” – All. 1; il documento denominato “*Sintesi delle principali caratteristiche personali*” – All. 2; il questionario denominato “*Sussistenza requisito di indipendenza*” - All. 3, messi a disposizione dalla Società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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 25/03/2024

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	695.000	0,204%
Totale	695.000	0,204%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato “Dichiarazione sostitutiva” – All. 1; il documento denominato “Sintesi delle principali caratteristiche personali” – All. 2; il questionario denominato “Sussistenza requisito di indipendenza” - All. 3, messi a disposizione dalla Società;

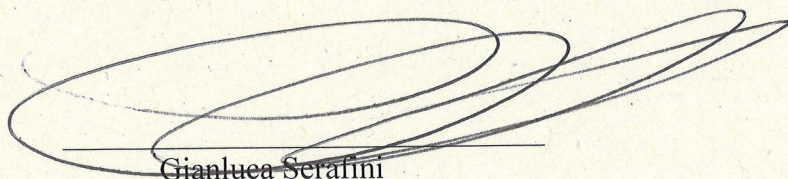
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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.

* * * * *

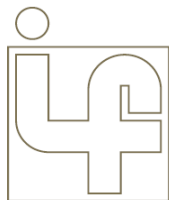
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

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



Gianluca Serafini

26 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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)	2.000	0,001%
Totale	2.000	0,001%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva*" – All. 1; il documento denominato "*Sintesi delle principali caratteristiche personali*" – All. 2; il questionario denominato "*Sussistenza requisito di indipendenza*" - All. 3, messi a disposizione dalla Società;

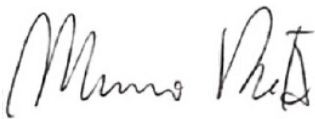
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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.

Interfund Sicav



Mirco Rota

26 marzo 2024



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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)	89.000	0,026%
Totale	89.000	0,026%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato



“Dichiarazione sostitutiva” – All. 1; il documento denominato *“Sintesi delle principali caratteristiche personali”* – All. 2; il questionario denominato *“Sussistenza requisito di indipendenza”* - All. 3, messi a disposizione dalla Società;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);
- 3) copia di un 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

26 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 Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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)	57.500	0.02
Totale	57.500	0.02

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF")* e (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

- presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva*" – All. 1; il documento denominato "*Sintesi delle principali caratteristiche personali*" – All. 2; il questionario denominato "*Sussistenza requisito di indipendenza*" - All. 3, messi a disposizione dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);



3) copia di un 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter 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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CREDITO EMILIANO 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	450.000	0.13%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	550.000	0,16%
Totale	1.000.000	0,29%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 Consiglio di Amministrazione 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 sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98* (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Sede Legale
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

1.	Anna Chiara	Svelto
2.	Giuseppe	Quaglia

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147^{ter}, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile. In tal senso, congiuntamente a tale dichiarazione si depositano, altresì – debitamente compilati da ciascun candidato: (i) il documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva*" – All. 1; il documento denominato "*Sintesi delle principali caratteristiche personali*" – All. 2; il questionario denominato "*Sussistenza requisito di indipendenza*" - All. 3, messi a disposizione dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente,

dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance (elenco redatto sulla base del *format* messo a disposizione della Società);

3) copia di un 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, 20 marzo 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N residente in SEGRATE via Residenza Fontanile snc

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CREDITO EMILIANO S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF - come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 - (si rimanda in tal senso anche al

documento denominato “*Dichiarazione sostitutiva*” – All. 1 - e al documento denominato “*Sintesi delle principali caratteristiche personali*” – All. 2 - messi a disposizione dalla Società e che si depositano);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa (e, per l’effetto, ai sensi, dall’art. 8.2 Protocollo di Autonomia di Assogestioni ivi richiamato), per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile (si rimanda in tal senso alla dichiarazione sostitutiva *sub* All. 1 e al questionario denominato “*Sussistenza requisito di indipendenza*” , quale All. 3, messo a disposizione dalla Società e che si deposita);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente (si rimanda in tal senso alla dichiarazione sostitutiva *sub* All. 1);
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministratore della Società, tenuto conto delle indicazioni fornite nell’ambito della Composizione quali-quantitativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, esclusivamente 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 alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- 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,

Segrate, 20 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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N residente in SEGRATE via Residenza Fontanile snc, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto"), il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione delle previsioni contenute nelle "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche e degli altri intermediari regolati dal TUB", tenuto infine conto:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari) e delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche (di seguito, congiuntamente, "Orientamenti");
- del documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione,

ATTESTA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) che non sono stati adottati, nei suoi confronti, provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea (art. 2383 del codice civile);
- c) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, 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:
 - 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 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;
 - 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;
- d) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 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;
- e) di non trovarsi 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 testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

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, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di 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 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, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della 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, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

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.

Ai sensi degli "Orientamenti", inoltre, di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti in corso per:

- reati ai sensi delle leggi che disciplinano le attività bancarie, finanziarie, mobiliari, assicurative o riguardanti i mercati finanziari o gli strumenti finanziari o di pagamento, comprese le leggi sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo o qualsiasi reato connesso al riciclaggio di cui alla direttiva (UE) 2015/849, la manipolazione del mercato o l'abuso di informazioni privilegiate e l'usura;
- corruzione, frodi o altri reati finanziari;
- reati fiscali, commessi direttamente o indirettamente, anche attraverso sistemi di arbitraggio dei dividendi illegali o vietati;
- altri reati previsti dalla legislazione riguardanti imprese, fallimento, insolvenza o tutela dei consumatori.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

	SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SÌ	NO
a	Aver subito 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.		x
b	Aver subito 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).		x
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.		x
d	Aver subito 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.		x
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.		x
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.		x
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.		x
h	Aver subito 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 testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.		x
i	Aver svolto 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 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.		x
l	Aver svolto 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 testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.		x

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.		x
n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.		x
o	Aver subito una o più valutazioni negative 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.		x
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).		x
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).		x
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.		x

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver esercitato per almeno:

- ☐ Un triennio negli ultimi venti anni:
- ☒ Un quinquennio negli ultimi venti anni:
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di codesta Società.
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
 - ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità sopra indicato è stato maturato attraverso l'esercizio:

Dirigente Direttore Affari Legali e Societari Pirelli S.p.A. 2000/2016, Chief General Counsel UBI S.p.A. 2016-2018, Consigliere di amministrazione Enel S.p.A. 2014-2023 (altre società quotate cfr cv)

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al *curriculum vitae* già rilasciato alla Società.

(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

	COMPETENZE AI SENSI DEL DECRETO	SI / NO	Conseguita attraverso (attività svolta/impresa/periodo)
--	--	------------------------	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1	Mercati finanziari	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
2	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
3	Indirizzi e programmazione strategica	si	Enel 2014/2023 Credem 2021/2024
4	Assetti organizzativi e di governo societario	Si	Pirelli 2000/2016 Enel 2014/2023 Credem 2021/2024
5	Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	si	Credem 2021/2024 Enel componente Comitato Controllo e Rischi 2014/2021
6	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	si	Credem 2021/2024
7	Attività e prodotti bancari e finanziari	si	Credem 2021/2024
8	Informativa contabile e finanziaria	si	Enel 2014/2023 Credem 2021/2024
9	Tecnologia informatica	si	Avvale (già Techedge)attuale
10	Coordinamento indirizzo gestione di risorse umane (necessaria solo per il ruolo di Presidente del CdA)	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 ==

	COMPETENZE AI SENSI DEGLI ORIENTAMENTI	SI / NO	Conseguita attraverso (attività svolta/impresa/periodo)
1	Mercati bancari e finanziari	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
2	Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici rilevanti	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
3	Prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo	no	
4	Programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
5	Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodo di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio)	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
6	Conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali	Si	CREDEM 2021/2024 Enel 2014/2023
7	Contabilità e revisione	no	
8	Valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024
9	Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tale informazione	si	UBI (ora Banca Intesa) 2016/2018 CREDEM 2021/2024

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inerente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto nonché ai sensi della Linea Guida BCE), si fa riferimento al *curriculum vitae* già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto e dagli articoli 2399 c.c. e 148, comma 3, TUF e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia.

(F) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

	SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SÌ	NO
ex Decreto:			
a	Essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> del presidente del consiglio di amministrazione; di esponenti con incarichi esecutivi della Società; 		x

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	<ul style="list-style-type: none"> dei responsabili delle principali funzioni aziendali² della Società; di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto. 		
b	Essere direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEMHOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale: <ul style="list-style-type: none"> almeno pari al 10 per cento; compresa tra l'1 per cento e il 9,99%. 		x
c	Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società (con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi.		x
d	Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Società (con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o società da questa controllate.		x
e	Intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver 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 Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEMHOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.		x
f	Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: <ol style="list-style-type: none"> membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza. 		x
ex Guida alla verifica dei requisiti di idoneità (per differenza rispetto alle situazioni ex Decreto):			
g	Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, responsabile di principale funzione aziendale nella Società, nella controllante o nelle sue controllate, con azionisti qualificati della Società, con clienti, fornitori o concorrenti della Società.		x
h	Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.		x
i	Intrattenere relazioni imprenditoriali, professionali o commerciali con la Società, la controllante o le sue controllate o con clienti, fornitori, concorrenti della Società o delle sue controllate ³ .		x
l	Detenere: <ul style="list-style-type: none"> un'obbligazione finanziaria rilevante⁴ nei confronti della Società, della controllante o delle sue controllate (ad esempio prestiti o linee di credito); 		x

² Per responsabili delle principali funzioni aziendali 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, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, 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

³ La significatività dell'interesse commerciale dipenderà dall'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività dell'esponente.

⁴ Un'obbligazione finanziaria o un interesse finanziario sono considerati o meno rilevanti a seconda del capitale ammissibile della Società nonché di altre circostanze e fattori attenuanti applicati al caso specifico. La natura in bonis o deteriorata del prestito, oltre che le condizioni alle quali è stata concessa l'esposizione, possono altresì incidere sulla determinazione dell'eventuale rilevanza del prestito in un caso specifico.

In linea di principio, i casi seguenti sono considerati rilevanti:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	• un interesse finanziario rilevante ⁵ (tramite proprietà o investimento) nella Società, nella controllante o nelle sue controllate; ovvero in clienti, fornitori o concorrenti della Società, della controllante o delle sue controllate.		x
m	Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica ⁶ .		x

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "Sì", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione.

Di essere in possesso delle seguenti competenze comportamentali funzionali e connesse all'indipendenza di giudizio:

Competenza comportamentale	SI	NO
Coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri membri dell'organo di gestione	x	
Essere in grado di porre domande ai membri dell'organo di gestione con funzione di gestione	x	
Essere in grado di resistere alla "mentalità di gruppo"	x	

(G) ELEMENTI FUNZIONALI ALLA VALUTAZIONE DELLA C.D. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

- di non essere e di non essere stato membro dell'organo di amministrazione nelle seguenti tipologie di società:
 - banca;
 - intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB, SIM o SGR;
 - società strumentale inclusa nel perimetro di consolidamento finanziario di una banca;
 - impresa di assicurazione italiana o estera;
 - impresa di riassicurazione italiana o estera;
 - società di partecipazione assicurativa;
 - società di partecipazione mista;
 - società di partecipazione assicurativa mista;
 - impresa estera con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere precedenti,
 in cui si sono verificati i fatti alla base di rilievi (relativi a operazioni di riciclaggio di denaro, frodi o altro formulati nel contesto di ispezioni in loco o di procedimenti giudiziari) recenti, pertinenti e gravi ai sensi e per gli effetti dell'articolo "Valutazione della responsabilità individuale" di cui all'Allegato 1 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione "Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e processo di Fit & Proper".

In caso contrario, si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.

(H) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;
- che si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

(I) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011) e, a tal fine, conferma i contenuti riportati

-
- obbligazioni finanziarie nei confronti dell'ente vigilato cumulativamente superiori a 200.000 euro (esclusi i mutui ipotecari privati) o prestiti di qualsiasi valore non negoziati alle normali condizioni di mercato o deteriorati (compresi i mutui ipotecari);
 - partecipazioni pari o superiori all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.

⁵ Vedi nota precedente.

⁶ La posizione rileva se esercita o sembra esercitare un'influenza indebita sull'esponente. Si può ricoprire una posizione di elevata influenza politica a ogni livello, ad esempio in qualità di politico locale (come nel caso del sindaco), dipendente pubblico (ad esempio nell'amministrazione centrale), presidente di un partito politico o membro di governo o di un'amministrazione regionale o nazionale.

La rilevanza del conflitto di interesse dipende dai poteri o dagli obblighi specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato (ad esempio in caso di partecipazione a decisioni pubbliche riguardanti la Società, la controllante o le sue controllate).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

nell'Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato alla carica di Amministratore di Credito Emiliano S.p.A.".

(J) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITA'/INCOMPATIBILITA'

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

(K) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) "GDPR", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il Sottoscritto si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

Il Sottoscritto autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli Esponenti Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali la Sottoscritta è chiamata a partecipare.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il Sottoscritto dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A, Via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia.

20 marzo 2024

(Anna Chiara Svelto_)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento ("Informativa"), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il "Titolare"), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("Data Protection Officer" o "DPO"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare alla Società di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2 Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (per un periodo massimo di 10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di legge/regolamenti;
- Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
- Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

k) Agenzie di viaggio per l'erogazione del servizio di prenotazione dei viaggi.

Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento;
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

Credito Emiliano S.p.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 1 alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A.

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N residente in SEGRATE via Residenza Fontanile snc, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari);
- delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione	
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;	
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;	
d	fase e grado del procedimento penale;	
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ⁷ ;	
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina	
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:	
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione:	
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ⁸	

⁷ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

⁸ Il caso di svolgimento di 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 testo unico bancario,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

l	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa	
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.	

20.03.2024

Firma

Severino Salt

cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate - rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 2 alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A.

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N residente in SEGRATE via Residenza Fontanile snc, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari);
- delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

////////////////////////////////////

20/03/2024

Firma

Anna Chiara Svelto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 3 alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A.

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata a Milano il 29 ottobre 1968, codice fiscale SVLNCH68R69F205N residente in SEGRATE via Residenza Fontanile snc, cittadinanza Italiana visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari);
- delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

in relazione agli "elementi funzionali alla valutazione della c.d. responsabilità individuale" di cui al punto (G) della dichiarazione sostituiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

////////////////////////////////////

20/03/2024

Firma

Firma
Leuchner Selbst

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PERSONALI

Con riferimento alla composizione qualitativa e quantitativa ottimale indicata dal Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A, la sottoscritta Anna Chiara Svelto] dichiara di essere in possesso delle seguenti caratteristiche personali:

CARATTERISTICHE PERSONALI		
Coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri membri dell'organo di gestione (ex Guida BCE)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Essere in grado di porre domande ai membri dell'organo di gestione con funzione di gestione (ex Guida BCE)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Essere in grado di resistere alla "mentalità di gruppo" (ex Guida BCE)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Indipendenza di pensiero	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Integrità	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Capacità di lavoro collettivo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Capacità d'interazione con il management e, in generale, di dialogo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Equilibrio nella ricerca del consenso e ciò anche al fine di gestire eventuali conflitti in modo equilibrato e costruttivo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Altro (specificare) Perseveranza _____		



Anna Chiara Svelto

Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

Il Sottoscritto Anna Chiara Svelto, in relazione alla candidatura alla carica di amministratore indipendente di Società del Gruppo CREDEM, fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2023 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge il citato incarico, lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 – Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, il sottoscritto rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM e CREDEMHOLDING; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM e CREDEMHOLDING ¹ ; 3) di persone che si trovano nelle condizioni codificate nel presente prospetto ai punti da B ad I.	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEMHOLDING o di un'impresa di Assicurazione riferibile al Gruppo Civilistico CREDEM con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in Società da queste controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in Società da queste controllate..	NO
D)	Ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi in Società del Gruppo civilistico CREDEM o in CREDEMHOLDING	NO
E.1)	In relazione alle Banche riferibili al Gruppo Civilistico CREDEM, ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra Banca del Gruppo civilistico CREDEM non controllata, direttamente o indirettamente, in modo totalitario da CREDEM.	NO
E.2)	Relativamente alle Imprese di Assicurazione riferibili al Gruppo Civilistico CREDEM, ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra Impresa	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali 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, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, 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.

Per le Imprese di Assicurazioni riferibili al Gruppo Civilistico CREDEM si intendono i Titolari delle Funzioni Fondamentali come definiti dall'Art. 30 comma 2 lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

	di Assicurazione del Gruppo Civilistico CREDEM con la quale non intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, di tipo totalitario.	
F)	Ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione in Società del Gruppo civilistico CREDEM o in CREDEMHOLDING.	NO
G)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o in CREDEMHOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione	NO
H)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEMHOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in un'impresa di Assicurazione riferibile al Gruppo Civilistico CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. ²	NO
I)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di CREDEM o del gruppo civilistico CREDEM sono tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
L)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEMHOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. <u>Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN</u>	NO
M)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEMHOLDING.	NO
N)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEMHOLDING.	NO
O)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto M.	NO
P)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedenti punto L. <u>Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN</u>	NO

² La presente situazione di incompatibilità è stata definitiva ricorrendo al combinato disposto tra l'articolo 13 comma 1 lett. h) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, l'art. 12 comma 1 lett. h) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88/2022 e l'articolo 2 raccomandazione 7 lett. c) del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana. Con riferimento a tale ultima previsione viene esclusa la possibilità di ricorrere al principio del COMPLY or EXPLAIN.

Sezione da compilare **solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SÌ" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN"**.

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, il sottoscritto rappresenta:

2.1 Affidamenti³ verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale⁴ che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti
--------------------------	--

a) **affidamenti a revoca garantiti⁵** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁶

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 1.000.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 1.000.000

b) **affidamenti a revoca non garantiti** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 30.000
--------------------------	--

³ Escluse le carte di credito e di debito.

⁴ Le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁵ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.

	superano l'ammontare di Euro 30.000
--	--

c)	affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

	non superano l'ammontare di Euro 5.000.000
	superano l'ammontare di Euro 5.000.000

d)	affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

	non superano l'ammontare di Euro 30.000
	superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

2.2. Affidamenti⁷ verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁸

che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti
--------------------------	--

a)	affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti ⁹
----	--

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 200.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 200.000

b)	affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 15.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 15.000

c)	affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 400.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 400.000

d)	affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 75.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 75.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

⁷ Escluse le carte di credito e di debito.

⁸ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁹ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.



Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="checked" type="checkbox"/>	NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo civilistico CREDEM
--	---

<input type="checkbox"/>	HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo civilistico CREDEM per gli importi di seguito rappresentati:
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

Sezione da compilare **solo se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo civilistico CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.**

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

¹⁰ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

¹¹ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

¹² V. nota precedente.



Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹³:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
-------------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁴ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁵ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

Sezione da compilare **se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale**¹⁶.

¹³ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹⁴ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹⁵ Vedasi nota precedente.

¹⁶ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personali.



Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁷:

1) per quanto riguarda il sottoscritto e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM
<input type="checkbox"/>	VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi
<input type="checkbox"/>	fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)
<input type="checkbox"/>	oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

<input type="checkbox"/>	<p>NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEMHOLDING diverse dalle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;• scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti
--------------------------	---

¹⁷ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).



- 2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili al sottoscritto direttamente o indirettamente¹⁸:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="checked" type="checkbox"/>	NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM
<input type="checkbox"/>	VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi
<input type="checkbox"/>	fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁹ per le persone giuridiche)
<input type="checkbox"/>	oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ²⁰ per le persone giuridiche)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

¹⁸ V. nota precedente.

¹⁹ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

²⁰ V. nota precedente.



Area 6 – Compensi dal Gruppo CREDEM (Area riferibile solo agli Amministratori Indipendenti)

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 6, il sottoscritto rappresenta che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="checked" type="checkbox"/>	percepisce, a titolo di emolumenti per le attività di amministratore svolte presso Società del Gruppo CREDEM, compensi cumulati inferiori ad Euro 200.000
<input type="checkbox"/>	percepisce, a titolo di emolumenti per le attività di amministratore svolte presso Società del Gruppo CREDEM, compensi cumulati pari o superiori ad Euro 200.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

La Sottoscritta si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell'Area 1 – Fattispecie Personali, nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti "Aree di Valutazione" del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Segrate, 20 marzo 2024

(Anna Chiara Svelto)

Annachiara Svelto- Curriculum Vitae



Laureata *magna cum laude* in Giurisprudenza all'Università di Milano nel giugno 1992, nel settembre 1995 è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con l'Istituto di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Da marzo 1996 al febbraio 1998 ha lavorato presso la Direzione Affari Legali di Edison S.p.A. e nel marzo 1998 è stata nominata Responsabile degli Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.

Nel settembre 2000 è entrata a far parte del Gruppo Pirelli dove ha rivestito il ruolo di Direttore Affari Societari e *Compliance* ed è stata Segretaria del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. Dal 2000 al 2016 ha svolto un ruolo attivo nelle principali operazioni del Gruppo Pirelli e ha contribuito alla crescita di un modello avanzato di standard internazionali di Corporate Governance della società.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di *Chief General Counsel* di UBI Banca S.p.A. ruolo che sovrintendeva a tutte le attività legali e societarie e rapporti con le *Authorities* (Banca d'Italia e BCE) del gruppo.

Contemporaneamente ha assunto ruoli di sempre maggiore importanza in consigli di amministrazione di società quotate.

Da maggio 2023 è membro del Consiglio di Amministrazione, componente del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato Parti correlate di Terna S.p.A..

Da maggio 2023 è consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Sostenibilità di Interpump S.p.A.

Da maggio 2022 è consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correlate e Lead Independent Director di Technoprobe S.p.A.

Da aprile 2021 è consigliere di amministrazione e membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti e c del Comitato Remunerazione di Credito Emiliano S.p.A.,

Da maggio 2019 è membro dell'Organismo di Vigilanza di ASTM.

E' stata – dal 2014 al 2023 - consigliere di amministrazione e Presidente e membro di vari Comitati endoconsiliari di Enel S.p.A.. E' stata inoltre consigliere di amministrazione di ASTM S.p.A. e Brunello Cucinelli Spa.

È stata nominata nell'elenco delle donne di Global Board Ready promosso dalla Professional Women Association. Il suo CV è stato certificato e incluso nella lista dei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario. E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewomen".

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Annachiara Svelto

Dati personali:

Anna Chiara Svelto
nata a Milano, il 29.10.1968 Sposata,
due figli.

Recapito:

Residente in Milano 2 Segrate

Titolo di studi:

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi Statale di Milano (magna cum laude).
Abilitazione alla professione di Avvocato presso
Corte di Appello di Milano (settembre 1995).

Incarichi attuali:

Terna S.p.a. (da maggio 2023 - attuale)
Consigliere di Amministrazione
Componente del Comitato Remunerazione
Presidente Comitato Parti Correlate

Credito Emiliano S.p.A. (da aprile 2021- attuale)
Consigliere di Amministrazione
Membro Comitato Amministratori indipendenti
Componente Comitato Remunerazione

Technoprobe s.p.a. (da aprile 2022- attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente Comitato
remunerazione, Presidente Parti Correlate Membro
Comitato Controllo e Rischi Lead Independent director.

Interpump S.p.A. (da aprile 2023- attuale)
Consigliere di Amministrazione- Membro Comitato
Sostenibilità

Avvale S.p.A. (già Techedge s.p.A.) (da dicembre
2018 - attuale) Consigliere di Amministrazione-
Presidente Comitato Controllo e Rischi -Presidente
ODV (giugno 2019 – attuale)

ASTM S.p.A.
Membro dell'ODV (da maggio 2019- attuale)

Incarichi cessati:

Enel S.p.a. (da maggio 2014 - maggio 2023)

Consigliere di Amministrazione e
Componente del Comitato Controllo e Rischi (da
maggio 2014 a maggio 2020)
Presidente Comitato Parti Correlate (da maggio 2017)
Componente del Comitato Remunerazione (da
maggio 2014 a aprile 2017 e da maggio 2020 –
maggio 2023)

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli
stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Anna Chiara Svelto

Brunello Cucinelli S.p.A.
(da maggio 2020- maggio 2022)

Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Controllo e Rischi
Presidente Comitato Remunerazione
Lead Independent Director

ASTM S.p.A.
(da maggio 2016 -maggio 2019)

Consigliere di Amministrazione e Componente del
Comitato Remunerazione

Esperienza professionale :

Giugno 2016- Dicembre 2018

UBI Banca
General Counsel

Ottobre 2000- Giugno 2016

Pirelli & C. S.p.A.
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Direttore Affari Societari e Compliance

Marzo 1998- Settembre 2000

Shell Italia S.p.A.
Responsabile Direzione Affari Legali e Societari

Marzo 1996-Febbraio 1998:

Edison S.p.A.
Direzione Affari Legali

Luglio 1992-Agosto 1995:

Praticantato presso lo Studio Legale Traverso e
Associati

Giugno 1992-settembre 1998:

Cultrice della materia, con l'Istituto di diritto
commerciale della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Statale di Milano

Lingue:

italiano (madrelingua), inglese (fluente)

Altro:

Fa parte della lista *Ready for Board Women*
promosso da Professional Women Association
(<http://www.readyforboard.com/members/>)

E' stata inserita da StartupItalia tra le 150
"Unstoppablewoman".

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli
stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Seuadine Self

Il suo cv è stato incluso nei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario.

E' stata componente del Ethic and Systemic Risk Committee di ICGN, International Corporate Governance Network.

E' nel Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di Nedcommunity, l'associazione italiana dei consiglieri indipendenti

Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni in qualità di esperta in ambito legale, societario e Corporate Governance.

Milano marzo 2024

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Curriculum Vitae

Annachiara Svelto



*Graduated Magna Cum Laude in Law at The University of Milan in June 1992.
Admitted at the Milan Bar Association in September 1995.*

*She is an expert In Company Law, M&A and ESG with particular focus on
Corporate Governance*

*From 1995 to 1998 she was a fellow of Commercial Law at the Faculty of Law of
the University of Milan*

*From March 1996 to February 1998, she worked at the legal affairs department of
Edison, becoming later chief of the legal and corporate affairs department e of
Shell Italia from March 1998 to September 2000. Then she joined the Pirelli
Group, where she worked until May 2016, holding several managerial positions in
the parent company, and specifically acting as chief of corporate affairs and
compliance department, as well as secretary of the board of directors and the
advisory committees set up within the board itself.*

*From 2000 to 2016 she has played an active role in the main Pirelli's Group
transactions contributing to the growth of an international advanced Corporate
Governance model of the company.*

*From June 2016 to December 2018, she acted as chief general counsel at UBI
Banca entrusted with the corporate and legal affairs and relationship with
Authorities (ECB and Bank of Italy).*

*Moreover, she has been holding over time positions within the Board of directors
and Supervisory Committees ("Organismo di Vigilanza") of listed and major
companies.*

*She is currently member of the board of directors of Terna and member of the
Remuneration Committee and Chairman of the Related Party Committee*

*She is currently independent member of the board of directors and Chairman of
Risk and Control Committee Avvale S.p.A and Chairman of Remuneration
Committee and Related Party Committee of Technoprobe (Italian tech companies)*

*As from April 2021 she is also board member, member of Remuneration Committee
and member of Independent Directors Committee of Credito Emiliano S.p.A.*

*As from April 2023 she is independent member of the board of directors and
member of Sustainability Committee of Interpump S.p.A.*

*She has been Board Member of Enel S.p.A. from 2014 to 2023, of ASTM and
Brunello Cucinelli.*

*She has been named on the Global Board Ready Women list promoted by the
Professional Women Association. Her CV has been certified and included in the*

Annachiara Svelto

list of 1,000 Curricula of Excellence of the Fondazione Marisa Bellisario. She has been named by StartupItalia among the first 150 "Unstoppablewoman".

Personal data:

Anna Chiara Svelto
born in Milan, Italy on October 29, 1968
Married, two sons.

Address

Segrate, Milan Italy

Education:

Degree in Law at “*Università degli Studi di Milano*” *magna cum laude*
Admitted at Milan Bar Association as from September 1995

Board Roles:

Terna S.p.a.

(as from May 2023 – current)

Board Member
Member of Remuneration Committee
Chairman Committee Related Parties

Credito Emiliano S.p.a.

(as from April 2021- current)

Board Member
Chairman of Independent Directors’ Committee
Member of Remuneration Committee

Technoprobe S.p.A.

(as from April 2022-current)

Board Member
Chairman of Remuneration Committee and member of the Related Party Committee and of Control and Risk Committee

Interpump S.p.A.

(as from April 2023-current)

Board Member and member of the Sustainability Committee

Avvale (già Techedge) S.p.A.

(as from December 2018- current)

Delisted on March 3, 2021

Board Member

Lead Independent Director (till March 3 2021)
Chairman of Control and Risk Committee (current)
Member of Remuneration Committee (till March 3, 2021)
Member of Supervisory Committee (according to 231/2001 Law)



Enel S.p.a.

(as from May 2014– 2023)

Board Member

Member of Control and Risk Committee (from May 2014 to May 2020)

Chairman Related Parties Committee (as from May 2017)

Member of Remuneration Committee (from May 2014 to April 2017 and from May 2020).

Brunello Cucinelli S.p.a.

(as from May 2020- April 2022)

Board Member

Lead Independent Director

Chairman of Control and Risk Committee

Chairman of Remuneration and Appointment Committee

Other positions

ASTM S.p.A.

(as from May 2019 – current)

Member of the Supervisory Committee according to 231/2001 Law
(Board Member and member of the Remuneration Committee as
from May 2016 -May 2019)

Professional Experience:

June 2016/ December 2018

Ubi Banca S.p.A.

General Counsel

October 2000/June 2016

Pirelli & C . S.p.A.

Company Secretary

Head of Corporate Affairs and Compliance Department

March 1998/September 2000

Shell Italia S.p.A.

Head of Legal and Corporate Department

March 1996/February1998

Edison S.p.A.

Legal Department

July 1992/August 1995

Studio Legale Traverso e Associati

June 1992/September 1998

Collaboration with ***Università Statale di Milano*** (Italy) –
Corporate Law Department.

Languages:

English (fluent)

Italian (mother tongue)

Other:

She is member of the board of Nedcommunity, the Italian association of independent directors

She is in *Ready for Board Women List* sponsored by Professional Women Association (<http://www.readyforboard.com/members/>)

She has been named by StartupItalia among the 150 Unstoppablewoman

Her CV has been certified and included in the list of 1,000 Curricula of Excellence of the Fondazione Marisa Bellisario.

She has been member of Business Ethics Committee *International Corporate Governance Network*

She attends as a speaker to conferences and courses on Governance issues.

Milan, March 2024




ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI CREDITO EMILIANO S.P.A.

Elencare, sulla base della tabella di seguito riportata, gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sia all'interno del Gruppo Credem che in altre Società:

Denominazione società	Gruppo di appartenenza	Paese	Oggetto sociale	Funzione all'interno della società ^(*)	Impegno temporale (giorni/anno)
Terna spa,		Italia	Energia Rete di trasmissione	Amministratore Indipendente	48
Interpump s.p.a.		Italia	Produzione pompe industriali	Amministratore Indipendente	10
Technoprobe		Italia	Testing di chip	Amministratore Indipendente	20
Avvale		Italia	Soluzioni digitali	Amministratore Indipendente	8

^(*) *Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Esecutivo, Amministratore non Esecutivo, Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo, Sindaco Supplente, liquidatore, altro (da specificare).*

Segrate, 20 marzo 2024

Firma 

**LIST OF ADMINISTRATION AND CONTROL POSITIONS HELD BY THE CANDIDATE FOR THE OFFICE OF DIRECTOR OF CREDITO
EMILIANO S.P.A.**

List, on the basis of the table below, any administration and control positions held both within the Credem Group and in other Companies:

Name of the Company	Group affiliation	Country	Corporate purpose	Role within the company (*)	Time commitment (days/year)
Terna S.p.A.		Italy	Energy Trasmission grid	Independent Director	48
Interpump		Italy	Industrial Manufacturing (high pressure pumps)	Independent Director	10
Technoprobe		Italy	Technology (chip tester)	Independent Director	20
Avvale		Italy	Information Technology Digital Solution	Independent Director	8

(*) *Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer, Executive Director, Non-Executive Director, Chairman of the Board of Statutory Auditors, Standing Auditor, Alternate Auditor, Liquidator, other (to be specified)*

Place and date Segrate, March 20 2024

Signature 



REPUBBLICA ITALIANA

CARTA DI IDENTITÀ
COMUNE DI

1. SEGRATE
2. SVELTO
3. ANNA CHIARA
4. MILANO
5. 29.10.1968
6. 5511 1A 1968

F
165

4138905AA

CIITA4138905AA2<<<<<<<<<<<<<<<<
6810292F2410292ITA<<<<<<<<<<<<<6
SVELTO<<ANNA<CHIARA<<<<<<<<<<<

SEGRATE

VIA FLI CERVİ RES.FONTANILE 0

19.11.2013

29.10.2024

ITA

SVLNCH68R69F205N

[Signature]

4138905AA

VALIDA PER L'ESPATRIO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giuseppe Quaglia, nato a Vercelli, il 16/06/1962, codice fiscale QGLGPP62H16L750U, residente in Vercelli, via Thaon de Revel, n.94

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CREDITO EMILIANO S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede legale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in unica convocazione, il 24 aprile 2024, alle ore 17:00, 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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF - come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 - (si rimanda in tal senso anche al documento denominato "*Dichiarazione sostitutiva*" – All. 1 - e al documento



denominato “*Sintesi delle principali caratteristiche personali*” – All. 2 - messi a disposizione dalla Società e che si depositano);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa (e, per l’effetto, ai sensi, dall’art. 8.2 Protocollo di Autonomia di Assogestioni ivi richiamato), per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile (si rimanda in tal senso alla dichiarazione sostitutiva *sub* All. 1 e al questionario denominato “*Sussistenza requisito di indipendenza*” , quale All. 3, messo a disposizione dalla Società e che si deposita);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente (si rimanda in tal senso alla dichiarazione sostitutiva *sub* All. 1);
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministratore della Società, tenuto conto delle indicazioni fornite nell’ambito della Composizione quali-quantitativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- 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, esclusivamente 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 alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- 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:

Vercelli 20 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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Spett.le
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Via Emilia S. Pietro, n. 4
42121 REGGIO EMILIA

Il Sottoscritto **Giuseppe Quaglia**, nato a Vercelli (VC) il 16.06.1962, residente a Vercelli (VC), Via Thaon de Revel n. 94, codice fiscale QGLGPP62H16L750U, cittadinanza Italiana, in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A. (nel seguito anche "la Società"), visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 (di seguito per brevità "Decreto"), il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 162/2000 e in considerazione delle previsioni contenute nelle "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche e degli altri intermediari regolati dal TUB", tenuto infine conto:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari) e delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche (di seguito, congiuntamente, "Orientamenti");
- del documento sulla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione,

ATTESTA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) che non sono stati adottati, nei suoi confronti, provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione europea (art. 2383 del codice civile);
- c) di non aver subito condanne con sentenza definitiva, 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:
 - 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 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;
 - 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;
- d) di non aver subito misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 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;
- e) di non trovarsi 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 testo unico bancario e dell'articolo 190 -bis , commi 3 e 3 -bis , del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187 -quater del testo unico della finanza.

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, di non aver subito l'applicazione con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato:

- 1) di 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 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, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 2) della 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, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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.

Ai sensi degli "Orientamenti", inoltre, di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti in corso per:

- reati ai sensi delle leggi che disciplinano le attività bancarie, finanziarie, mobiliari, assicurative o riguardanti i mercati finanziari o gli strumenti finanziari o di pagamento, comprese le leggi sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo o qualsiasi reato connesso al riciclaggio di cui alla direttiva (UE) 2015/849, la manipolazione del mercato o l'abuso di informazioni privilegiate e l'usura;
- corruzione, frodi o altri reati finanziari;
- reati fiscali, commessi direttamente o indirettamente, anche attraverso sistemi di arbitraggio dei dividendi illegali o vietati;
- altri reati previsti dalla legislazione riguardanti imprese, fallimento, insolvenza o tutela dei consumatori.

(B) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI CORRETTEZZA¹

	SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SÌ	NO
a	Aver subito 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 -quinqües , 270 -quinqües .1, 270 -quinqües .2, 270 -sexies , 416, 416 -bis , 416 -ter , 418, 640 del codice penale.		X
b	Aver subito 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).		X
c	Aver subito l'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.		X
d	Aver subito 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.		X
e	Aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.		X
f	Aver subito sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.		X
g	Aver subito provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse.		X
h	Aver subito 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 -quinqües , comma 3, lettera d -bis) , 114 -quaterdecies , comma 3, lettera d -bis) , del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2 -bis, e 12, comma 5 -ter, del testo unico della finanza.		X
i	Aver svolto 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 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.		X
l	Aver svolto 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 testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112 -bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.		X
m	Aver subito la sospensione o la radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi.		X

¹ Avvalorare con una "X" l'eventuale sussistenza di una o più situazioni contemplate nel prospetto. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della presente candidatura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

n	Aver subito misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.		X
o	Aver subito una o più valutazioni negative 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.		X
p	Avere in corso indagini e procedimenti penali relativi ai reati di cui alle lettere a), b) e c).		X
q	Avere informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario (per informazioni negative si intendono anche quelle in relazione alle quali non si agisce in qualità di consumatore ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico).		X
r	Avere una o più delle situazioni sopra riepilogate in Stati esteri.		X

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "SÌ", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 1 alla presente dichiarazione.

(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver esercitato per almeno:

☐ Un triennio negli ultimi venti anni:

☒ Un quinquennio negli ultimi venti anni:

- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di codesta Società.
- ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di codesta Società; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati.
- ☐ attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il requisito di professionalità sopra indicato è stato maturato attraverso l'esercizio:

- Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA.

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, si fa riferimento al *curriculum vitae* già rilasciato alla Società.

(D) LE SEGUENTI EVIDENZE CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI COMPETENZA

	COMPETENZE AI SENSI DEL DECRETO	SI / NO	Conseguita attraverso (attività svolta/impresa/periodo)
1	Mercati finanziari	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

2	Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
3	Indirizzi e programmazione strategica	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
4	Assetti organizzativi e di governo societario	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
5	Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
6	Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
7	Attività e prodotti bancari e finanziari	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
8	Informativa contabile e finanziaria	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk – AUDIT Support, 2003-2023, Reconta Ernst&Young SPA Audit 1989-2000
9	Tecnologia informatica	no	
10	Coordinamento indirizzo gestione di risorse umane (necessaria solo per il ruolo di Presidente del CdA)		==

	COMPETENZE AI SENSI DEGLI ORIENTAMENTI	SI / NO	Conseguita attraverso (attività svolta/impresa/periodo)
1	Mercati bancari e finanziari	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
2	Contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici rilevanti	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
3	Prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo	no	
4	Programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
5	Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodo di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio)	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
6	Conoscenze ed esperienza in materia di rischi climatici e ambientali	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
7	Contabilità e revisione	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk – AUDIT Support, 2003-2023, Reconta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

			Ernst&Young SPA Audit 1989-2000
8	Valutazione dell'efficacia dei meccanismi di governance dell'ente creditizio finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk, 2003-2023
9	Interpretazione dei dati finanziari di un ente, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tale informazione	si	Senior Partner Financial Services di EY Advisory SpA/Responsabile Financial Services Risk – AUDIT Support, 2003-2023, Reconta Ernst&Young SPA Audit 1989-2000

Per il relativo dettaglio e per ulteriori informazioni, eventualmente funzionali all'omissione della valutazione inerente al criterio di competenza (art. 10, comma 4, del Decreto nonché ai sensi della Linea Guida BCE), si fa riferimento al *curriculum vitae* già rilasciato alla Società.

(E) REQUISITO DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto e dagli articoli 2399 c.c. e 148, comma 3, TUF e, a tal fine, attesta l'insussistenza a proprio carico di situazioni tali da comprometterne l'indipendenza, confermando la correttezza dei dati e delle informazioni comunicate alla Società sulla scorta delle vigenti Policy Aziendali in materia.

(F) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

	SITUAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI	SÌ	NO
ex Decreto:			
a	Essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> • del presidente del consiglio di amministrazione; • di esponenti con incarichi esecutivi della Società; • dei responsabili delle principali funzioni aziendali² della Società; • di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto. 		X
b	Essere direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEMHOLDING con una quota dei diritti di voto o del capitale: <ul style="list-style-type: none"> • almeno pari al 10 per cento; • compresa tra l'1 per cento e il 9,99%. 		X
c	Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società (con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi.		X
d	Aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Società (con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o società da questa controllate.		X
e	Intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver 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 Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEMHOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.		X
f	Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: <ol style="list-style-type: none"> 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio 		X

² Per responsabili delle principali funzioni aziendali 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, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, 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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

	circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.		
ex Guida alla verifica dei requisiti di idoneità (per differenza rispetto alle situazioni ex Decreto):			
g	Avere stretti legami personali (coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora) con un componente dell'organo di amministrazione, responsabile di principale funzione aziendale nella Società, nella controllante o nelle sue controllate, con azionisti qualificati della Società, con clienti, fornitori o concorrenti della Società.		X
h	Essere parte di un procedimento giudiziario contro la Società, la controllante o le sue controllate.		X
i	Intrattenere relazioni imprenditoriali, professionali o commerciali con la Società, la controllante o le sue controllate o con clienti, fornitori, concorrenti della Società o delle sue controllate ³ .		X
l	Detenere: <ul style="list-style-type: none"> un'obbligazione finanziaria rilevante⁴ nei confronti della Società, della controllante o delle sue controllate (ad esempio prestiti o linee di credito); un interesse finanziario rilevante⁵ (tramite proprietà o investimento) nella Società, nella controllante o nelle sue controllate; ovvero in clienti, fornitori o concorrenti della Società, della controllante o delle sue controllate. 		X
m	Ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni una posizione di elevata influenza politica ⁶ .		X

Per le situazioni contemplate nel prospetto eventualmente contrassegnate con "Sì", si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 2 alla presente dichiarazione.

Di essere in possesso delle seguenti competenze comportamentali funzionali e connesse all'indipendenza di giudizio:

Competenza comportamentale	SI	NO
Coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri membri dell'organo di gestione	X	
Essere in grado di porre domande ai membri dell'organo di gestione con funzione di gestione	X	
Essere in grado di resistere alla "mentalità di gruppo"	X	

(G) ELEMENTI FUNZIONALI ALLA VALUTAZIONE DELLA C.D. RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE

- di non essere e di non essere stato membro dell'organo di amministrazione nelle seguenti tipologie di società:
 - banca;
 - intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB, SIM o SGR;

³ La significatività dell'interesse commerciale dipenderà dall'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività dell'esponente.

⁴ Un'obbligazione finanziaria o un interesse finanziario sono considerati o meno rilevanti a seconda del capitale ammissibile della Società nonché di altre circostanze e fattori attenuanti applicati al caso specifico. La natura in bonis o deteriorata del prestito, oltre che le condizioni alle quali è stata concessa l'esposizione, possono altresì incidere sulla determinazione dell'eventuale rilevanza del prestito in un caso specifico.

In linea di principio, i casi seguenti sono considerati rilevanti:

- obbligazioni finanziarie nei confronti dell'ente vigilato cumulativamente superiori a 200.000 euro (esclusi i mutui ipotecari privati) o prestiti di qualsiasi valore non negoziati alle normali condizioni di mercato o deteriorati (compresi i mutui ipotecari);
- partecipazioni pari o superiori all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.

⁵ Vedi nota precedente.

⁶ La posizione rileva se esercita o sembra esercitare un'influenza indebita sull'esponente. Si può ricoprire una posizione di elevata influenza politica a ogni livello, ad esempio in qualità di politico locale (come nel caso del sindaco), dipendente pubblico (ad esempio nell'amministrazione centrale), presidente di un partito politico o membro di governo o di un'amministrazione regionale o nazionale.

La rilevanza del conflitto di interesse dipende dai poteri o dagli obblighi specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato (ad esempio in caso di partecipazione a decisioni pubbliche riguardanti la Società, la controllante o le sue controllate).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- società strumentale inclusa nel perimetro di consolidamento finanziario di una banca;
- impresa di assicurazione italiana o estera;
- impresa di riassicurazione italiana o estera;
- società di partecipazione assicurativa;
- società di partecipazione mista;
- società di partecipazione assicurativa mista;
- impresa estera con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere precedenti,

in cui si sono verificati i fatti alla base di rilievi (relativi a operazioni di riciclaggio di denaro, frodi o altro formulati nel contesto di ispezioni in loco o di procedimenti giudiziari) recenti, pertinenti e gravi ai sensi e per gli effetti dell'articolo "Valutazione della responsabilità individuale" di cui all'Allegato 1 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione "Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e processo di Fit & Proper".

In caso contrario, si forniscono le specifiche riportate nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione.

(H) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- di poter dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ai sensi del Decreto;
- che si atterrà al limite al cumulo degli incarichi, così come previsto dal Decreto.

(I) DIVIETO DI INTERLOCKING

- l'insussistenza a suo carico, in caso di nomina, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-Legge 6.12.2011, n. 201 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6.12.2011), convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 276 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011) e, a tal fine, conferma i contenuti riportati nell'«Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato alla carica di Amministratore di Credito Emiliano S.p.A.».

(J) ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO/INELEGGIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ

- di non ricadere in alcuna altra situazione di impedimento, ineleggibilità o incompatibilità prevista da disposizioni di legge o di regolamento ulteriori o diverse da quelle sopra citate.

(K) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali) "GDPR", riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta Società a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato.

Il Sottoscritto si impegna altresì, su richiesta di codesta Società:

- a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- a produrre alla Società la documentazione da questa richiesta.

Il Sottoscritto autorizza la Società:

- alla pubblicazione delle informazioni rivenienti dalla presente attestazione unitamente all'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali fornite in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di requisiti degli Esponenti Aziendali;
- alla registrazione audio/video dei lavori degli Organi sociali alle quali la Sottoscritta è chiamata a partecipare.

Il Sottoscritto si impegna inoltre a far immediatamente conoscere al Consiglio di Amministrazione della Società l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle situazioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il Sottoscritto dichiara, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere domicilio presso la Sede legale di Credito Emiliano S.p.A, Via Emilia San Pietro n. 4, Reggio Emilia.

20.03.2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Trattamento dei dati personali: informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento in materia di protezione dei dati personali)

Con il presente documento (l'“**Informativa**”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“**GDPR**”), Le riconosce.

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Credito Emiliano S.p.A. (il “Titolare”), con sede in via Emilia S. Pietro, 4, 42121, Reggio Emilia (RE).

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa:

- scrivendo a Credito Emiliano S.p.A. via Emilia S. Pietro 4, 42121, Reggio Emilia (RE) – Att.ne Data Protection Officer;
- inviando una e-mail all'indirizzo: sns@credem.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: credem@pec.gruppocredem.it;

Il Titolare ed il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.

2. Quali dati personali trattiamo

2.1. Dati personali

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni, che sono, ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione).

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare alla Società di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali e proseguire il rapporto che La lega a codesta Società.

2.2 Fonte dei dati personali.

I Suoi dati personali trattati dalla Società sono quelli forniti direttamente da Lei al Titolare.

3. Quali sono le finalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario al fine dell'accertamento dei requisiti suindicati e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto che La lega con codesta Società, nonché per ulteriori adempimenti di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate.

4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali

La tabella seguente contiene un riepilogo di: (i) finalità del trattamento; (ii) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; (iii) conseguenze di un rifiuto di conferire i dati; (iv) base giuridica del trattamento, con particolare indicazione dei casi in cui il Suo consenso è necessario per poter procedere al trattamento; (v) periodo di conservazione dei Suoi dati personali.

Finalità del trattamento	Natura del conferimento dei dati	Conseguenze di un rifiuto di conferire i dati	Base giuridica del trattamento	Periodo di conservazione dei suoi dati personali
Accertamento o dei requisiti e adempimenti inerenti e conseguenti	Requisito necessario per l'accertamento dei requisiti	Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per la Società di proseguire il rapporto	Adempimento di un obbligo di legge	I Suoi dati personali saranno trattati attivamente per il tempo necessario (per un periodo massimo di 10 anni) per l'accertamento dei requisiti (onorabilità e professionalità) e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai organi amministrativi e di controllo.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, appartenenti o meno al Gruppo Credem (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- altre Società appartenenti al Gruppo Credem ovvero società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- soggetti della segreteria societaria;
- soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione societaria;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Società;
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- società/centri servizi per l'imputazione dei dati necessari per l'aggiornamento del libro soci;
- soggetti che forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, nonché nelle operazioni societarie, nell'organizzazione/gestione dell'assemblea e attività correlate;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, BCE ecc.), per adempiere specifici obblighi di legge/regolamenti;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

- i) Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e/o altri Istituti di credito e Agenzie;
 - j) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla legge;
 - k) Agenzie di viaggio per l'erogazione del servizio di prenotazione dei viaggi.
- Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell'articolo 28 GDPR.

L'elenco completo e aggiornato delle Società del Gruppo Credem e/o dei soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati è disponibile presso il sito www.credem.it, nella sezione Privacy.

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea soltanto ai soggetti indicati al presente punto 6) ed esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, e le clausole tipo di protezione).

I dati personali trattati dal Titolare non sono oggetto di diffusione.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso:** diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni:
 - a) finalità del trattamento;
 - b) categorie di dati personali trattati;
 - c) destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati;
 - d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati;
 - e) diritti dell'interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento);
 - f) diritto di proporre un reclamo;
 - g) diritto di ricevere informazioni sulla origine dei miei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l'interessato;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- **diritto di rettifica:** diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio):** diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
 - a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) Lei si è opposto con successo al trattamento dei dati personali;
 - d) i dati sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, GDPR.

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento:** diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
 - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **diritto di opposizione:** diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.

Credito Emiliano S.p.A.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 1 alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A.

Il Sottoscritto Giuseppe Quaglia, nato a Vercelli (VC) il 16.06.1962, residente a Vercelli (VC), Via Thaon de Revel n. 94, codice fiscale QGLGPP62H16L750U, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari);
- delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

in relazione al criterio di correttezza di cui al punto (B) della dichiarazione sostituiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni, ove pertinenti

a	descrizione dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione	NA
b	frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;	NA
c	fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;	NA
d	fase e grado del procedimento penale;	NA
e	tipologia e importo della sanzione irrogata ⁷ ;	NA
f	lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la nomina	NA
g	livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza:	NA
h	eventuali condotte riparatorie poste in essere dal sottoscritto per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione:	NA
i	grado di responsabilità del sottoscritto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto ⁸	NA

⁷ Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del DLgs 231/01 in relazione allo svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento, la sanzione stessa è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

⁸ Il caso di svolgimento di 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 testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate -



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

l	ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa	NA
m	pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.	NA

20.03.2024

Firma 

rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 2 alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A.

Il Sottoscritto Giuseppe Quaglia, nato a Vercelli (VC) il 16.06.1962, residente a Vercelli (VC), Via Thaon de Revel n. 94, codice fiscale QGLGPP62H16L750U, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari);
- delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

in relazione al criterio di indipendenza di giudizio di cui al punto (F) della dichiarazione sostitutiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

NA

20.03.2024

Firma


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 3 alla dichiarazione sostitutiva rilasciata in relazione alla carica di AMMINISTRATORE di Credito Emiliano S.p.A.

Il Sottoscritto Giuseppe Quaglia, nato a Vercelli (VC) il 16.06.1962, residente a Vercelli (VC), Via Thaon de Revel n. 94, codice fiscale QGLGPP62H16L750U, cittadinanza Italiana, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e in considerazione:

- degli orientamenti e degli indirizzi forniti in materia di Fit & Proper dalla Banca Centrale Europea ("Guida alla verifica dei requisiti di idoneità" degli esponenti bancari);
- delle indicazioni fornite da EBA e ESMA in materia di valutazione dei requisiti di idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

in relazione agli "elementi funzionali alla valutazione della c.d. responsabilità individuale" di cui al punto (G) della dichiarazione sostituiva citata in intestazione,

fornisce le seguenti informazioni ove pertinenti

NA

20.03.2024

Firma


SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PERSONALI

Con riferimento alla composizione qualitativa e quantitativa ottimale indicata dal Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A., il sottoscritto GIUSEPPE QUAGLIA dichiara di essere in possesso delle seguenti caratteristiche personali:

CARATTERISTICHE PERSONALI		
Coraggio, convinzione e forza per valutare e contestare efficacemente le decisioni avanzate da altri membri dell'organo di gestione (ex Guida BCE)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Essere in grado di porre domande ai membri dell'organo di gestione con funzione di gestione (ex Guida BCE)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Essere in grado di resistere alla "mentalità di gruppo" (ex Guida BCE)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Indipendenza di pensiero	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Integrità	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Capacità di lavoro collettivo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Capacità d'interazione con il management e, in generale, di dialogo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Equilibrio nella ricerca del consenso e ciò anche al fine di gestire eventuali conflitti in modo equilibrato e costruttivo	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Altro (specificare) _____		


(Nome Cognome)

Questionario "Sussistenza requisito di indipendenza"

compilato ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito degli esponenti aziendali"
adottati dalle Società del Gruppo CREDEM

Il Sottoscritto Giuseppe Quaglia, in relazione alla candidatura alla carica di amministratore indipendente di Società del Gruppo CREDEM, fornisce le seguenti informazioni funzionali, ai sensi dei "Criteri per la verifica del requisito di indipendenza degli esponenti aziendali" Ed.02/2023 adottati dalle Società del Gruppo CREDEM, a consentire al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge il citato incarico, lo svolgimento delle verifiche volte all'accertamento del requisito di indipendenza.

Area 1 – Fattispecie personali

Con riferimento alle situazioni contemplate dall'Area 1, il sottoscritto rappresenta quanto segue:

ID	SITUAZIONI	RICORRENZA DELLA SITUAZIONE (SÌ/NO)
A)	E' coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM e CREDEMHOLDING; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM e CREDEMHOLDING ¹ ; 3) di persone che si trovano nelle condizioni codificate nel presente prospetto ai punti da B ad I.	NO
B)	E' direttamente o indirettamente un partecipante di CREDEM o di CREDEMHOLDING o di un'impresa di Assicurazione riferibile al Gruppo Civilistico CREDEM con una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.	NO
C)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in Società da queste controllate, incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in Società da queste controllate..	NO
D)	Ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi in Società del Gruppo civilistico CREDEM o in CREDEMHOLDING	NO
E.1)	In relazione alle Banche riferibili al Gruppo Civilistico CREDEM, ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra Banca del Gruppo civilistico CREDEM non controllata, direttamente o indirettamente, in modo totalitario da CREDEM.	NO
E.2)	Relativamente alle Imprese di Assicurazione riferibili al Gruppo Civilistico CREDEM, ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra Impresa	NO

¹ Per responsabili delle principali funzioni aziendali 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, come definite dalle disposizioni in materia di controlli interni emanate ai sensi dell'articolo 53 del TUB, 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.

Per le Imprese di Assicurazioni riferibili al Gruppo Civilistico CREDEM si intendono i Titolari delle Funzioni Fondamentali come definiti dall'Art. 30 comma 2 lettera e) del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

	di Assicurazione del Gruppo Civilistico CREDEM con la quale non intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, di tipo totalitario.	
F)	Ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione in Società del Gruppo civilistico CREDEM o in CREDEMHOLDING.	NO
G)	E' esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di una Società del Gruppo civilistico CREDEM o in CREDEMHOLDING ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione	NO
H)	Intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale, anche non continuativi, con CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le Società del Gruppo civilistico CREDEM o con CREDEMHOLDING o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante in CREDEM o in CREDEMHOLDING (quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento) o in un'impresa di Assicurazione riferibile al Gruppo Civilistico CREDEM o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza. ²	NO
I)	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di CREDEM o del gruppo civilistico CREDEM sono tali da comprometterne l'indipendenza.	NO
L)	Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEMHOLDING, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica ricoperta in tali Società e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO
M)	E' socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o di CREDEMHOLDING.	NO
N)	E' esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole su qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o su CREDEMHOLDING.	NO
O)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedente punto M.	NO
P)	E' uno stretto familiare (individuato ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate) di una persona che si trovi nella situazione di cui al precedenti punto L. Ammesso il COMPLY OR EXPLAIN	NO

² La presente situazione di incompatibilità è stata definitiva ricorrendo al combinato disposto tra l'articolo 13 comma 1 lett. h) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, l'art. 12 comma 1 lett. h) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88/2022 e l'articolo 2 raccomandazione 7 lett. c) del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana. Con riferimento a tale ultima previsione viene esclusa la possibilità di ricorrere al principio del COMPLY or EXPLAIN.

Sezione da compilare **solo se sussistono situazioni contrassegnate con "SI" e per le quali è ammesso il "COMPLY OR EXPLAIN"**.

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Area 2 – Affidamenti

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 2, il sottoscritto rappresenta:

2.1 Affidamenti³ verso persone giuridiche riconducibili all'esponente aziendale⁴ che al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti
--------------------------	--

a) **affidamenti a revoca garantiti⁵** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti⁶

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 1.000.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 1.000.000

b) **affidamenti a revoca non garantiti** che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 30.000
--------------------------	--

³ Escluse le carte di credito e di debito.

⁴ Le persone giuridiche su cui il sottoscritto o i suoi stretti familiari (individuati ai sensi della normativa sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati) esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

⁵ Per affidamenti garantiti si intendono gli affidamenti assistiti da garanzie reali e/o personali tipiche o atipiche.

⁶ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica affidata. Ad esempio: in caso di affidamento a revoca garantito di Euro 1.000.000 concesso a Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore dell'affidamento sarà computato al 50%. Il medesimo procedimento si applica anche a tutti le ulteriori casistiche contemplate nell'Area 2 in caso di affidamenti concessi a persone giuridiche riconducibili al sottoscritto. Qualora l'esponente aziendale sia anche garante, in via reale o personale, dell'affidamento accordato alla persona giuridica a lui riconducibile la garanzia prestata dall'esponente sarà computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, solo ove l'importo massimo della stessa superi l'ammontare dell'affidamento ponderato riconducibile all'esponente, calcolato in base ai criteri sopra illustrati, e solo per tale eccedenza.

I medesimi limiti come definiti nella tabella si applicano anche al caso in cui l'esponente sia garante, in via reale o personale, rispetto all'affidamento concesso ad un terzo non appartenente alla categoria delle persone fisiche riconducibili allo stesso. In tal caso, gli importi da prendere in considerazione per la valutazione del rispetto dei suddetti limiti saranno l'ammontare massimo della garanzia rilasciata dall'esponente, o, se inferiore, degli affidamenti garantiti dall'esponente.

	superano l'ammontare di Euro 30.000
--	--

c)	affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

	non superano l'ammontare di Euro 5.000.000
	superano l'ammontare di Euro 5.000.000

d)	affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

	non superano l'ammontare di Euro 30.000
	superano l'ammontare di Euro 30.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:



2.2. Affidamenti⁷ verso l'esponente aziendale o persone fisiche riconducibili allo stesso⁸

che, al momento della compilazione del presente questionario:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON RISULTANO ACCORDATI AFFIDAMENTI da parte di nessuna Società del Gruppo CREDEM
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	RISULTANO ACCORDATI I SEGUENTI AFFIDAMENTI da parte di Società del Gruppo CREDEM secondo i dettagli di seguito forniti
--------------------------	--

a)	affidamenti a revoca garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti ⁹
----	--

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 200.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 200.000

b)	affidamenti a revoca non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 15.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 15.000

c)	affidamenti non revocabili garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 400.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 400.000

d)	affidamenti non revocabili non garantiti che, cumulativamente considerati e tenuto conto dei criteri di computo definiti
----	---

<input type="checkbox"/>	non superano l'ammontare di Euro 75.000
<input type="checkbox"/>	superano l'ammontare di Euro 75.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

⁷ Escluse le carte di credito e di debito.

⁸ La persona fisica riconducibile all'esponente aziendale è quella rilevante in ordine alla disciplina sulle parti correlate e i soggetti collegati.

⁹ In caso di più affidamenti nei confronti del medesimo esponente aziendale o di persone fisiche allo stesso riconducibili, ai fini degli accertamenti viene tenuta in considerazione l'esposizione cumulata. Per tale ragione nella verifica del rispetto dei limiti non sono presi in considerazione gli importi delle eventuali garanzie, reali o personali, rilasciate dall'esponente a presidio di affidamenti accordati a persone fisiche a lui riconducibili.

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

Area 3 – Prestiti obbligazionari

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 3, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁰:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo civilistico CREDEM
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	HA SOTTOSCRITTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI emessi da Società del Gruppo civilistico CREDEM per gli importi di seguito rappresentati:
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	controvalore fino ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹¹ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	controvalore superiore ad Euro 100.000 (cumulo tra tutte le sottoscrizioni effettuate direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹² per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

Sezione da compilare **solo se il controvalore dei prestiti obbligazionari sottoscritti emessi da Società del Gruppo civilistico CREDEM sia superiore ad Euro 100.000.**

Considerato che il "COMPLY OR EXPLAIN" in relazione all'Area in questione risulta applicabile unicamente con riferimento al profilo temporale, vengono di seguito descritte le azioni che verranno intraprese, con indicazione delle relative tempistiche, per rientrare all'interno dei limiti consentiti e per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza.

¹⁰ Tramite stretti familiari o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri stretti familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).

¹¹ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica che ha sottoscritto il prestito obbligazionario. Ad esempio: in caso di prestito sottoscritto per Euro 100.000 da Società in cui il sottoscritto detiene – direttamente o indirettamente – il 50% del capitale sociale, il valore del prestito sarà computato al 50%.

¹² V. nota precedente.



Area 4 – Partecipazioni

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 4, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹³:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A.
-------------------------------------	--

<input type="checkbox"/>	DETIENE PARTECIPAZIONI IN CREDITO EMILIANO S.P.A. E IN CREDITO EMILIANO HOLDING S.P.A. di cui di seguito si forniscono i dettagli
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	fino al 0,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁴ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	dall'1% fino al 9,99% del capitale sociale (cumulo tra tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dal sottoscritto tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁵ per le sottoscrizioni effettuate da persone giuridiche)
--------------------------	---

Sezione da compilare **se la partecipazione in Credito Emiliano Spa e in Credito Emiliano Holding Spa resta nell'intervallo compreso tra la soglia dell'1% e quella del 9,99% del capitale sociale¹⁶.**

¹³ Tramite persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente aziendale ai sensi della disciplina sulle operazioni con parti correlate e i soggetti collegati.

¹⁴ In caso di controllo non totalitario da parte dell'esponente sull'entità al medesimo riconducibile, l'ammontare della partecipazione viene ponderata rispetto alla percentuale di interessenza che fa capo all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano Holding S.p.A o Credito Emiliano S.p.A di una Società partecipata dall'esponente al 50%, il peso ponderato della partecipazione in questione in capo all'esponente sarà di 0,25%). Resta inteso che nel computo della ponderazione della partecipazione in capo all'esponente verranno ricomprese anche le partecipazioni facenti capo a soggetti persone fisiche o giuridiche riconducibili all'esponente medesimo (ad esempio, nel caso di Società che detenga una partecipazione pari allo 0,50% del capitale sociale di Credito Emiliano S.p.A e che a sua volta sia partecipata al 50% dall'esponente e al 50% dal suo convivente more uxorio, la partecipazione in Credito Emiliano S.p.A computata in capo all'esponente sarà pari allo 0,50%).

¹⁵ Vedasi nota precedente.

¹⁶ In caso di percentuale superiore al 9,99% del capitale sociale si concretizza la fattispecie di cui alla lettera B) dell'Area 1 – Fattispecie Personali.

Area 5 – Rapporti professionali

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 5, il sottoscritto rappresenta che il medesimo direttamente o indirettamente¹⁷:

1) per quanto riguarda il sottoscritto e i propri familiari, che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="" type="checkbox"/>	NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM
<input type="checkbox"/>	VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi
<input type="checkbox"/>	fino ad Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)
<input type="checkbox"/>	oltre Euro 50.000 (cumulo tra tutti i compensi percepiti a titolo personale dal sottoscritto e dai propri stretti familiari)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>NON VI SONO INCARICHI PROFESSIONALI nell'ambito di operazioni di fusione e scissione come definite dal Codice Civile che coinvolgano qualunque Società del Gruppo civilistico CREDEM o CREDEMHOLDING diverse dalle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fusione per incorporazione delle società interamente possedute e possedute al 90%, secondo le modalità ed i termini descritti agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.; • scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti
-------------------------------------	--

¹⁷ Tramite familiari entro il IV grado o affini entro il II grado o persone giuridiche su cui il sottoscritto o i propri familiari esercitano influenza notevole (20% del capitale sociale), controllo congiunto (50% del capitale sociale), controllo (>50% del capitale sociale).



- 2) per quanto riguarda le persone giuridiche o le associazioni professionali riconducibili al sottoscritto direttamente o indirettamente¹⁸:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

<input checked="checked" type="checkbox"/>	NON VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con nessuna Società del Gruppo CREDEM
<input type="checkbox"/>	VI SONO RAPPORTI PROFESSIONALI con Società del Gruppo CREDEM che, nell'ultimo anno, hanno generato compensi
<input type="checkbox"/>	fino ad Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ¹⁹ per le persone giuridiche)
<input type="checkbox"/>	oltre Euro 200.000 (cumulo tra tutti i compensi tenuto altresì conto dei criteri di computo definiti ²⁰ per le persone giuridiche)

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

¹⁸ V. nota precedente.

¹⁹ Il computo tiene conto dell'interessenza detenuta dal sottoscritto nella persona giuridica titolare del rapporto professionale con le Società del Gruppo CREDEM. Ad esempio: in caso di compenso pari ad Euro 200.000 percepito da Società in cui il sottoscritto detiene - direttamente o indirettamente - il 50% del capitale sociale, il valore del compenso sarà computato al 50%.

²⁰ V. nota precedente.



Area 6 – Compensi dal Gruppo CREDEM (Area riferibile solo agli Amministratori Indipendenti)

Con riferimento alle fattispecie contemplate dall'Area 6, il sottoscritto rappresenta che:

[Barrare con una X le caselle pertinenti]

☐

percepisce, a titolo di emolumenti per le attività di amministratore svolte presso Società del Gruppo CREDEM, compensi cumulati **inferiori** ad Euro 200.000

☐

percepisce, a titolo di emolumenti per le attività di amministratore svolte presso Società del Gruppo CREDEM, compensi cumulati **pari o superiori** ad Euro 200.000

Sezione da compilare **solo se sussistono fattispecie che presentano un superamento delle soglie definite.**

Il Sottoscritto fornisce di seguito le motivazioni da sottoporre al vaglio del Consiglio di Amministrazione e funzionali a consentire all'Organo di valutare comunque la sussistenza del requisito di indipendenza:

La Sottoscritta si impegna a rendere immediatamente nota al Consiglio di Amministrazione della Società presso cui svolge l'incarico qualsiasi sopravvenuta variazione anche di uno solo dei requisiti esposti nell'Area 1 – Fattispecie Personali, nonché ogni sopraggiunta modifica delle situazioni rappresentate nelle restanti "Aree di Valutazione" del presente documento, che possa comportare il superamento delle soglie di rilevanza ivi definite.

Vercelli, 20.03.2024


(nome e cognome)

Curriculum Vitae



Giuseppe Quaglia

CF: QGLGPP62H16L750U
P. IVA: 02119500027
Mobile: +39 335 1230554
E-mail ey: giuseppe.quaglia@it.ey.com
E-mail p: quaglia.giuseppe@gmail.com
PEC: giuseppequaglia@pec.it

Background

- Nato a Vercelli il 16/06/1962
- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
- Master ASFOR in Banking Management, Cefor Milan
- Revisore legale
- Lingue: italiano, Inglese (fluent), Francese (basic)
- *Senior Equity Partner di EY Advisory S.p.A. (Business Consulting FSO) dal 2003 al 2023 (actual: part-time EY Senior Advisor Client Contractor).*
- *È stato membro del CDA di EY Advisory S.p.A. del CDA della Fondazione EY Italia e del Partners Forum EMEA di EY (organo di controllo interno EY).*
- *2003-2023 Responsabile italiano del dipartimento Financial Services Risk Management di EY, membro del FSRisk EY Leadership Team Global e EMEA.*
- *2007-2012 Responsabile Area Central-Western Europe FSRisk Management EY (7 Paesi).*
- *00-2002 Responsabile Risk & Derivatives REVIND EY*
- *1989-2000: Revisore contabile (dirigente dal 1997) nel Financial Services di Ernst & Winney e Reconta Ernst & Young*
- *Varie pubblicazioni, articoli e Relazioni ai convegni annuali di Financial Risk Management ABI e AIFIRM*

Giuseppe Quaglia

Competenze

Industry: Financial Services (Banking, Asset Management, Financial Institutions).
Area: Financial Risk Management, Internal Control, Prudential Risk, Enterprise Risk Management, Capital Management & Planning, Regulatory & Compliance e Performance Analysis.
Esperto in Audit support su tematiche specialistiche di Risk.

Esperienze Professionali

- ▶ Responsabile dei progetti di *consulting* e *audit support* in ambito Financial Risk Management e Prudential Risk (principalmente aree CFO, CRO e COO). Tra i principali: Market, Credit, Operational Risk e strumenti finanziari strutturati e derivati; Basilea I, II, III e IV (i.e. Internal modeling e Convalida, RAF, ICAAP/ILAAP, Recovery e Resolution); supporto Internal Audit (Risk, Crediti e Finanza); Regulatory Reporting (RWA optimization, Anacredit); ESG Climate Risk. Principali intermediari seguiti: ISP, MPS, Banco BPM, ICCREA, BPER, Medio Credito Centrale/ Popolare di Bari, CDP, Banca Sella, Banco Desio, BNPP/BNL/Findomestic, Credem, FCA Bank, Unipol, Mooney, Credit Agricole/Cariparma, Banca Generali, Allianz Bank, Deutsche Bank, Credit Suisse, AMEX SE, Barclays, FIBI e Discount Bank (Israel) e primarie società italiane di Consumer Credit, Asset Management e Corporate (Area Finanza): Telecom Italia, Fiat Avio, Finmeccanica, AGIP, ERG, API, Mondadori, Pirelli.
- ▶ Responsabile dei progetti di *supporto all'individuazione e sistemazione di criticità* in ambito Financial e Prudential Risk di istituzioni finanziarie con problematiche di internal control, rilievi o crisi aziendali in corso. In particolare: MPS/Banca del Salento/Antonveneta, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, A-Leasing, Magiste, EMPAM, AMEX, Banca Popolare di Intra, Banca Popolare di Novara, Caripuglia.
- ▶ Responsabile di progetti di supporto allo sviluppo e gestione di *processi gestionali, operativi e di controllo complessi*. In particolare: Acquisto crediti di imposta (superbonus e bonus edilizi, Area CCO): MPS e Widiba; Implementazione IFRS9: ISP (banche Venete), banche consorziate SEC; Anacredit: ISP, MPS, Credem, CheBanca.

Curriculum Vitae



Giuseppe Quaglia

CF: QGLGPP62H16L750U
P. IVA: 02119500027
Mobile: +39 335 1230554
E-mail ey: giuseppe.quaglia@it.ey.com
E-mail p: quaglia.giuseppe@gmail.com
PEC: giuseppequaglia@pec.it

Background

- Born in Vercelli (Italy) on 16/06/1962
- Degree in Business Administration, Bocconi University
- Master ASFOR in Banking Management, Cefor Milan
- Certified Public Accountant (CPA)
- Languages: Italian, English (fluent), French (basic)
- *Senior Equity Partner of EY Advisory S.p.A. (Business Consulting FSO) from 2003 to 2023 (actually: part-time EY Senior Advisor Client Contractor).*
- *Former member of BOD of EY Advisory S.p.A, Fondazione EY Italia and EY Partners Forum EMEIA (Board of Statutory Internal Control EY).*
- *2003-2023 Italy Leader of Financial Services Risk Management, member of EYFSRisk Leadership Team Global and EMEIA.*
- *2007-2012 Area Leader of EY Central-Western Europe FSRisk Management (7 Countries).*
- *00-2002 Leader of Risk & Derivatives REVIND EY*
- *1989-2000: Auditor (Senior Manager since 1997) within Financial Services Area of Ernst & Winney and Reconta Ernst & Young*
- Several publications, articles and Financial Risk Management annual conferences reports for ABI and AIFIRM

Giuseppe Quaglia

Competenze

Industry: Financial Services (Banking, Asset Management, Financial Institutions).
Area: Financial Risk Management, Internal Control, Prudential Risk, Enterprise Risk Management, Capital Management & Planning, Regulatory & Compliance e Performance Analysis. Esperto in Audit support su tematiche specialistiche di Risk.

Esperienze Professionali

- ▶ Recognized expertise in leading projects in *consulting and audit support* in Financial Risk Management and Prudential Risk (mainly CFO, CRO and COO areas). In particular: Market, Credit, Operational Risk, Structured and Derivatives financial products; Basel I, II, III e IV (i.e. Internal modeling and Validation, RAF, ICAAP/ILAAP, Recovery and Resolution); Internal Audit support (Risk, Crediti e Finanza); Regulatory Reporting (RWA optimization, Anacredit); ESG Climate Risk. Main Clients: ISP, MPS, Banco BPM, ICCREA, BPER, Medio Credito Centrale/ Popolare di Bari, CDP, Banca Sella, Banco Desio, BNPP/BNL/Findomestic, Credem, FCA Bank, Unipol, Mooney, Credit Agricole/Cariparma, Banca Generali, Allianz Bank, Deutsche Bank, Credit Suisse, AMEX SE, Barclays, FIBI and Discount Bank (Israel) and Consumer Credit, Asset Management and Corporate (Financial Area) Italian Leading Companies: Telecom Italia, Fiat Avio, Finmeccanica, AGIP, ERG, API, Mondadori, Pirelli.
- ▶ Recognized expertise in leading projects of *identification and addressing support of Financial and Prudential Risk critical issues* in Financial Institutions with ongoing problems of internal control, regulatory issues or corporate crisis. In particular: MPS/Banca del Salento/Antonveneta, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, A-Leasing, Magiste, EMPAM, AMEX, Banca Popolare di Intra, Banca Popolare di Novara, Caripuglia.
- ▶ Recognized expertise in leading projects of *development and management of complex management, operational and control processes*. In particular: *Purchase of Tax Credits* (superbonus and building bonuses, CCO Area): MPS, Widiba; *IFRS9 Implementation*: ISP (banche Venete), SEC member Banks; *Anacredit*: ISP, MPS, Credem, CheBanca.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA47779FD

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

VERCELLI

COGNOME / SURNAME

QUAGLIA

NOME / NAME

GIUSEPPE

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

VERCELLI (VC) 16.06.1962

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

184

EMISSIONE / ISSUING

27.09.2019

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Giuseppe Quaglia

15PF



CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

16.06.2030

304274

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S NAME

**CODICE FISCALE
FISCAL CODE**

QGLGPP6ZH16L750U

ESTREMI ATTO DI NASCITA
475

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

VIA THAON DE REVEL, NR. 94 VERCELLI (VC)

[illegible]