

**ILLIMITY BANK S.P.A.**

**LISTA N. 1**

**PRIMA SEZIONE E SECONDA SEZIONE**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI CONTROLLO**

**BANCA IFIS S.P.A.**

**PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA LISTA**

**PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI:**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**E**

**COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

*Disponibile sul sito internet della Banca [www.illimity.com](http://www.illimity.com)*

Spettabile  
**illimity Bank S.p.A.**  
Via Soperga 9  
20124 – Milano (MI)

*A mezzo posta elettronica certificata*

Mestre, 29 agosto 2025

**OGGETTO: lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.**

Con riferimento ai punti 1.2 e 1.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. ("illimity") convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, la scrivente Banca Ifis S.p.A., con sede in via Terraglio 63 – 30174 Venezia Mestre ("Banca Ifis"), titolare di una partecipazione pari al 91,30% del capitale sociale di illimity,

**avuto riguardo**

alle previsioni della normativa, anche regolamentare, vigente, dello Statuto di illimity e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. per la presentazione della presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione,

**tenuto conto**

delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di illimity nella relazione illustrativa sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea e di quelle contenute nel documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali",

**presenta**

in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare e statutaria, vigente e ad ogni effetto di legge, la seguente lista di candidati – ordinati con numerazione progressiva – per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity, composta da complessivi n. 15 candidati e suddivisa in due distinte sezioni:

- (i) la prima sezione composta da n. 12 candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione dei candidati come Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato;
- (ii) la seconda sezione composta da n. 3 candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione del candidato come Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ove costui sia tratto dalla presente lista.

**SEZIONE PRIMA – CONSIGLIERI NON COMPONENTI IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

N°	CANDIDATO	CARICA
1	Ernesto Fürstenberg Fassio	Presidente
2	Rosalba Benedetto	Vice Presidente
3	Frederik Geertman	Amministratore Delegato
4	Clelia Leonello	Consigliere indipendente (*)
5	Simona Heidempergher	Consigliere indipendente (*)
6	Monica Regazzi	Consigliere indipendente (*)
7	Cesare Ranieri	Consigliere indipendente (*)
8	Luca Lo Giudice	Consigliere
9	Francesca Di Dedda	Consigliere
10	Giulia Ghione	Consigliere
11	Raffaele Zingone	Consigliere
12	Fabio Lanza	Consigliere

**SEZIONE SECONDA – CONSIGLIERI COMPONENTI IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

N°	CANDIDATO	CARICA
13	Andrea Balelli	Consigliere indipendente (**)(***)
14	Annunziata Melaccio	Consigliere indipendente (***)
15	Franco Olivetti	Consigliere indipendente (***)

(\*) Candidato dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993, degli artt. 13 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, dell'art. 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile (come richiamato dall'art. 147-*ter*, quarto comma, del D.Lgs. n. 58/1998 – "TUF"), dell'art. 16, secondo e terzo comma, dello Statuto, nonché dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance e dei criteri indicati nel documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali".

(\*\*) Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ove il presidente di tale organo sia tratto dalla presente lista.

(\*\*\*) Candidato dichiaratosi indipendente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993, degli artt. 14 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020, dell'art. 148, terzo comma, del TUF, dell'art. 2409-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, dell'art. 16, secondo, terzo e quarto comma, dello Statuto.

\* \* \*

In conformità alle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e statutarie, si allega la seguente documentazione a corredo della presente lista:

- (i) certificazione attestante la titolarità in capo a Banca Ifis della partecipazione in illimity sopra indicata;
- (ii) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e criteri previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria, per l'assunzione della carica e l'assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- (iii) *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 normativa vigente, con impegno al tempestivo aggiornamento del medesimo;
- (iv) copia del documento di identità di ciascun candidato.

\* \* \*

Banca Ifis autorizza illimity a pubblicare la presente lista in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e alle disposizioni, anche regolamentari e statutarie, applicabili, previa anonimizzazione dei dati personali ivi presenti.

I migliori saluti.

---

**Ernesto Fürstenberg Fassio**

*(Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis S.p.A.)*

***Allegati c.s.d.***



N. D'ORDINE	1	10
-------------	---	----

L'INTERMEDIARIO	1
Banca Ifis S.p.A.	

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
(D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213)

DATA DI RILASCIO 2 29/08/2025

Spettabile 5  
Banca IFIS S.p.A.  
Via E. Gatta n. 11  
30174 Venezia Mestre

N. PR. ANNUO	3
1	

CODICE CLIENTE	4
230101	

A RICHIESTA DI 6 \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA DI NASCITA
P.IVA 04570150278

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 **ODIERNA**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005359192	Azioni Illimity Bank S.p.A.	76.754.322

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Certificazione possesso azionario ai fini della presentazione della lista di candidati per il rinnovo degli Organi sociali. 9

L'INTERMEDIARIO

Banca IFIS S.p.A.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

N. D'ORDINE	10
-------------	----

L'INTERMEDIARIO	1
-----------------	---

N. PROGRESSIVO ANNUO	3
----------------------	---

SPETT. \_\_\_\_\_

VI COMUNIC \_\_\_\_\_ CHE

IL SIGNOR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

1. Intermediario che rilascia la certificazione;
2. data di rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a... (data certa)...., ovvero "illimitata";
8. formula del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di..."  
"vincolo di pegno a favore di..."  
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato..."
9. diritto di cui all'art. 85, del D. Lgs.58/98 e all'art. 31 del D. Lgs.213/98.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto dott. Ernesto Fürstenberg Fassio, nato a Genova (GE) il 23 febbraio 1981, codice fiscale \_\_\_\_\_, nazionalità italiana,

**premesse che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- × assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - × sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - × attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - × tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- × business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - × dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - × contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - × pianificazione e visione strategica;
  - × legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - × conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - × sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - × manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - × ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Roma, 26 agosto 2025

Ernesto Fürstenberg Fassio

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
La Scogliera SA	Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Npl Investing S.p.A.	Consigliere
Luiss SSD	Consigliere
Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.	Consigliere

Roma, 26 agosto 2025

Ernesto Fürstenberg Fassio

## ERNESTO FÜRSTENBERG FASSIO

### *Curriculum Vitae*

#### Riferimenti anagrafici

- Genova, 23 febbraio 1981
- Residenza: Roma
- C.F.:
- Padre di due figli

#### Studi

2009	MAAC – <i>Master in Accounting, Auditing and Control</i> presso l'Università Commerciale Bocconi di Milano – Master universitario per lo sviluppo di competenze e <i>skill</i> specialistiche di amministrazione, controllo e <i>auditing</i>
2008	Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova
2000	Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo G. Parini di Venezia Mestre (VE)

#### Esperienze professionali

Nel 2006, partecipa ad uno *stage* in Banca Ifis S.p.A. (“**Banca Ifis**” o “**Banca**”) nell’area legale e crediti. Nel 2008, partecipa con Strategic Management Partners ([www.strategicmp.eu](http://www.strategicmp.eu)) a plurimi progetti strategici e di implementazione, riorganizzazione e ridisegno dei principali processi aziendali per società di rilievo nazionale e internazionale, occupandosi in particolare di diversi interventi di modellizzazione e ottimizzazione dei processi di business, introduzione di nuove tecnologie, lancio di nuovi servizi e riorganizzazione in settori complessi e particolarmente competitivi quali TLC, finanza, *energy* e media. Dal 2009, inizia a collaborare con Banca Ifis, ove dopo varie esperienze in tutte le aree della Banca, entra a far parte della Direzione Commerciale e, in particolare, instaura un rapporto di collaborazione con il Direttore Commerciale dell’epoca per l’implementazione delle relazioni della Banca con gli Enti Istituzionali, le associazioni di categoria e i primari gruppi industriali nazionali, oltre che con gli altri gruppi bancari e finanziari.

Sempre nel 2009, assume la carica di Consigliere di amministrazione di La Scogliera S.p.A. (oggi La Scogliera SA), azionista di controllo di Banca Ifis, adoperandosi per la realizzazione dei processi operativi, di gestione e controllo della società. Dal 2018, ricopre altresì la carica di Amministratore Delegato di La Scogliera.

Nel 2019, è nominato Consigliere e Vice Presidente di Banca Ifis, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione di FBS S.p.A., intermediario finanziario iscritto all’Albo *ex art.* 106 TUB appartenente al Gruppo Banca Ifis <sup>(1)</sup>.

Nel 2020, è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ifis Npl Servicing S.p.A. (già Gemini S.p.A., intermediario finanziario iscritto all’albo *ex art.* 106 TUB appartenente al Gruppo Banca Ifis),

---

<sup>(1)</sup> In data 1° gennaio 2021 Ifis Npl Servicing S.p.A. (già FBS S.p.A.) è stata fusa per incorporazione in Ifis Npl Investing S.p.A..

assumendo altresì l'incarico di Brand Ambassador del Gruppo Banca Ifis e la presidenza del Comitato Brand della Banca.

Sempre nel 2020, assume la carica di Consigliere non esecutivo di AideXa S.p.A., un intermediario finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB. Nel gennaio 2021, tale società è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria, assumendo così la denominazione di Banca AideXa S.p.A..

Nel luglio 2021, è nominato Presidente del neo-costituito Comitato Sostenibilità di Banca Ifis.

Dal 26 aprile 2022, è amministratore di Ifis Npl Investing S.p.A..

Dal 10 novembre 2022, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Ifis, dove assume la presidenza del Comitato Arte nel corso del 2024 e del neo-costituito Comitato Scenari e Sostenibilità di Banca Ifis durante il 2025.

Si riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti, con impegno a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

<b>SOCIETÀ</b>	<b>CARICA</b>
La Scogliera SA	Amministratore Delegato
Banca Ifis S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Npl Investing S.p.A.	Consigliere
Luiss SSD	Consigliere
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.	Consigliere

Roma, 26 agosto 2025

---

**Ernesto Fürstenberg Fassio**



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Rosalba Benedetto, nata a Messina (ME) il 14 febbraio 1976, codice fiscale \_\_\_\_\_, nazionalità italiana,

**premessso che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - ✧ 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);
  - ✧ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- ✧ business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - ✧ dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - ✧ contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - ✧ pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - ✧ processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - ✧ manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di technicalità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ✧ ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Rosalba Benedetto

***Allegati c.s.d.***

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Ifis S.p.A.	Vice Presidente

Milano, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Rosalba Benedetto

## ROSALBA BENEDETTO

### Sintesi del profilo

Ho incentrato il mio percorso formativo nella comunicazione, frequentando un Master in Relazioni Esterne e Ufficio Stampa e diventando giornalista pubblicitaria, con la consapevolezza che questa funzione rappresenta un asset strategico nello sviluppo di un'Azienda. Dopo una prima esperienza come consulente all'interno di un'agenzia di comunicazione, ho voluto arricchire il mio percorso di crescita mettendo in pratica le competenze acquisite in una realtà aziendale internazionale, che in quel periodo stava attuando un processo di vero e proprio cambiamento, dunque ho iniziato la mia esperienza come Responsabile dell'Ufficio Stampa del Gruppo Autogrill, dove ho ampliato la mia crescita professionale di pari passo con la crescita della società stessa, con la sua complessità internazionale e il suo processo di ampliamento del *core business*, accompagnando la strategia aziendale con la comunicazione, fino a diventare Responsabile della Direzione Comunicazione.

Dopo aver consolidato questa esperienza in un'Azienda che rappresenta un'eccellenza italiana e internazionale, ho voluto misurarmi in una realtà industriale fortemente concentrata in un territorio dove c'erano forti tensioni e dove la comunicazione doveva consentire una corretta valorizzazione del progetto industriale per il rilancio di un asset strategico a livello nazionale, un patrimonio per il Sistema Paese. Ho quindi accettato la sfida di Direttore della Comunicazione e Relazioni Esterne di Ilva dove ho seguito il progetto che ha portato alla vendita degli asset al gruppo Arcelor Mittal, la trattativa sindacale e la finalizzazione del contratto tra il Governo e la nuova proprietà. Questa esperienza mi ha fatto acquisire un'importante sensibilità sulla sostenibilità, su "e comunità locali e verso il sistema istituzionale tutto, elementi fondamentali per chi gestisce la comunicazione. La rotondità del mio ruolo mi ha quindi consentito di fare leva e muovere in modo sinergico tutte quelle componenti che hanno contribuito al successo del progetto. Da settembre 2019, ho intrapreso una nuova esperienza professionale in Banca Ifis dove, con un progetto iniziato con il rebranding e un lavoro continuativo basato sui valori e sugli ESG, sto posizionando il Gruppo come la challenger bank di riferimento nel mercato italiano del credito per i servizi alle PMI e la gestione dei NPL.

---

### Esperienze professionali

**Da 17 aprile 2025: Gruppo Banca Ifis**

**VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Da 1° settembre 2019: Gruppo Banca Ifis**

**CHIEF OF CHAIRMAN STAFF E DIRETTORE COMUNICAZIONE, MARKETING, SOSTENIBILITA' E RELAZIONI ESTERNE**

#### Scopo del ruolo

Il mio ruolo all'interno della Banca è di creare valore indirizzando in modo strategico e sinergico tutte le attività che hanno una rilevanza da un punto di vista di corporate reputation, sostenibilità e people culture. Una forte strategia in ambito comunicazione e ESG rappresenta, infatti, una leva di creazione di valore che contempla gli impatti su persone, ambiente e comunità dell'attività d'impresa.

Nel ruolo di **Chief of Chairman staff** mi occupo di facilitare l'implementazione delle decisioni, delle policy e dei processi di pianificazione strategica, nonché di individuare e sciogliere eventuali nodi che ne possano ostacolare la rapida attuazione.

Come componente del **Comitato Sostenibilità** e del **Comitato Scenari e Sostenibilità** e all'interno delle mie responsabilità aziendali c'è quella sugli ESG's. Attraverso i Comitati definiamo la strategia e gli obiettivi aziendali in ambito ESG, che viene proposta e poi approvata dal CDA, indirizziamo le attività e monitoriamo il raggiungimento degli obiettivi volti al perseguimento del successo sostenibile che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti

per la Società.

Sono **componente** del **Comitato di Direzione e dei Business meeting**, settimanali e mensili, ai quali partecipo attivamente per garantire un'efficace gestione della comunicazione in merito a tematiche strategiche nell'ambito ESG e operative rilevanti per la Banca, valutando e proponendo azioni e attività di comunicazione necessarie, funzionali o anche solo opportune, con l'obiettivo di limitare i rischi reputazionali e tutelare la brand reputation aziendale. Sono promotrice e componente del **Comitato Brand**, costituito in seno alla Banca per la comunicazione e l'innovazione digitale, dove formulo proposte e offro contributi inerenti alla strategia di comunicazione, alla miglior pianificazione e realizzazione dei progetti di posizionamento sul mercato, ai progetti di sponsorizzazione e di stakeholder engagement.

Componente del gruppo di lavoro **Crisis management**, costituito in occasione della pandemia da Covid 19, e dello **Smart working team**, nato con l'obiettivo di gestire tutti gli aspetti organizzativi, operativi, di welfare e di comunicazione sia interna che esterna legati alle tematiche derivanti dalla modalità di lavoro agile emergenziale.

Come **direttore ESG e Consigliere di Amministrazione di Ifis NPL Servicing S.p.A.** - società leader nel recupero dei crediti non performing unsecured - coordino lo sviluppo del progetto Social Banking Npl, voluto dalla Presidenza, che ha l'obiettivo di realizzare un modello di business del comparto NPL orientato alla re-inclusione sociale e finanziaria dei debitori continuando a generare valore per tutti gli *stakeholder* del Gruppo. Già **Consigliere di Amministrazione di Credifarma S.p.A.** - società controllata al 70% dal Gruppo Banca Ifis e da 30 anni punto di riferimento per le farmacie italiane che hanno bisogno di finanziamenti.

## **2015-2019: Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**

### **DIRETTORE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

#### Scopo del ruolo

La costruzione di una funzione "Comunicazione", a diretto riporto dei commissari, era finalizzata al rilancio industriale dell'acciaieria e pertanto erano necessarie delle competenze specifiche per migliorare la reputazione dell'azienda. Con l'avvio della procedura per la cessione degli asset aziendali, cambiando quindi l'obiettivo, la strategia di comunicazione si è evoluta e orientata verso la necessità di trasferire agli stakeholders il messaggio strategico del ruolo fondamentale dell'azienda nel panorama dell'industria manifatturiera italiana e più in generale della sua importanza nel Sistema Paese, coniugando allo stesso tempo la salvaguardia dell'occupazione, della salute e dell'ambiente. Nel periodo, è stato fondamentale il rapporto con il territorio e con le comunità locali.

#### Compiti e responsabilità

- Responsabilità del piano strategico di comunicazione interna ed esterna
- PR corporate, individuazione e gestione degli opinion maker, ufficio stampa
- Social media e web strategy
- Organizzazione eventi e partecipazione a panel strategici
- Corporate identity

#### Risultati conseguiti

- Sviluppo di una Intranet aziendale e di un nuovo sito internet, diventati punto di riferimento della comunità interna ed esterna.
- Creazione di una video strategy corporate che ha saputo far comprendere la complessità e l'importanza degli interventi realizzati in ambito ambientale.
- Creazione di una social media strategy che ha consentito di mappare e gestire la comunicazione sul web.
- Gestione e organizzazione eventi (visita Papa Francesco nello stabilimento di Genova, visite dei membri del Parlamento e della Commissione Europea, dei membri del Parlamento Italiano, visite di 500 studenti delle scuole di Taranto, realizzazione docufilm di RaiUno "3x8 cambio turno", media trip, etc.).
- Creazione di un manuale con le linee guida di corporate identity.

---

## **2007-2015: Autogrill S.p.A.**

### **• 2010-2015: RESPONSABILE COMUNICAZIONE CORPORATE**

#### Scopo del ruolo

Alla luce dei risultati raggiunti precedentemente nel ruolo di "Responsabile Ufficio Stampa", mi è stata affidata la ristrutturazione della funzione "Comunicazione", alle dipendenze del Direttore Generale prima e dell'Amministratore Delegato dal 2012 con l'obiettivo di: creare un goodwill verso l'azionista di maggioranza e supportare con la comunicazione le grandi tappe dello sviluppo strategico del business del Gruppo (diversificazione geografica, di canale e di settore attraverso operazioni di finanza ordinaria e straordinaria).

#### Compiti e responsabilità

- Responsabilità del piano di comunicazione strategico a livello di Gruppo e per le operazioni di finanza ordinaria e straordinaria (cessione del business "in-flight catering", spin off del business Food and Beverage e Travel Retail).
- PR e Ufficio Stampa per progetti corporate e di rebranding (Il Mercato del Duomo, Bistrot, etc.).
- Advertising (creatività e pianificazione media)
- Gestione rapporti con le istituzioni locali (comuni, associazioni, consorzi)
- Social media strategy e apertura di canali social aziendali
- Organizzazione di eventi e partecipazione a premi
- Gestione della comunicazione di crisi legata a 2000 esuberi e ad eventi straordinari all'interno dei punti vendita

#### Risultati conseguiti

- Piano di comunicazione ad hoc per operazione spin off (Investor Day in top location europea rappresentativa del business, evento in Borsa Italiana, interviste mirate al CEO su FT e Repubblica).
- Pubblicazioni editoriali dedicate ad Autogrill su stampa italiana ed internazionale.
- La campagna istituzionale legata al progetto di rebranding de Il Mercato del Duomo ha avuto un ritorno in termini di articoli pubblicati sui media quantificati in 4 milioni di euro.
- L'apertura dei canali social (Facebook, Twitter e LinkedIn) ha consentito di far conoscere più rapidamente l'internazionalizzazione del business a tutti gli stakeholder.
- Progetti speciali, premi e onorificenze (Premio Tiepolo 2011 al Presidente Gilberto Benetton; Onorificenza di Cavaliere della Legione d'Onore francese al Presidente Gilberto Benetton; Oscar di Bilancio 2013 "Società e Grandi Imprese Quotate"; Premio come "Company of the Year for Sustainability" ai IAIR Sustainability Awards 2015; Progetto "Grand Tour. Gusto Italiano in Europa" realizzato con Unioncamere, Assocamere e Regioni Italiane per promuovere i prodotti Made in Italy in Europa (iniziativa che ha raggiunto circa 14 milioni di viaggiatori europei).
- Impatto mediatico contenuto rispetto ai 2 mila esuberi e ad eventi critici straordinari all'interno dei locali della rete.

### **• 2007-2010: RESPONSABILE UFFICIO STAMPA**

#### Scopo del ruolo

Creare dei contatti privilegiati con i principali organi di stampa e consolidare quelli esistenti per veicolare a tutti gli stakeholder il posizionamento internazionale del Gruppo e creare consenso verso il progetto di diversificazione del core business (acquisizioni delle tre società di Travel Retail & Duty Free).

#### Compiti e responsabilità

- Elaborazione di strumenti e documenti di comunicazione per l'*integration plan* delle società Travel Retail & Duty Free (brochure, video, lettere agli stakeholder, leaflet,

- advertising)
- Ufficio stampa corporate e di prodotto (definizione di messaggi e contenuti, interviste, press tour)
  - Progetto grafico e impaginazione del Bilancio economico-finanziario e di sostenibilità
  - Organizzazione eventi (Investor Day, Assemblea degli Azionisti, Consigli di Amministrazione all'estero)
  - Progetti speciali (Autogrill vetrina del territorio italiano, in collaborazione con enti e consorzi locali; Campagna sulla sicurezza stradale, con Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia; startup racconta differenziata in punti vendita della rete autostradale, in collaborazione con il CONAI; apertura della flagship al Carrousel du Louvre di Parigi, apertura primo Ecogrill).

#### Risultati conseguiti

- Pubblicazione di articoli dedicati ad Autogrill e alle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria su stampa italiana ed internazionale.
- Celebrazione 30 anni di Autogrill (evento con 200 invitati al Palazzo Reale di Milano, puntata dedicata su Rai Due del programma "La storia siamo noi" di Giovanni Minoli, Pubblicazione di circa 100 articoli dedicati sulla stampa italiana)
- Autogrill segna il passo nell'ambito della sostenibilità con l'inaugurazione del primo Autogrill sostenibile "Ecogrill"
- Oscar di Bilancio 2008 per la categoria Governance Societaria

---

#### **Esperienze precedenti**

##### **2003-2007: Bonaparte 48 CONSULENTE**

- Dopo aver terminato il percorso formativo, ho iniziato a lavorare nella principale agenzia di comunicazione presente sul territorio nazionale. Qui mi sono occupata della gestione dell'ufficio stampa di importanti crisi aziendali di rilevanza nazionale e internazionale (Parmalat gestione Bondi, Banca Popolare di Intra, Standard & Poor's). Ho lavorato a stretto contatto con i vertici delle strutture aziendali per sviluppare piani di comunicazione integrata. Per Parmalat ho seguito anche la riammissione del titolo sul listino di Borsa Italiana e il lancio della prima linea di prodotti, post crisis, che segnava il rilancio della produzione industriale. Ho lavorato al progetto del digitale terrestre per Mediaset, ho seguito l'approdo sul mercato dell'energia della società Sorgenia (Gruppo CIR), oltre ad attività di ufficio stampa per il lancio di nuovi prodotti per Indesit Company e di servizi per Siram.

---

#### **Istruzione e formazione**

2002: Laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina

2003: Master in Comunicazione Esterna e Ufficio Stampa (ASSOREL e ODG Puglia)

2006: Giornalista pubblicitaria

Dal 2010 Socio FERPI

Dal 2012 Socio sostenitore Stampa Estera in Italia

Inglese fluente

#### **Dati personali**

Data di nascita: 14/02/1976

Residenza:

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



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto ing. Frederik Herman Geertman, nato a Oristano (OR) il 15 giugno 1970, codice fiscale \_\_\_\_\_, nazionalità italiana e olandese,

**premessso che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36.D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

---

Frederik Herman Geertman

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Ifis S.p.A.	Amministratore Delegato
Ifis Npl Investing S.p.A.	Amministratore Delegato

Milano, 26 agosto 2025

---

Frederik Herman Geertman

**FREDERIK GEERTMAN**

**Data di nascita:** 15 Giugno 1970  
**Nazionalità:** Italiana e olandese

**Esperienza lavorativa:**

2021 - 2025 **Gruppo Banca Ifis, Amministratore Delegato**

2016 - 2020 **Gruppo UBI Banca, Vice Direttore Generale**  
*Chief Commercial Officer* (Responsabile dei segmenti Retail, CIB, Private e coordinamento di IW Bank, Prestitalia, UBI Leasing, UBI Factor)

2015 - 2016 **Gruppo UniCredit, (Senior) Executive Vice President:**  
 Responsabile *Wealth Management* e Direttore Generale Cordusio SIM

2013 - 2015 Responsabile Centro Italia

2010 - 2012 Responsabile Divisione Famiglie e PMI Italia

2007 - 2010 Head of Global Marketing & Segments (Italia, Polonia, Germania, Austria),  
 Vice Direttore Generale UniCredit Banca S.p.A.

2005 - 2007 **Gruppo Capitalia, Direttore Centrale:**  
 Responsabile Divisione Banche Specializzate e Società Prodotto;

2003 - 2005 Responsabile Funzione Distribuzione

1998 - 2003 **McKinsey&Co Inc., Associate Principal:**  
 Sede di Milano: consulenza nei settori banche commerciali (Italia), telecomunicazioni (Italia, Turchia, UK, Svizzera) e *food* (Italia, Francia)

1995 - 1996 Sede di Amsterdam: consulenza nei settori banche commerciali (Olanda), investment banking (UK) e *food* (Olanda, UK)

1994 **Unilever N.V. (Unilever Philippines, Manila):**  
 Ingegnere di produzione - *international traineeship program*

**Formazione:**

1997 INSEAD, Fontainebleau (Francia): Master in Business Administration (MBA)

1994 Delft University of Technology (Olanda): Laurea in ingegneria chimica (MSc)

1988 Stedelijk Gymnasium Leiden (Olanda): maturità

**Incarichi:**

2019 - 2025 **SDA Bocconi School of Management:** docente Executive Master in Finance

2021 - 2025 **Ifis NPL Investing S.p.A.:** membro del CdA

2018 - 2020 **Bancomat S.p.A.:** membro del C.d.A.

2016 - 2020 **IWBank S.p.A.:** membro del C.d.A.

2016 - 2020 **Prestitalia S.p.A.:** membro del C.d.A.

2005 - 2012 **FinecoBank S.p.A.:** membro del C.d.A.

Ante 2012 **CNP Vita S.p.A. (JV con CNP Assurances):** membro del C.d.A.; **EFMA European Financial Marketing Association:** member of the Board; **MCC S.p.A.:** membro del C.d.A.; **Capitalia Asset Management SGR:** membro del C.d.A.; **Banco di Sicilia S.p.A.:** membro del C.d.A.

**Lingue:** Olandese, Italiano, Inglese (corrente)  
 Francese, Tedesco (intermedio)

20.01.2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COMUNE DI / MUNICIPALITÀ  
MILANO



COGNOME / SURNAME  
GEBERTZALL  
NOME / NAME  
FRIEDERIK HERMAN  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
CRISTIANO (C) / 15.06.1970  
SESSO / SEX  
M  
STATURA / HEIGHT  
178  
EMISSIONE / ISSUE  
14.09.2008  
RINNOVO / RENEWAL  
14.09.2018



CITTAZINONITÀ / NATIONALITY  
ITA  
SCADENZA / EXPIRES  
16.08.2018





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Clelia Leonello, nata a Monza (MB) il 15 giugno 1969, codice fiscale : \_\_\_\_\_ nazionalità italiana,

**premessso che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile e dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

- X indirizzi e programmazione strategica;
  - X assetti organizzativi e di governo societario;
  - X 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - X attività e prodotti bancari e finanziari;
  - X informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - X dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - X pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - X sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - X processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - X informativa contabile e finanziaria;
  - X manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - X nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di technicalità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - X ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, etc.);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare

la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 19 agosto 2025

---

**Clelia Leonello**

***Allegati c.s.d.***

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Geox S.p.A.	Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Nomine e Remunerazioni
Zephir Capital Partners S.p.A.	Consigliere indipendente
Cerva Investimenti S.r.l.	Amministratore Delegato

Milano, 19 agosto 2025

---

**Clelia Leonello**

## NOME E INFORMAZIONI DI



## CONTATTO

## Clelia Leonello



15 giu 1969

## PROFILO PROFESSIONALE

Esperta di pianificazione, valutazione d'azienda, operazioni di M&A e di restructuring, anche nella fase di implementazione operativa dei piani.  
Capacità di gestione di risorse in team, negoziazione e strutturazione e monitoraggio di progetti complessi.

## ESPERIENZA LAVORATIVA

Da apr 2025

**Consigliere di amministrazione indipendente**

Geox S.p.A, Membro Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Membro Comitato Nomine e Remunerazioni

Da apr 2018

**Consigliere di amministrazione indipendente**

Zephir Capital Partner Sgr Spa, (Zephir Capital Partner Spa dal 21/7/2025)

nov 2023 - dic 2025

**Project Manager Progetto PNRR 1000 Esperti**

Regione Piemonte -PNRR,

Gestione di circa 80 Esperti e Monitoraggio Progetti Speciali.

Da feb 2011

**Socio**

Linea Re Consulting, ora Cerva Investimenti Srl,

- M&A: scouting e strutturazione deal per conto di Fondi di PE e di family officer;
- Processi di ristrutturazione di crisi aziendale; predisposizione di piani e investment business review anche al servizio di istituti bancari;
- Consulenza finanziaria e strategica.

gen 2015 - mar 2016

**Partner**

Global Strategy,

Consulenza strategica, M&A, Restructuring, Real Estate,

Analisi fattibilità, Project Finance.

mar 2010 - mar 2011

**Temporary Finance manager per il restructuring**

Interporto Regionale della Puglia S.p.A.,

Ristrutturazione debito nel rispetto di finanziamenti europei e regionali ottenuti. Interfaccia con gli enti preposti.

gen 2008 - mar 2010

**Amministratore operativo**

C.P.I S.p.A. (TUB 106),

Strutturazione operazioni di Private Equity

mag 2007 - apr 2025

**Consulente finanza straordinaria**

Gruppo Acquamarca,

Ho gestito l'iter per l'ottenimento di un finanziamento da 250 Mln di euro erogato nell'agosto 2007.

mar 2000 - apr 2007

**Direttore finanza holding**

Gruppo Zunino (Risanamento Spa, quotata),

• Pianificazione finanziaria, strutturazione di finanziamenti assets immobiliari e mobiliari, coordinamento della tesoreria;

mar 1997 - apr 2000

- Supervisione della gestione del patrimonio immobiliare;
- Selezione e coordinamento del personale amministrativo e fiscale.

**Senior Analyst**

IBI Consulting Srl (ora Alerion , quotata),  
Operazioni di Merger & Acquisition; predisposizione di BP, analisi degli investimenti, ristrutturazione del debito bancario.

feb 1994 - feb 1997

**Financial Analyst**

Advance Srl,  
Predisposizione di Business Plan e Valutazione di aziende.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

giu 1994

**Laurea in Economia Aziendale: Specializzazione Intermediari Finanziari**

Università Bocconi, Milano, Italia

**Tesi:** Motivazioni strategiche e aspetti finanziari dell'operazione di fusione bancaria: il caso della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Altre lingue

**Italiano**

**Francese**

C1 - Avanzato

**Inglese**

B1 - Intermedio -

Competenze comunicative

- Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
- Capacità di ascoltare con empatia.
- Ottime capacità di networking.

Competenze organizzative e manageriali

- Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.
- Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei flussi di lavoro in base alle esigenze.

Competenze digitali

**Information processing:**

Utente avanzato

**Communication:**

Utente autonomo

**Content creation:**

Utente base

**Safety:**

Utente autonomo

**Problem solving:**

Utente autonomo



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COMUNE DI MUNICIPALITÀ  
SESTO SAN GIOVANNI



COGNOME / SURNAME  
LUCIBELLO  
NOME / NAME  
CLAUDIA  
LIVELLO DATA DI NASCITA  
PLACES AND DATE OF BIRTH  
BIELLA (IN) 15.06.1989  
SESSO / SEX  
F  
ESPRESSIONE / ISSUING  
SERIA 3001  
SERIE DEL TITOLO /  
ISSUING SERIAL

CITTAZINONIA  
NATIONALITY  
ITA  
SCADENZA / EXPIRY  
15.06.2021





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Simona Heidempergher, nata a Milano (MI) l'1 novembre 1968, codice fiscale . , nazionalità italiana,

**premesse che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile e dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

- indirizzi e programmazione strategica;
  - assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, etc.);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare

la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Firenze, 19 agosto 2025

---

**Simona Heidempergner**

***Allegati c.s.d.***

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Merifin Europe SA	Director
Stramongate SA	Chair Board of Directors
The European Smaller Companies Trust Plc	Director
Hansa Investment Company	Director
Industrie Saleri Italo S.p.A.	Director
Cafe Pod Limited	Director

Firenze, 19 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
**Simona Heidempergher**

# CURRICULUM VITAE

**NAME** **Simona Heidempergher**  
**CONTACT DETAILS** **Email:**

**LANGUAGES:** ITALIAN - mother tongue; ENGLISH – fluent (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan); GERMAN - fluent; DUTCH – professional working proficiency

## **EDUCATION:**

### **Bocconi University, Milano, Italy**

Degree in Socio-Economic Disciplines – DES

Thesis on “Competencies and organisation in German companies: a theoretical and empirical analysis”

Course work in micro and macroeconomics, statistics, econometrics, monetary policy and international finance

In 1992 two months stay in Japan thanks to a scholarship from the Japanese Ministry of Trade and Industry

2017

### **ABI Servizi – Italian Bankers Association**

Directors Programme for Board Members of significant European banks. Passed “fit and proper” ECB test

2018

### **Assogestioni – Italian Association of Fund Managers**

Induction Programme for Board Members of listed companies

## **EXPERIENCE/SKILLS:**

**Portfolio management, FoF investing, direct investing, risk management and reporting, with sector expertise in VC (TMT/Healthcare), PE (manufacturing, food, consumer, IT service sectors and banking). Family offices, regulated financial institutions, Government/State sponsored bodies and related SME investing vehicles, and listed closed-ended investment Co's and operating companies (public and private). Multi-country working, and personnel management skills. In EM a focus on Asia/ India/CIS.**

**Approved/reviewed for past and current board appointments by Invitalia Ventures (CDP – Italy), Region of Trentino – FBK, EBA/ECB (fit and proper), Luxembourg CSSF, London and Milan listing authorities.**

## **EMPLOYMENT HISTORY:**

### **Merifin Capital**

November 2020 to present: Managing Director, CIO

April 2003 to November 2020: Chief Investment Officer, Director, Brussels

Merifin Capital is a long-established European privately-owned investment company with offices and executives operating in Brussels, Geneva, Singapore and New York.

Merifin has successfully invested in traditional and alternative asset classes for more than twenty five years. Merifin and its affiliates manage a substantial investment portfolio and maintain an active investment programme in private equity and related asset classes in OECD and emerging markets.

### **Responsibilities**

Originating, examining and executing investments for Merifin Capital Group, including sponsoring new funds and taking management company/GP stakes, and making direct co-investments (LBO, expansion capital and VC stage in both technology and life sciences sector) in both developed and emerging markets.

- Reviewing quarterly and annual reports and attending periodic meetings/advisory boards with fund GP's
- Assessing new funds and direct deals for potential investment: origination of co-investment deals, preparation and execution of due diligence plans; making reference checks, performing portfolio analysis, conducting on-site visits/operating management meetings and preparing written and oral investment presentation on opportunities deemed attractive. Assuming board representation.
- Researching on-line information/ data sources on private equity funds and new investment opportunities.

- Selecting, customising a new management information/risk reporting systems for the portfolio database covering Merifin's investments.
- ESG compliance and assessments with respect to investee funds, GP's and direct holdings.

## **ACTIVE EXTERNAL BOARD APPOINTMENTS**

### **Chair of the Board of Directors, Stramongate S.A.**

Chair since June 2019

Member of the board September 2017 – Present, Luxembourg listed company.

The Stramongate Group was formed in 1996 to invest the proceeds of the sale of Provincial Insurance, it is a Luxembourg public company qualifying as a specialised investment vehicle. Shareholders are members of the UK based Scott family, which decided to keep the proceeds in a single vehicle to achieve investment returns for future generations of the family.

### **Member of the Board of Directors, Hansa Investment Company Ltd**

June 2019 – Present, Bermuda/London, LSE listed investment trust.

Hansa Investment Company Limited, previously Hansa Trust PLC and Scottish and Mercantile Investment Trust, has £330mm under management investing with long term growth goal. The company has been closely associated with the Anglo-German Salomon Family since the 1950s. The Salomon Family are the beneficiaries of family trusts that are, themselves, substantial shareholders of Hansa Investment Company Limited. Further, they are actively involved in its management.

### **Member of the Board of Directors, Senior Independent Director, The European Smaller Companies Trust, Janus Henderson Asset Management**

September 2014 – Present, London

A Janus Henderson Group managed Investment Trust, listed on the London Stock Exchange, with a market capitalisation of GBP550mm, that invests in smaller and mid-cap companies, across all of Europe

## **PAST EMPLOYMENT:**

### **Cdb Web Tech SpA (listed closed-end FoF investment vehicle).**

February 2000 to March 2003 Vice-President Investments, Milan + London

Cdb Web Tech, founded by Carlo De Benedetti, is an Italian listed company, which raised €400m on the Nuovo Mercato in Italy ([www.cdbwebtech.com](http://www.cdbwebtech.com)).

The company invested primarily in Technology and Life Science Venture Capital funds, and also co-invested alongside VC funds in private companies operating purely in the TMT sector.

Over five years, the company invested in 55 VC funds (70% in the US, the remainder in Europe, Israel and Asia), in 20 direct investments and in 20 technology and/or bio-tech hedge-style funds.

Led advisory project to restructure the closed-end fund: covering its diversification policy, hedging strategies, secondary sales (including utilisation of special purpose securitisation vehicles), new capital raising.

Was the second employee to join the company (15 days after the hiring of the CEO, who subsequently left Cdb Web Tech in August 2001), reporting both to Mr. De Benedetti, Executive Chairman, as well as to Vittorio Moscatelli, CEO.

Responsibilities:

- Analysis of the VC funds portfolio (USA, Europe, Israel, India)
- Performing a complete review of the Portfolio Companies of the VC funds resulting in a revaluation for CDB Web Tech Financial Statements both through funds' quarterly reports than with direct meetings with the GP assessing the fund status
- Assessed new VC funds and related co-investments for potential: duties included preparing and executing due diligence plans, making reference checks, performing portfolio analyses, conducting on-site visits and preparing investment recommendations on those private equity partnerships and deals deemed attractive
- Responsible for all GP relationships for the portfolio of VC funds

### **Aspen Institute Italia**

July 1998 to February 2000: Program Manager, Milan, Rome

Aspen Institute Italia is an international non-profit association dedicated to in-depth discussion of global issues and to a high-level exchange of opinions, information and values. Its mission is to internationalize the country's industrial, financial, political and cultural leadership.

The Aspen Institute in the United States evolved from a meeting in 1949 of a group of intellectuals and American business executives. The Italian affiliate was founded in 1984 and now has its headquarters in Rome with a branch in Milan.

Responsibilities:

- Managed all aspects concerning the Aspen Seminars for Leaders, an innovative and distinctly European interpretation of the Aspen Executive Seminars. The Institute runs 12/10 seminars per year. Themes range from "The communications system" to "New frontiers of Information in the Digital Age".

- Researching seminar topics, contacting speakers, planning and budgeting, leading a team, handling relations with suppliers and stakeholders, marketing the Seminars (the only activity of the Institute that is open to non-members) and producing the Seminars.
- Frequent interaction with senior business and political leaders from Europe, USA and elsewhere

### **Heidrick & Struggles**

October 1997 to July 1998: Research Associate, Milan

Heidrick & Struggles International, Inc. a leading executive-level search and leadership consulting firm. The company employed approximately 1,700 search professionals primarily in North America, Latin America, Europe, and Asia Pacific. For nearly 50 years, Heidrick & Struggles Executive Search has specialized in chief executive, board member and senior-level management assignments for a broad spectrum of clients: multi-national corporations, mid-cap and start-up companies, non-profit entities, educational institutions, foundations, associations and governmental units.

Responsibilities:

- Executive search both at national and international level. Analysis of clients' needs, candidate profiles and target companies list. Search both in the internal database and on media. Identification of potential candidates within the target companies. First approach on the phone and first screening. Candidates interview, writing of a progress report and presentation to the client of the search result.

### **Ambrosetti Group**

1996 to September 1997: Project Coordinator, Milan

Italian consulting company which also offers a full-range of executive education courses and events for top management as well as research

Responsibilities:

- Managed all aspects concerning the production of large conferences, often international - Finance Workshop 1997 -, related to the latest developments in the business world. Responsibilities included researching themes, planning and budgeting, leading a team, handling relations with suppliers (including our key-note speakers) and stakeholders, and producing the conferences.

1995 to September 1997: Assistant to the General Manager - STUDI E SERVIZI INTERNAZIONALI (Ambrosetti Group)

- This division, part of the Ambrosetti Group, provides reviews and forecasts on a wide range of business topics, including economic forecasts. It also monitors leading price indicators. I supported the firm's general manager in all her activities, and had specific responsibilities as well.
- Supporting activities included participating in the business planning process, as well as in the decisions related to the day to day running of the firm. Specific responsibilities included the monitoring of business-related current events, the editing of economic and political reviews and forecasts, and the production of ad hoc reports for clients.

## **PAST EXTERNAL BOARD APPOINTMENTS**

**Member of the Board of Directors, Lead Independent Director, Aquafil SpA** (Milan SE listed), Italy  
Chairman of the Risk and Audit Committee. Member of the Remuneration Committee  
December 2017 – April 2023, Arco di Trento

The company listed on December 4th 2017 on the “STAR” segment, has been since 50 years, one of the leading players, both in Italy and globally, in the production of Polyamide 6: a landmark in terms of quality and product innovation. Additionally, the Group is a leader in the research of new production models for sustainable development. It has 15 plants worldwide and 2900 employees.

**Member of the Board of Directors, FBK Fondazione Bruno Kessler**

March 2013 – February 2021, Trento Area, Italy

FBK is a research organization of the Autonomous Province of Trentino in Italy that promotes research in the areas of science, technology, and humanities

**Member of the Board of Directors, Invitalia Ventures**

November 2018 – January 2020, Rome, Italy

Invitalia Ventures is the venture arm of Invitalia, the National Agency for inward investment and economic development, owned by the Italian Ministry of Economy.

**Member of the Board of Directors, Europa Investimenti**

October 2010 – September 2018, Milan, Italy

Member of the Board of Directors of an Italian fund investing in distressed assets. Stepped down June 2018 following sale of the company

**Member of the Board of Directors, BIM Banca Intermobiliare, (regional +private bank).**

Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Audit and Liability Committee

October 2016 – April 2018, Turin

Listed on the Milan Stock Exchange since 1991, part of Veneto Banca Group, BIM is a private bank specialised in asset management for wealthy Italian families. Member of the Risk and Audit Committee, Chairman of the Remuneration Committee and of the Independent Board Members Committee

**Member of the Board of Directors, Industrie De Nora SpA**

April 2016 – March 2017, Milan

Global company, leading designer and supplier of electrodes, coatings, complete electrochemical solutions and water technologies to serve diversified markets. Stepped down upon its merger.

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD  
MILANO



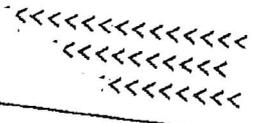
COGNOME / SURNAME  
HEIDEMPERGER  
NOME / NAME  
SIMONA  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
MILANO (MI) 01.11.1968  
SESSO / SEX  
F  
STATO / STATUS  
173  
CITTA' / CITY  
AUTORELIZIA  
ITA  
SCADENZA / EXPIRY  
01.11.2022  
PRIMA DEL TITOLARE  
HOLDER'S SIGNATURE

378

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FALLEVEVE  
FATHER AND MOTHER'S / TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE  
FISCAL CODE

ESTRATTO DI NASCITA  
4750 p1 SA 801-1968



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Monica Regazzi, nata a Merate (LC) il 3 luglio 1969, codice fiscale \_\_\_\_\_, nazionalità italiana,

**premessato che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Monica Regazzi

***Allegati c.s.d.***

## Monica Regazzi

---

### Dati Personali

Nata il 3 luglio 1969, sposata, una figlia

Contatti: e-mail:

Tel. Cellulare: +



---

### Esperienze lavorative

- 2015 – ad oggi**     **Rexer SpA, Milano**  
CFO – Tech Real Estate
- 2021- ad oggi**     **Banca Ifis, Mestre**  
Consigliere di Amministrazione indipendente
- 2021 - 2023**        **Net Insurance e Net Insurance Life, Roma**  
Consigliere di Amministrazione indipendente, membro dei Comitati Investimenti, ESG e membro dell' Advisory Board
- 2019 - 2020**        **UBI Banca, Bergamo**  
Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo sulla Gestione, Presidente del Comitato Parti Correlate
- 2015 - 2019**        **ERSEL Sim, Torino**  
Consigliere di Amministrazione indipendente - Private Banking business
- 2000 - 2015**        **The Boston Consulting Group, Milan**  
Partner & Managing Director, dal 2008  
Specializzata nel settore Servizi Finanziari  
Responsabile Italiana del settore Private Banking e Asset Management
- 1996 - 2000**        **Coopers & Lybrand Management Consulting Services, Milano**  
Consulente senior, Servizi Finanziari
- 1993 - 1996**        **JP Morgan, Milano**  
Credit Risk Management
- 1992 - 1993**        **Università L. Bocconi, Milano**  
Ricercatrice Dipartimento Mercati Finanziari Internazionali

---

### Formazione

- 2014**                **In The Boardroom, Milano**  
Corso di formazione per partecipazioni ai CdA
- 1994**                **JP Morgan, New York**  
Global Technologies & Operations Training Program
- 1989-1992**        **Università L. Bocconi, Milano**  
Laurea in Economia Aziendale, votazione: 110/110 cum laude
- 1991**                **Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Parigi**  
Programma scambio Erasmus
- 1988**                **Liceo Scientifico Statale L. da Vinci, Crema (Cr)**

**Languages:**        Italian, English, French

---

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, secondo la legge Italiana 675/96  
Milano, 13 gennaio 2025

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Ifis S.p.A.	Consigliera
Rexer S.p.A.	Consigliera

Milano, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Monica Regazzi

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITÀ  
MILANO

COGNOME / SURNAME

REGIOZA

NOME / NAME

SPONICA

LEGGEE / DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

NIERATE / (CO) 03.07.1969

SESSO

SEX

F

STATURA

HEIGHT

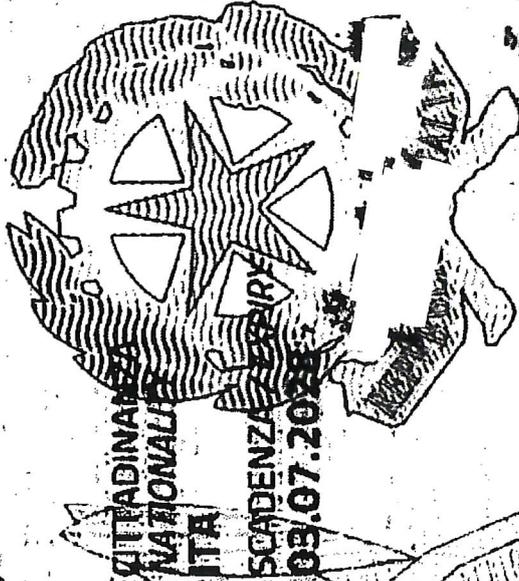
160

EMISSIONE / ISSUING

23.05.2018

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto dott. Cesare Stefano Ranieri, nato a Sulmona (AQ) il 18 novembre 1962, codice fiscale \_\_\_\_\_, nazionalità italiana,

**premessso che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, etc.);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di inelleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025



Cesare Stefano Ranieri

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Balda S.a.S. di Cesare Ranieri & C.	Socio accomandatario

Milano, 26 agosto 2025

Cesare Stefano Ranieri

## Cesare Stefano Ranieri

Nato a Sulmona il 18.11.1962 - Coniugato, due figli -

Recapito telefonico: - email:

### PROFILO PROFESSIONALE

*Pluriennale esperienza in ambito Risorse Umane maturata in contesti nazionali ed internazionali, con competenza su tutte le problematiche relative.*

*Profonda conoscenza delle problematiche ESG sviluppate nell'ambito della Corporate Social Responsibility.*

*Spiccate capacità relazionali unite ad un buon problem solving in situazioni di conflitto o ad alte complessità gestionali.*

*Rapporti lavorativi svolti con i massimi livelli istituzionali e sindacali.*

*Personalità empatica e fortemente rivolta ai rapporti interpersonali.*

### ESPERIENZE LAVORATIVE

**Senior Consultant** Da gennaio 2024

L'attività di consulenza è rivolta a medio/grandi aziende nel settore delle risorse umane in riferimento a specifici programmi strategici di sviluppo

**ENAV S.p.A.- Sede di Roma** *Chief Human Resources and Corporate Services Officer*  
Da giugno 2018 al Novembre 2023

La società con circa 4.500 dipendenti, assicura il controllo del traffico aereo sul territorio nazionale.

La posizione ha la piena responsabilità di tutto il processo di gestione delle risorse umane, i processi di informatica gestionale, i servizi generali, le assicurazioni, il welfare aziendale e la digital transformation.

Riporto diretto al CEO.

**ILVA in A.S. – Sede di Milano** *Direttore Risorse Umane Organizzazione e Sistemi*  
(da marzo 2015 a marzo 2018)

La società, attualmente in Amministrazione straordinaria, ha in organico circa 16000 dipendenti e diverse legal entities e rappresenta, con lo stabilimento di Taranto che ha in organico 11300 unità, il maggior polo siderurgico europeo.

La posizione ha la gestione diretta di tutte le problematiche sindacali, organizzative e di ottimizzazione di servizi, con l'obiettivo di contenimento del costo del lavoro e dell'efficientamento degli impianti.

Negli ultimi diciotto mesi la posizione prevedeva il coordinamento di tutte le funzioni centrali. Riporto diretto alla struttura commissariale.

**Terna S.p.A. – Sede di Roma**      *Direttore Risorse Umane e Organizzazione*  
(da ottobre 2006 a dicembre 2014)

Terna, società con 3.500 dipendenti, è proprietaria della Rete di Trasmissione Nazionale di alta tensione; con un fatturato di 1.5 MLD €.

Completamente rivista l'organizzazione aziendale attraverso la realizzazione di una nuova mappatura delle posizioni con il global grading system e l'introduzione di nuovi e moderni sistemi di gestione e remunerazione delle performances.

Progettazione ed implementazione di piani retributivi di retention a lungo termine.

Riporto al CEO.

Partecipazione in qualità di consigliere a cda di società controllate dalla capogruppo.

**Indesit Company – Sede Fabriano (AN)**      *Direttore Risorse Umane e Organizzazione*  
(luglio 2002 a settembre 2006)

Il gruppo conta più di 20.000 dipendenti con un fatturato previsto nel 2003 di oltre 3 MLD €.

La presenza commerciale ed industriale è in 21 Paesi con 17 plants e spiccata tendenza a crescere nell'Europa dell'Est.

La posizione, in diretto riporto al CEO, prevede la gestione globale di tutte le attività inerenti le Risorse Umane, compresi gli aspetti organizzativi, unitamente a tutto il facility management a livello di gruppo.

La struttura prevede un presidio a livello di Corporate e degli HR Managers nei Paesi /BU ove l'attività ha consistenti presenze.

Introdotte nuove metodologie di sviluppo e di gestione delle prestazioni.

**General Electric Oil & Gas – Sede Firenze**      *General Manager Human Resources*  
( novembre 2001 a giugno 2002)

La divisione, ex Nuovo Pignone, conta oltre 6.000 addetti ed un fatturato di oltre 2 MLD \$.

Con riporto al CEO e al VP HR Power System, la posizione gestisce collaboratori in USA e in Europa con tutte le problematiche di Business (in particolare M & A e ristrutturazioni, i progetti più importanti).

**Aprilia SPA – Sede Noale (VE)**

*Direttore Risorse umane*

(gennaio 2000 a ottobre 2001)

Gruppo italiano con 2500 persone, presenza commerciale in 7 paesi europei, 1200 MLD di lire di fatturato.

Profonda e innovativa esperienza nelle relazioni industriali, acquisizione ed incorporazione di Moto Guzzi con relativo consolidamento all'interno del gruppo.

Attivazione di un processo di change management ed introduzione di un nuovo sistema informativo del personale.

Riporto al CEO.

**General Electric Lighting – Sede Vicenza** *Direttore Risorse Umane*

(aprile 1996 a dicembre 1999)

La realtà italiana comprende attività locali ed in Spagna con circa 800 persone e 300 MLD di fatturato.

La funzione si rende parte attiva nel processo di trasformazione da Azienda italiana (ex Sivi) a multinazionale. Introdotti tutti i moderni sistemi di gestione delle risorse umane della GE.

Valutazione delle performances, 360°, assessment nel potenziale, piani di comunicazione etc.

**Telettra Telecomunicazioni Spa, poi Alcatel Italia**

**Sede Chieti, Roma, Trieste**

*HR Specialist / HR Manager*

(aprile 1987 a marzo 1996)

Esordio lavorativo in una divisione del gruppo FIAT, in qualità di selezionatore, rapidamente coinvolto in gestione di rapporti sindacali e, successivamente in attività di sviluppo (Sede Chieti 87-89).

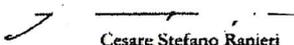
Approccio di tutte le problematiche di recruiting e compensation per le attività commerciali e sviluppo di due centri di ricerca (sede Roma, coordinamento laboratori di Bari e Bologna '90 - '91).

Gestione completa di uno stabilimento con engineering e delayering misto ad una profonda attività di ristrutturazione (Trieste '92-'96).

**Titolo di Studio**

Laurea in Scienze Politiche, specializzazione in economia e politica del lavoro conseguita presso l'Università LUISS di Roma nel 1985 con votazione 110/110 e lode.

**Lingue** Inglese fluente

  
Cesare Stefano Ranieri



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto avv. Luca Lo Giudice, nato a Paola (CS) il 5 maggio 1972, codice fiscale \_\_\_\_\_, nazionalità italiana,

**premessato che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziati;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, etc.);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

Luca Lo Giudice

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Ifis S.p.A.	Consigliere
Ifis Npl Investing S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
La Scogliera SA	Consigliere e preposto alla sede secondaria italiana
Vulcano S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Milano, 26 agosto 2025

---

Luca Lo Giudice

# Luca Lo Giudice

avvocato

## DATI PERSONALI E RECAPITI

nato a Paola (CS) il 5 5 1972  
residente a

Studio in Milano -

tel. - mob. +  
e-mail:

## PROFILO PROFESSIONALE

Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1996, avvocato dal 1999, cassazionista dal 2011. Consulente legale con esperienza ultraventennale in materia societaria, bancaria e finanziaria, assiste società di capitali, banche, società finanziarie e fondi di investimento in operazioni di riorganizzazione societaria, di cartolarizzazione e di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario, operando anche come consigliere di amministrazione e/o Chief Restructuring Officer.

Consigliere di amministrazione di Banca IFIS dal 2019, è Presidente delle Società del Gruppo che operano nel settore NPL's.

## ATTIVITÀ PREVALENTE E INCARICHI PROFESSIONALI

- |          |  |
|----------|--|
| dal 1996 | avvocato, titolare dell'omonimo Studio (con sedi in Milano e Roma), si occupa prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, di diritto bancario e delle assicurazioni, di diritto dell'informazione e dell'informatica e di diritto sportivo. |
| dal 2019 | Consigliere di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A. e membro del Comitato Remunerazione  |
| dal 2019 | Consigliere di Amministrazione di IFIS NPL Servicing S.p.A., società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. del Gruppo Banca IFIS   |
| dal 2021 | Presidente del Consiglio di Amministrazione di IFIS NPL Investing S.p.A., società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. del Gruppo Banca IFIS  |

Corso Vittorio Emanuele II n.30  
20122 Milano

avv. Luca Lo Giudice

dal 2022                      Presidente del Consiglio di Amministrazione di IFIS NPL Servicing S.p.A., società iscritta nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. del Gruppo Banca IFIS

dal 2019 al 2022            Presidente di IFIS Real Estate, società del Gruppo Banca IFIS

dal 2022                      Preposto della sede italiana de La Scogliera SA, holding di controllo di Banca IFIS

dal 2024                      Consigliere di Amministrazione de LA Scogliera SA, Holding di controllo di Banca IFIS

**ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI**

dal 2014 al 2017            Consigliere di Amministrazione di Le Cottoniere S.p.A., su indicazione di Unicredit

dal 2014 al 2024            Presidente di CISFI S.p.A., su designazione dei soci di maggioranza relativa, Intesa Sanpaolo, MPS (oggi AMCO) e Unicredit (oggi DeA Capital)

dal 2019 al 2024            Consigliere di Amministrazione di Interporto Campano S.p.A., quale rappresentante dei Titolari degli SFP (MPS, Intesa Sanpaolo e Unicredit)

dal 2021                      Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Chief Restructuring Officer di Vulcano S.p.A. su indicazione di DeA Capital e AMCO

**FORMAZIONE**

dal 2019                      Corsi annuali di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione di ABI Servizi e ABI Formazione

2011                          Abilitazione all'esercizio dell'attività forense avanti la Suprema Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori

1999                          Abilitazione alla professione di avvocato

1998                          Corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (prof.

avv. Luca Lo Giudice

Mariconda)

- 1996 - 1999      Attività di pratica forense presso prestigiosi studi legali in Milano e Roma
- 1996              Corso di perfezionamento della lingua Inglese presso la "Callan School of English", Londra
- 1996              Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 1991              Corso MBE (Management Business English) presso la San Diego State University, San Diego, U.S.A
- 1990              Diploma di maturità scientifica

---

Luca Lo Giudice



REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

LENTINE DI MUNICIPALITÀ  
MILANO

COGNOME / SURNAME

LO GIUBILE

NOME / NAME

LUCA

LEGGE DATA DI INSERITA

PER LA MODIFICA DI BIRTH

PRELIEVO(S) 05.05.1992

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

180

EMISSIONE / ISSUANCE

01.07.2019

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

05.05.2030

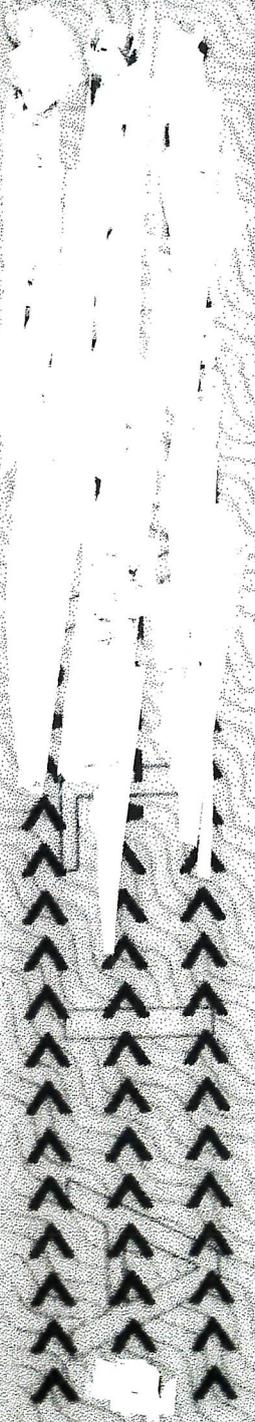
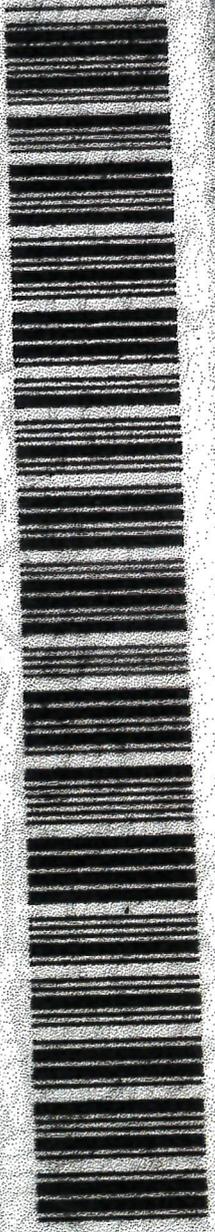


COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECU  
FATHER AND MOTHER'S FIELDS NAME

COGNOME FISCALE  
FISCAL CODE

INDICAZIONE RESIDENZA / RESIDENCE

ESTRATTO DI NASCITA  
399 PP 61A-1972-078091



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Francesca Di Dedda, nata a Padova (PD) il 19 dicembre 1987, codice fiscale \_\_\_\_\_ nazionalità italiana,

**premessò che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di technicalità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato/a dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025



Francesca Di Dedda

***Allegati c.s.d.***

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Credifarma S.p.A.	Consigliera

Milano, 26 agosto 2025



Francesca Di Dedda

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **DI Dedda Francesca**  
Indirizzo **V**  
Cellulare  
E-mail  
Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita **19/12/1987**



### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) **Febbraio 2023 – Oggi**
- Datore di lavoro **Banca IFIS S.p.A.**
- Tipo di azienda o settore **Funzione Risk Management**
- Tipo di impiego ***Risk Manager Subsidiaries***  
**Risk Manager IFIS NPL Investing SpA**  
**Risk Manager IFIS NPL Servicing SpA**  
**Risk Manager CapitalFin**  
**Risk Manger Banca Credifarma**
- Principali mansioni e responsabilità **Coordinamento delle attività di identificazione, definizione, monitoraggio, misurazione e controllo dei rischi delle società controllate italiane del gruppo IFIS**

---

- Date (da – a) **Giugno 2013 – Gennaio 2023**
- Datore di lavoro **Banca IFIS S.p.A.**
- Tipo di azienda o settore **Funzione Risk Management – Credit Risk NPL**
- Tipo di impiego ***Responsabile Rischi NPL e Crediti Erariali* Capogruppo Banca IFIS Spa (da gennaio 2018)**  
**Responsabile Risk Management esternalizzato IFIS NPL Spa (da luglio 2018)**  
**Responsabile Risk Management esternalizzato FBS Spa (da novembre 2018)**
- Principali mansioni e responsabilità
  - Coordinamento delle attività inerenti lo sviluppo, il mantenimento e il monitoraggio dei modelli interni per la stima dei flussi di cassa attesi finalizzati a: i) contribuire alla stima del pricing teorico dei portafogli NPL oggetto di acquisizione della Banca ii) consentire la contabilizzazione dei crediti secondo il criterio del costo ammortizzato (anche con il supporto dello strumento statistico SAS), nonché il conseguente reporting verso le strutture interne e l'Alta Direzione.
  - Sviluppo della reportistica periodica sia verso le strutture interne alla Banca sia regolamentare; collaborazione nella definizione delle politiche di governo e del processo di gestione del rischio, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, con il compito di verificarne l'adeguatezza nel continuo
  - Supporto ai vertici aziendali nei confronti delle richieste delle autorità di vigilanza.
  - Presidio dei processi collegati alle attività esternalizzate presso la Capogruppo in materia di controllo dei rischi.

---

- Date (da – a) **Marzo 2013 – Giugno 2013**
- Datore di lavoro **Quintesi**
- Tipo di azienda o settore **Consulenza Informatica**
- Principali mansioni e responsabilità **Supporto nell'attività di BI delle società di assicurazione, utilizzando il software SAP.**

---

- Date (da – a) **Marzo 2012 – Novembre 2012**
- Datore di lavoro **KPMG Advisory S.p.a., Verona**
- Tipo di azienda o settore **Consulenza - Financial Risk Management**
- Principali mansioni e responsabilità **Affiancamento dei consulenti *senior* in ambito *risk management* per le banche, processo ICAAP, tematiche Basilea 2 adeguatezza patrimoniale e *compliance* con la normativa, modelli interni per il rischio di credito.**

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) **Ottobre 2016 – Dicembre 2016**
- Nome e tipo di formazione **ABI - Percorso professionalizzante per il Risk management in banca**
- Date (da – a) **Settembre 2012**

- Nome e tipo di formazione Educational Testing Service (ETS) - Corso GRE - Graduate Record Examinations superato con votazione 161/170 (o secondo i criteri di valutazione 770/800)
- Date (da – a) Ottobre 2009 - Settembre 2011
- Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Padova
- Qualifica conseguita Laurea magistrale in Economia e Finanza, LM-56, conseguita nell'ottobre 2011, con votazione 110/110 con Lode. Titolo tesi: *Valutazione delle obbligazioni indicizzate al Tier Core: il caso dei CoCo bonds.*
- Date (da – a) Settembre 2006 - Luglio 2009
- Nome e tipo di istituto di istruzione Studente presso l'Università di Padova
- Qualifica conseguita Laurea triennale in Economia e Commercio, con indirizzo matematico-finanziario in Banca e Finanza conseguita nel luglio 2009, con votazione 89/110.
- Date (da – a) Settembre 2001 - Giugno 2006
- Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo scientifico Alvisè Cornaro, Padova
- Qualifica conseguita Diploma scientifico - Sezione PNI (Piano Nazionale Informatica), sperimentazione matematica, fisica e informatica, con votazione 72/100

## CAPACITÀ E COMPETENZE

### PERSONALI

PRIMA LINGUA  
ALTRE LINGUE

*Italiano*

*Inglese      Francese*

Buono      Scolastico

Buono      Scolastico

Buono      Scolastico

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

### CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Doti di leadership maturate nell'ambito dell'esperienza lavorativa nella veste di responsabile del nucleo NPL del Risk Management prima e nel ruolo di Responsabile del rischio di credito NPL dopo. Capacità di gestire un gruppo di lavoro e di organizzare attività sulla base di priorità affinate mediante la partecipazione a specifici corsi manageriali tesi a migliorare il processo di gestione del personale. Puntualità nel rispetto delle scadenze. Ottima resistenza allo stress perfezionata nell'esperienza in KPMG e forte determinazione nel conseguimento dei propri obiettivi. Buone doti comunicative sviluppate

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro AIFIRM

Comitato guida della commissione "NPE risk: evoluzione delle metodologie e delle strategie e gestione di derisking"

Il sottoscritto consapevole che ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del codice penale e delle L. speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità, che le informazioni contenute nel presente C.V. corrispondono a verità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

Venezia,

*Firma*

26 Marzo 2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO**

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**

COMUNE DI / MUNICIPALITY

VENEZIA



COGNOME / SURNAME

DI DEDDA

NOME / NAME

FRANCESCA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

PADOVA (PD) 19.12.1987

SESSO

SEX

F

STATURA

HEIGHT

160

EMISSIONE / ISSUING

28.04.2022

FIRMA DEL TITOLARE

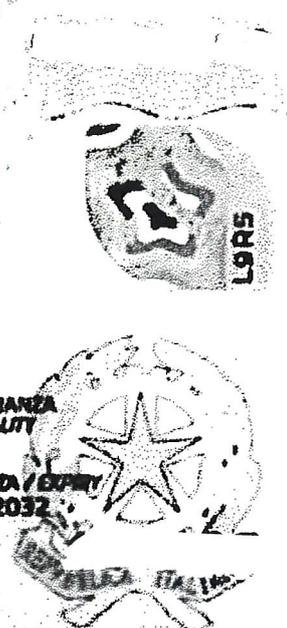
HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA  
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

19.12.2032



L9R5

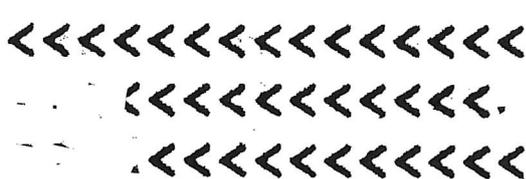
COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI /  
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE  
FISCAL CODE

ESTREMI ATTO DI NASCITA

3p148-1987 028060

INDICAZIONE DI RESIDENZA / RESIDENCE



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Giulia Ghione, nata a Borgomanero (NO) il 1 ottobre 1984, codice fiscale / \_\_\_\_\_, nazionalità italiana,

premessi che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di Illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

dichiara

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, etc.);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato/a dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

---

Giulia Ghione

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Banca Credifarma S.p.A.	Consigliera

Milano, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Giulia Ghione

## GIULIA GHIONE

e-mail: giulia.ghione@bancaifis.it

Cellulare: +39 338 200000

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

---

#### 11/2019 Banca Ifis – Milano

##### Oggi Head Of Operations – Dirigente

- A diretto riporto del Condirettore Generale, membro stabile del Comitato di Qualità Operativa della Banca
- Responsabile del coordinamento e della gestione di tutte le attività operative, comprendenti la mappatura e la razionalizzazione dei processi nonché il dimensionamento nel continuo della struttura
- Supervisione, coordinamento e gestione di un team composto da 90 FTEs
- Supervisione e coordinamento (riporto funzionale) anche delle attività operative delle società controllate da Banca Ifis (Banca Credifarma, Ifis Npl, Capitalfin)
- Perimetro di attività: factoring, mutui corporate, conti correnti e deposito retail/ corporate, pagamenti e monetica, anagrafe generale, KYC&AML, produzione contratti, gestione condizioni e trasparenza, back-office contenzioso, quadrature contabili, controlli di prima linea/ data governance
- Forte competenza in tematiche tecniche e funzionali legate al parco applicativo e alle tematiche ICT, di data migration e data remediation
- Solida esperienza in automazione dei processi tramite robotica e digitalizzazione
- Responsabile diretto di un budget di circa €7mln (principalmente costi di info-providing, call center, postali, monetica e sistemi interbancari), compresa la selezione dei fornitori, la negoziazione dei contratti e la loro gestione nel continuo
- Responsabile di contratti FEI

##### PRINCIPALI PROGETTI 2022-2024

- Supporto diretto nella fase di **post-fusione di Banca Credifarma all'interno del Gruppo Banca Ifis**, attraverso la riorganizzazione del team operativo per ottimizzare i processi di riconciliazione incassi, quadrature contabili, customer care, nonché per la risoluzione dei bug applicativi. Stabilizzazione raggiunta in meno di 3 mesi
- Razionalizzazione della struttura organizzativa del team operativo per **gestire in modo efficiente il picco di lavoro derivante dalla compagna di Funding in ambito retail** (circa 6.000 conti aperti in un mese)
- **Capo Progetto** per l'implementazione **dell'onboarding, della App e dell'Area Riservata della Clientela Retail**
- **Capo Progetto** per l'implementazione dei **Bonifici Istantanei** (ai sensi del regolamento UE 2024/886 - ambito Banca Ifis e Banca Credifarma)

#### 03/2016 Banca Ifis – Firenze, Venezia, Milano

##### 10/2019 Senior Operations Manager – NPL, Mutui, Anagrafe, CQS

- Inizialmente focalizzata sul business NPL, ma con un costante aumento delle responsabilità all'interno dell'Area Operations del Gruppo Banca Ifis (Banca Ifis, Ifis Npl, Capitalfin)
- Responsabile delle attività operative relative all'acquisizione (onboarding/ due diligence) e alla gestione degli NPL; mutui corporate e retail; anagrafe generale/ KYC&AML; CQS (oltre 50 FTEs gestiti)
- Partecipazione durante la fase di migrazione e successiva integrazione delle attività operative di Interbanca - Ex GE Capital all'interno del Gruppo Banca Ifis

**01/2014 Accenture | BPO Practice – Milano, Mauritius**

**02/2016 Associate Manager**

- **FS Delivery Operations Lead:** dedicata alla gestione di una business unit composta da oltre 250 FTEs (*Fruendo, Joint Venture tra Accenture e Basilichi, per lo spin-off di attività e persone di back-office da Banca Monte dei Paschi di Siena*); responsabile del servizio e della stabilizzazione operativa. Le attività principali comprendevano progetti di transizione e trasformazione, assessment organizzativo, capacity planning e governance interna di riqualificazione delle persone
- **Expat Manager presso il Delivery Center di Accenture a Mauritius (1 anno)**  
Service Delivery Lead per ING Bank Italia: gestione di un team di 40+ FTEs dedicato all'erogazione di offshore di servizi di back-office bancario (120+ sottoprocessi; 30+ cut-off; 30+ SLA giornalieri). Responsabilità nel garantire che il team erogasse i servizi nel rispetto degli SLA quali/ quantitativi contrattualmente stabiliti con il Cliente e nel rispetto del budget (\$0,6m/ budget annuale gestito)  
Service Delivery Lead per UniCredit: gestione di un team di 20+ FTEs dedicato all'erogazione di servizi di registrazione fatture (attive/ passive/ cespiti – SAP-based)

**06/2010 Accenture | FS Consulting Practice – Milano**

**12/2013 Strategy Senior Consultant**

Financial Services Strategy and Sales consultant, a supporto dei Senior Partner:

- PMO per un'operazione di outsourcing da \$500m (Monte dei Paschi di Siena) per il trasferimento di un ramo di azienda relativo ad attività a persone (1000 FTEs) in ambito back-office (*Fruendo - Joint Venture tra Accenture e Basilichi*)
- Supporto durante l'operazione di outsourcing da \$200m per i processi F&A di UniCredit: redazione business case ed economics dell'operazione, presentazioni per il top management, redazione degli allegati contrattuali tecnici ed economici; successivamente, responsabile dell'avvio del servizio in offshore (incarico di 6 mesi presso il Delivery Center di Mauritius).
- Per diverse Banche Italiane di grandi dimensioni: valutazione economica di opportunità di acquisizioni/ joint venture/ accordi pluriennali di servizio; analisi del mercato; gestione dei processi interni di autorizzazione e redazione di presentazioni destinate sia ai Clienti (C-level) che ai Board interni di Accenture

**04/2009 PK Consulting – Milano**

**06/2010 Consultant**

- Redazione di procedure in ambito compliance per i vari clienti (e.g. 231/01; ISO 9001:2008) esecuzione di audit; supporto ai clienti per ottenimento fondi in ambito Finanza Agevolata; analisi di clima

**09/2000 Vodafone – Milano**

**05/2001 Stage – HR Business Partner**

- Selezione del personale, performance management, formazione; total reward, gestione della mobilità interna

## **FORMAZIONE**

---

**03/2009 Laurea Magistrale in "Organizzazione e Sistemi Informativi", Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 110/110 cum laude**

**2007 Exchange Program, Copenhagen Business School, Copenhagen, Danimarca**

**09/2006 Laurea Triennale in "Economia per l'Arte, la Cultura e la Comunicazione", Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**



**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
 COMUNE DI / MUNICIPALITY  
**NOVARA**

COGNOME / SURNAME

**GHIONE**

NOME / NAME

**GIULIA**

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

**BORGOMANERO (NOVARA) 10/10/1977**

SESSO

**F**

STATURA

**170**

SEXE

**F**

EMISSIONE / ISSUING

**24/06/2025**

FIRMA DEL TITOLARE

**NOVARA**



1444

[Redacted]

[Redacted]



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto dott. Raffaele Zingone, nato a Trieste (TS) il 16 agosto 1978, codice fiscale ' , nazionalità italiana,

**premesse che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di technicalità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato/a dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

---

Raffaele Zingone

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Credifarma S.p.A.	Vice Presidente
Capi.Ital.Fin. S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ifis Rental Services S.r.l.	Consigliere

Milano, 26 agosto 2025

---

Raffaele Zingone

# Raffaele Zingone



## Personal Data

Where I live

Mobile

email

Place and Date of Birth

Trieste (TS) – August 16, 1978

- IFIS Rental S.r.l. - Member of the BofD
- Cap.Ital.Fin. S.p.A. – Chairman
- IFIS Finance IFN S.A. – Chairman
- IFIS Finance Sp. Z o.o. – Chairman
- Banca Credifarma S.p.A. – Vice President

## Work Experience

When

August 2021 – Now

Employer

Banca IFIS S.p.A.

Job Title

General Manager and Chief Commercial Officer

When

June 2019 – August 2021

Employer

Banca IFIS S.p.A.

Job Title

Head of Business

Main Responsibilities

- Coordination of all the Bank's Business Units
- Implementation of the evolutionary path of the Business Units
- Governance and implementation of the strategic guidelines of the Business Units contained in the Bank's Business Plan
- Responsibility for economic and risk performance
- Supervision of the organizational integration path of the Business Units

When

December 2015 – June 2019

Employer

Banca IFIS S.p.A.

Job Title

Head of Banca IFIS Impresa

Main Responsibilities

- Implementation of strategic corporate banking addresses
- Responsible of the development, evaluation of creditworthiness and management of relations with customers
- Quantitative targets in terms of profitability, loans, number of customers and cost of risk
- Design and implementation of digital operating model
- Management of business strategic projects
- Head of the credit committee
- Member of the bank's strategic committee

When

September 2010 – December 2015

Employer

Banca IFIS S.p.A.

Job Title

Deputy Sales Director of Banca IFIS Impresa

# Raffaele Zingone



- Main Responsibilities**
- Sales Network Coordinator
  - Business-report management
  - Head of relations with other banks and financial institution
  - Responsible for profitability of sales channels and pricing model
  - Project Leader CRM

- When** *January 2008 – December 2015*  
**Employer** Banca IFIS S.p.A.  
**Job Title** **Head of Strategic Planning and Control**  
**Main Responsibilities**
- Responsible for the drafting of the Group Strategic Plan and Group Forecast
  - Identification of strategic guidelines and strategic risks
  - Management and monitoring of the group's capital adequacy
  - Head of group reporting
  - Management consultancy in mergers and acquisitions
  - Design and monitoring of MBO policy
  - Staff to the CEO for financial meeting

- When** *January 2008 – December 2011*  
**Employer** Banca IFIS S.p.A.  
**Job Title** **Assistant to the CEO and to the Board of Directors**

- When** *June 2006 – December 2007*  
**Employer** Banca IFIS S.p.A.  
**Job Title** **Head of Compliance**  
**Main Responsibilities**
- Responsible for the integration of the new function requested by the Bank of Italy
  - Evaluation of conformity of processes, products and functions
  - Support for legal training
  - Management of institutional communication (Bank of Italy, Consob, Italian Stock Exchange)
  - Periodic assessment of the bank's corporate governance structure

## **Education and training**

- Graduation** **Degree in Economics (2006)**  
**Univeristy** Università Commerciale "Luigi Bocconi" (Milan)  
**Main Subjects** Corporate Finance, Management of Financial Institution, Corporate and Commercial Law, Entrepreneurial Finance, Accounting, Financial Mathematics

# Raffaele Zingone



**Master's Degree Institute** Executive Education – Strategic Management in Banking (2016)  
INSEAD – The Business School for the World

**Title** **Strategic Management in Banking**

**Main Subjects** Asset and Liability Management (i.e. profit and risk control), Customer centricity/Big Data/Digital Banking, Asset Management and Private Banking Industry, Outcome of the global banking crisis

**Executive Training** AP – Aggiornamento Permanente (2014/2015/2016/2017/2018/2019)  
The European House – Ambrosetti

## Other skills and competences

**ITALIAN**  
Mother tongue

**ENGLISH**  
Fluent

30/7/25



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. il sottoscritto dott. Fabio Lanza, nato a Genova (GE) l'8 marzo 1971, codice fiscale . , nazionalità italiana,

**premesse che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di illimity Bank S.p.A. presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, quarto comma, D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2409-*septiesdecies*, secondo comma, codice civile e dell'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 7 e 22 dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;
    - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
    - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, etc.);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- (viii) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (ix) di accettare sin d'ora la carica ove nominato/a dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della

disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

---

Fabio Lanza

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Ifis Npl Servicing S.p.A.	Amministratore Delegato

Milano, 26 agosto 2025

---

Fabio Lanza

# Curriculum vitae

FABIO LANZA

## Personal Information

FIRST NAME / SURNAME **Fabio Lanza**

ADDRESS

TEL

EMAIL

NATIONALITY Italian

DATE OF BIRTH 08.03.1971

## Work Experience

DATES August 2021- present

POSITION *Co-General Manager COO Banca Ifis  
CEO NPL Servicing Spa (from 7/23), President Revalea  
Spa (2024)*

RESPONSABILITIES Reporting directly to Group Ceo, is responsible for:

- IT and Change management - Innovation
- Procurement and Cost Management
- Security - Cyber and Physical
- Organization
- Operation
- Develop NPL Operation and Servicing business
- Oversee the full Group Projects Agenda

EMPLOYER / ADDRESS Italy: Milan/Venice/Florence

## Curriculum vitae

### Work Experience

**DATES** November 2019 - July 2021

**POSITION** *Unicredit Wealth Management - Global Head of Business Transformation & Development - Senior Vice President*

**RESPONSIBILITIES** Reporting directly to the CEO GWM, is responsible to oversee the WM Operations perimeter in all Countries - Cordusio (Italy), Schoellerbank (Austria), HVB WM (Germany) -, lead specific business initiatives and directly manage strategic IT projects and support the CEO GWM in the business development strategy.

**EMPLOYER / ADDRESS** Milan based. Team/responsibility also in Munich, Wien

**DATES** November 2016 - November 2019

**POSITION** *Co- General Manager Cordusio Sim Unicredit*

**RESPONSIBILITIES** Reporting to the Ceo leading the responsibilities of Commercial Network, Operation, Organization and Cost management. Oversee HR mng and HR Cost Cordusio was the UniCredit Wealth Management company in Italy.

**EMPLOYER / ADDRESS** Milan based

## Work Experience

**DATES** June 2015 - October 2016  
**POSITION** *Coo UniCredit WM Italy - Deputy General Manager  
Cordusio Sim ( Italy)*

**RESPONSIBILITIES** COO and HR. Formal reporting line on Legal, Cfo and IT design dpt.

**EMPLOYER / ADDRESS** Milan based

**DATES** June 2011- May 2015  
**POSITION** *Unicredit CIB - Global HR Head for F&A, GTB and  
Coverage Italy*

**RESPONSIBILITIES** Manage all HR activities of the 2 global business lines and the coverage italian team.  
More than 2000 employees in 4 countries (Italy, GB, Germany, Austria).  
  
Hr teams in all the relevant countries  
  
Permanent member of the Business Excos  
  
Reporting line to UniCredit GROUP HR Head and Global CIB HR Head

**EMPLOYER / ADDRESS** Milan/Munich/Wien

**DATES** November 1996 - May 2011  
**POSITION** Various Head of HR and Orga positions with responsibility in Italy and Cross Countries  
**RESPONSIBILITIES** Corporate and Leasing Business

**EMPLOYER / ADDRESS** Milan, Bari, Rome, Verona, Wien

## Education & Training

DATES 1995  
QUALIFICATION AWARDED Degree in Economics cum Laude  
Economy, Math, Marketing  
Genoa University

DATES 2012  
QUALIFICATION AWARDED Leadership path  
Leadership, managerial action  
Insead - Unicredit

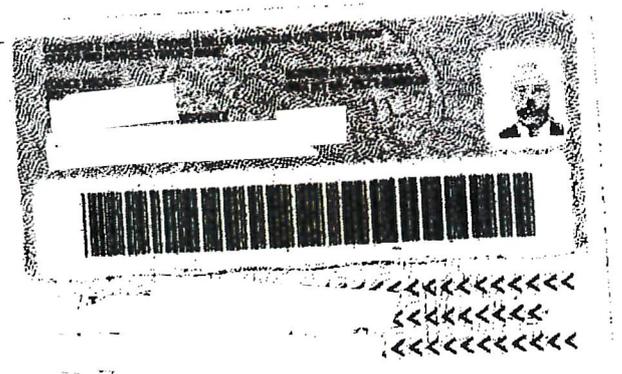
LANGUAGE SPOKEN English / Italian

---

Fabio Lanza



12/01  
2022



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE  
DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A. il sottoscritto dott. Andrea Balelli, nato a Roma (RM) il 26 febbraio 1975, codice fiscale [redacted] nazionalità italiana,

**premessato che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui agli artt. 147-ter, 147-quinquies e 148, commi 2-bis, 3 e 4-ter, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 2409-octiesdecies, secondo comma, del codice civile, 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), 14 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 e 16, secondo, terzo e quarto comma, dello Statuto;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 9 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- 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);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;

(b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:

- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
- dinamiche del sistema economico-finanziario;
- contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
- pianificazione e visione strategica;
- legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
- sistema di governance e amministrazione bancaria;
- processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
- informativa contabile e finanziaria;
- manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
- nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
- nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
- ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);

(vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare e/o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dal combinato disposto degli artt. 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF) e 2399 del codice civile;

- (viii) di rispettare, nei termini indicati nell'allegato alla presente dichiarazione, il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (ix) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (x) di essere iscritto nel registro dei revisori legali da più di cinque anni;
- (xi) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Roma, 26 agosto 2025

---

Andrea Balelli

***Allegati c.s.d.***

# ANDREA BALELLI

Data di nascita: 26 febbraio 1975

Nazionalità: Italiana

Indirizzo:

Telefoni: +

Email:

## STUDI e TITOLI

---

2014	Dottore Commercialista, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (AA_011546, sezione A) – Revisore Legale (n. 175209)
2000	Laurea in Economia e Commercio, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Economia – votazione di 110 e lode
1993	Diploma di Maturità Classica, votazione di 56/60 – Liceo Ginnasio Giulio Cesare

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

2012 – oggi	<b>Libero professionista –Studio Gatti – Roma</b> Attività, in qualità di libero professionista, di consulenza in materia aziendale, contabile, societaria, finanziaria, con particolare riguardo a: <ul style="list-style-type: none"><li>■ operazioni di ristrutturazione del debito in ambito giudiziale e stragiudiziale:<ul style="list-style-type: none"><li>□ predisposizione di piani di risanamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi;</li><li>□ attestazione piani di risanamento;</li><li>□ <i>Debt restructuring</i> (assistenza nella negoziazione e rinegoziazione di debiti finanziari);</li><li>□ assistenza in operazioni di investimento in <i>asset</i> deteriorati (analisi e valutazione di portafogli NPL e UTP);</li></ul></li><li>■ consulenza in operazioni ordinarie e straordinarie d'impresa, (i.e. trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale);</li><li>■ elaborazione di <i>independent business review</i>.</li><li>■ <i>Due diligence</i> contabili e finanziarie</li><li>■ consulenze tecniche di parte;</li><li>■ redazione di <i>business plan</i> e <i>due diligence</i> contabili e fiscali;</li><li>■ valutazioni d'azienda e <i>fairness opinion</i>;</li><li>■ controllo di gestione e attività di <i>budget</i>.</li></ul>
2008-2012	<b>ARCHON GROUP ITALIA (Goldman Sachs Group) – Milano</b> <i>Vice President – Corporate Accounting Team</i> . Principali attività: <ul style="list-style-type: none"><li>■ redazione bilanci delle società e bilancio consolidato; segnalazioni statistiche Banca d'Italia; reportistica per Goldman Sachs; supporto attività di acquisizione portafogli <i>Non Performing Loan</i>; gestione incassi portafogli cartolarizzati; gestione del processo di <i>budget</i>; riorganizzazione delle procedure interne.</li></ul>
2008 (gen-giu)	<b>ITALFONDIARIO SpA (Fortress Investment Group LLC) – Roma</b> <i>Portfolio Analyst (Portfolio Management Team)</i> . Principali attività a) analisi e reportistica interna ed esterna; b) predisposizione <i>business plan</i> , <i>due diligence</i> per l'acquisizione di portafogli NPL e <i>Real Estate</i> .
2004 – 2007	<b>CAPITALIA SERVICE Jv Srl (Capitalia 51% – Archon Group Italia 49%) – Roma</b> <i>Team Leader Repossess</i> con la responsabilità di: <ul style="list-style-type: none"><li>■ gestione delle attività legate alla partecipazione alle aste giudiziarie con i veicoli immobiliari (<i>Real Estate SPV</i>) nell'ambito delle attività di recupero crediti dei portafogli NPL. Ruolo precedente di analista <i>senior</i> del <i>Real Estate</i> e <i>Valuation Team</i>.</li></ul>
2002 – 2004	<b>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA – Roma</b> Assunto nello Staff del Presidente per lo sviluppo delle attività di a) <i>Internal Audit</i> ; b) <i>Corporate Governance</i> ; c) <i>Global Risk Management</i> .
2000 – 2002	<b>PRICEWATERHOUSECOOPERS SpA – Roma</b> Auditor con esperienza nel settore bancario e assicurativo.
2000	<b>WEBCOLORS Srl – Roma</b> Socio fondatore della Webcolors Srl, società di <i>e-commerce</i> e servizi internet.

## CONOSCENZE INFORMATICHE

Perfetta conoscenza di Windows, Lotus notes, Peoplesoft.

## ALTRO

Attività di docenza, presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata – Master in economia e gestione dei mercati immobiliari (MEGIM).

## LINGUE

Italiano (madrelingua), inglese (ottimo).



## ELENCO E DETTAGLIO CARICHE SOCIALI (AGGIORNATO a AGOSTO 2025)

Società	Carica
Banca Ifis SpA (*)	Presidente Collegio Sindacale
Salvatore Ferragamo SpA (*)	Presidente Collegio Sindacale

(\*) Società quotata presso la Borsa di Milano

Pillarstone SpA	Sindaco effettivo
PS Management Holdco Srl	Sindaco effettivo
PS Reti SpA	Sindaco effettivo

Sirti SpA	Sindaco effettivo
Sirti Digital Solutions SpA	Presidente Collegio sindacale
Wellcomm Engineering SpA	Presidente Collegio sindacale

Fedaia Spv Srl; Gardenia Spv Srl; Italian Credit Recycle Srl; Loira ReoCo Srl; Restart Spv Srl; Rienza Spv Srl; Re Vesta Srl; Malfante 2009 Srl	Amministratore
---	----------------

ROMA, 26 AGOSTO 2025

ANDREA BALELLI

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Salvatore Ferragamo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Wellcomm Engineering S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Sirti S.p.A.	Sindaco effettivo
Pillarstone S.p.A.	Sindaco effettivo
PS Reti S.p.A.	Sindaco effettivo
PS Management Holdco S.r.l.	Sindaco effettivo
Sirti Digital Solutions S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Melfante 2009 S.r.l.	Amministratore unico
Rienza SPV S.r.l.	Amministratore unico
Fedaia SPV S.r.l.	Amministratore unico
Gardenia SPV S.r.l.	Amministratore unico
Italian Credit Recycle S.r.l.	Amministratore unico
Restart SPV S.r.l.	Amministratore unico
Loira Reoco S.r.l.	Amministratore unico
Banca Ifis S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Ifis Npl Investing S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale

Roma, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Andrea Balelli



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE  
DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta d.ssa Annunziata Melaccio, nata a Barletta (BT) il 12 agosto 1977, codice fiscale [redacted] nazionalità italiana,

**premessso che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 148, commi 2-*bis*, 3 e 4-*ter*, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 2409-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 e 16, secondo, terzo e quarto comma, dello Statuto;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 9 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:

mercati finanziari;

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- 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);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica;

(b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:

- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
- dinamiche del sistema economico-finanziario;
- contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
- pianificazione e visione strategica;
- legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
- sistema di governance e amministrazione bancaria;
- processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
- informativa contabile e finanziaria;
- manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
- nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di tecnicità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
- nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
- ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);

(vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare e/o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dal combinato disposto degli artt. 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), e 2399 del codice civile;

(viii) di rispettare, nei termini indicati nell'allegato alla presente dichiarazione, il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);

- (ix) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (x) di essere iscritta nel registro dei revisori legali da più di tre anni;
- (xi) di accettare sin d'ora la carica ove nominata dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Milano, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Annunziata Molaccio

***Allegati c.s.d.***

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco Effettivo
Cap.Ital.Fin. S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Anthilia SGR S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Decalia SIM S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Bocconi Endowment Management S.r.l.	Consigliera

Milano, 26 agosto 2025

  
Annunziata Melaccio

# ANNUNZIATA MELACCIO

*Dottore Commercialista e Revisore Legale*

mobile.:

e-mail:

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

- Data di nascita: 12.08.1977
- Luogo di residenza: Milano
- Luogo di nascita: Barletta (BT)
- Codice Fiscale:

## ESPERIENZE DI LAVORO

---

Gen. '23 – presente: Osborne Clarke (Italia) – studio legale (Milano)

- Partner – Responsabile dipartimento di Banking&Finance Regulatory
- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari finanziari e bancari, italiani ed esteri;
- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti cross – border in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager;
- Consulenza in materia di servizi di pagamento e cripto valute (inclusi operatori e prestatori di servizi in tali ambiti).

Lug.'20 – Dicembre 2022: Alpeggiani - Studio Legale Associato (Milano)

- Partner – Responsabile dipartimento Diritto Finanziario
- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari Finanziari e bancari, italiani ed esteri;
- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti *cross – border* in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager

Gen. '08 – Giu. '20: Gentili & Partners (Milano)

- Managing Partner (da Gen.' 19)
- Consulenza regolamentare in materia di distribuzione di strumenti finanziari, prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva, attività bancaria;
- Costituzione ed autorizzazione di nuovi Intermediari Finanziari e

bancari, italiani ed esteri;

- Costituzione ed autorizzazione organismi di investimento collettivo del risparmio, sia alternativi che UCITS;
- Analisi, strutturazione e realizzazione di progetti *cross – border* in ambito finanziario per i profili regolamentari e/o in qualità di project manager

Ott. '04 – Dic '07.: TMF Compliance S.r.l. (già Securities & Compliance) (Gruppo TMF) – Milano

■ Manager:

- Consulenza e assistenza connessa alla funzione di *Internal Audit* e *Compliance* a favore di intermediari finanziari e in particolare, di Società di Gestione del Risparmio specializzate in fondi di tipo speculativo, immobiliare e di *private equity*;
- Consulenza in progetti di costituzione di SGR e Succursali di Banche estere con particolare riferimento all'organizzazione e implementazione del sistema dei controlli interni e delle procedure aziendali.

Gen.'02 – Ott. '04: Hedge Invest S.G.R. S.p.A. – (Gruppo A.M.F.I.N.) - Milano

■ Responsabile della funzione di controllo interno.

Feb. '01 – Dic. '01: MondoHedge S.p.A. – (Gruppo A.M.F.I.N.) - Milano

■ Responsabile *Compliance* del sito [www.mondohedge.com](http://www.mondohedge.com), primo sito italiano di informazione su fondi speculativi e hedge fund.

Set. '00 – Gen. '01: Antonello Manuli Finanziaria S.p.A. (A.M.F.I.N.) - Milano

■ Implementazione e realizzazione del progetto di una *star - up* internet (MondoHedge.com).

## FORMAZIONE

---

Aprile 2001 Università commerciale "L. Bocconi" - Milano

Laurea in Economia e Legislazione dell'Impresa, indirizzo di consulenza economico - giuridica, votazione 110/110 *cum laude*

## PUBBLICAZIONI

---

### LIBRI:

- Gen. '03: coautrice con Alessandra Manuli ed Elisabetta Manuli del libro "*Gli Hedge Fund – parlano italiano*", Jackson Libri – Milano.

### CONVEGNI:

- Relatrice di numerosi convegni nelle aree di specializzazione organizzati, in particolare, da Academy (Borsa Italiana) – London Stock Exchange, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Excellence Education, e Professione Finanza.

### ARTICOLI:

- Autrice di numerosi articoli di approfondimento in materia di gestione collettiva e servizi di investimento su periodici finanziari.

- Collaboratrice continuativa della rivista "Advisor", Sezione mensile dedicata ai temi regolamentari connessi alla gestione collettiva e ai servizi e attività di investimento.

#### REQUISITI E CARICHE

---

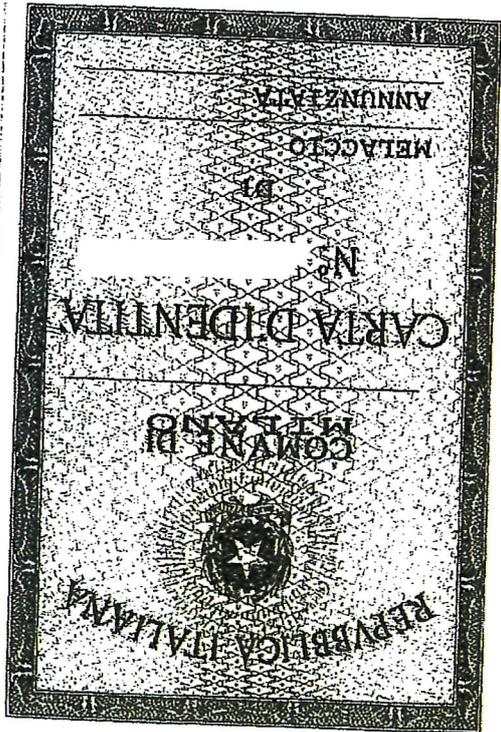
- Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e all'Albo dei Revisori Legali.
- Fondatrice del *chapter* Milano – Lugano dell'associazione "100WomenInFinance" (già "100WomenInHedgeFunds").
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità per gli esponenti aziendali delle Società operanti nel settore finanziario.
- Ha ricoperto numerose cariche in Intermediari Finanziari quale Responsabile della Funzione di Controllo Interno e *Compliance* e ricopre cariche presso Intermediari Finanziari e Bancari italiani e società connesse.

*Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679*

Cognome..... **MELACCIO**  
 Nome..... **ANNUNZIATA**  
 nato il..... **12/08/1977**  
 (atto n. .... **1116** s. .... **A**)  
 a..... **Barletta**  
 Cittadinanza..... **ITALIANA**  
 Residenza..... **MILANO**  
 Via.....  
 Stato civile..... **CONIUGATA**  
 Professione..... **DOTT. COMMERCIALISTA**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI  
 Statura..... **1,65**  
 Capelli..... **CASTANI**  
 Occhi..... **VERDI**  
 Segni particolari.....



Firma del titolare.....  
**MILANO** ..... **06/04/2016**  
 Impresario del dito  
 indice sinistro .....  
**BURO 5.4**  
 N° SPADACO .....  
 VERBA PAOLINO .....



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



MELACCIO  
 ANNUNZIATA  
 12/08/1977  
 0030-LOMBARDIA  
 29/05/2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE  
DI ILLIMITY BANK S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, come da proposta presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., il sottoscritto dott. Franco Olivetti, nato a Venezia (VE) il 6 maggio 1974, codice fiscale [redacted] nazionalità italiana,

**premesso che**

è a conoscenza dei requisiti che la normativa anche regolamentare vigente, lo Statuto e il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A., sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- (i) di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A., presentata dall'azionista Banca Ifis S.p.A., e l'eventuale conseguente nomina;
- (ii) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di illimity Bank S.p.A. convocata per il giorno 25 settembre 2025 in unica convocazione;
- (iii) di possedere i requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e, in particolare, i requisiti e criteri di idoneità di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 (TUB) e relativa normativa di attuazione e di cui all'art. 148, commi 2-bis, 3 e 4-ter, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);
- (iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. e dal combinato disposto degli artt. 2409-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 e 16, secondo, terzo e quarto comma, dello Statuto;
- (v) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti in funzione del proprio ruolo dagli artt. 9 e 22 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- (vi) di essere in possesso delle seguenti competenze:
  - (a) competenze richieste dall'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020:
    - mercati finanziari;

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
  - indirizzi e programmazione strategica;
  - assetti organizzativi e di governo societario;
  - 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);
  - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - attività e prodotti bancari e finanziari;
  - informativa contabile e finanziaria;
  - tecnologia informatica;
- (b) ulteriori competenze richieste dal documento "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" approvato in data 12 marzo 2025:
- business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari;
  - dinamiche del sistema economico-finanziario;
  - contesto competitivo e mercati bancari e finanziari;
  - pianificazione e visione strategica;
  - legali, societarie e regolamentazione bancaria e finanziaria;
  - conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
  - sistema di governance e amministrazione bancaria;
  - processi di gestione e organizzazione aziendale e information technology (IT);
  - informativa contabile e finanziaria;
  - manageriali/imprenditoriali possibilmente in ambito industriale;
  - nell'ambito del turnaround financing non solo in termini di technicalità finanziarie ma anche di conoscenza delle implicazioni sulla gestione aziendale;
  - nell'ambito dell'innovazione tecnologica in genere;
  - ESG (comprensiva di climate risk, tassonomia europea, *etc.*);
- (vii) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione o decadenza previste dalla vigente disciplina legale, regolamentare e/o statutaria e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dal combinato disposto degli artt. 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF), e 2399 del codice civile;
- (viii) di rispettare, nei termini indicati nell'allegato alla presente dichiarazione, il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 58 del 23 febbraio 1998 (TUF);

- (ix) di non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese concorrenti di illimity Bank S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con L. n. 214 del 22 dicembre 2011;
- (x) di essere iscritto nel registro dei revisori legali da più di tre anni;
- (xi) di accettare sin d'ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea, impegnandosi a produrre, su eventuale richiesta di illimity Bank S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati, a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della disciplina applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente il proprio:

- (i) documento d'identità in corso di validità;
- (ii) *curriculum vitae*, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informativi, dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Venezia, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Franco Olivetti

*Allegati c.s.d.*

**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto riporta di seguito la situazione aggiornata delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte in altre società, impegnandosi a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali cariche.

Società	Carica
Banca Ifis S.p.A.	Sindaco effettivo
Banca Credifarma S.p.A.	Sindaco effettivo
Ifis Rental Services S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Justlex S.t.a.p.a.	Sindaco effettivo
Atesina San Marco S.r.l.	Sindaco effettivo
Ifis Npl Investing S.p.A.	Sindaco supplente
Dolomiti Bus S.p.A.	Sindaco supplente

Venezia, 26 agosto 2025

\_\_\_\_\_  
Franco Olivetti

# FRANCO OLIVETTI

T:  
Mail:

PE/

## Note biografiche e formazione

- Nato a Venezia (VE) il 06/05/1974;
- Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico "Giorgio Dal Piaz" in Feltre - Anno scolastico: 1993/1994;
- Laurea presso l'Università degli Studi di Parma – Facoltà di Economia e Commercio, con tesi in Economia Industriale (Prof. Alessandro Arrighetti): "Harvey Liebenstain e il concetto di efficienza x" – Anno Accademico 2000/2001;
- Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Treviso al n.1836 il 06 aprile 2006;
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 144974 il 15 giugno 2007.

## Attività professionale

Esercizio in proprio della professione commercialistica a Treviso, via Reginato 85/h.

## Incarichi Istituzionali e del Terzo Settore

- Revisore dell'Ente "Istituti di soggiorni per anziani San Gregorio" (IPAB), Valdobbiadene (TV), dal 28 settembre 2018 ad oggi;
- Sindaco di *Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco*, con sede in Pieve di Soligo (TV) Piazza Libertà 7, codice fiscale 00730120268 (attività: promozione e tutela del Prosecco) dal 15/05/2024 ad oggi;
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Patriarcale Rinnovabile Solidale Ets, con sede in Venezia, San Marco 320/A, codice fiscale 94106410270 (attività solidaristiche e utilità sociale ai fine di costruire una comunità di energia rinnovabile solidare) dal 20 maggio 2024 ad oggi;

## Incarichi Societari

- Sindaco di *Banca Ifis S.p.A.*, con sede in Venezia (VE), Via Terraglio 63, codice fiscale 02505630109 (attività: intermediazione monetaria), dal 19 aprile 2019 ad oggi;
- Sindaco e Revisore Unico di *Afesina San Marco S.r.l.*, con sede in Abano Terme (PD), Via Santuario 130, codice fiscale 00537640237 (attività: albergo termale), dal 23 luglio 2019 ad oggi;
- Sindaco di *Justlex Italia Società tra Avvocati Per Azioni*, con sede in Milano, via Parfilo Castaldi 28, codice fiscale 15804231007 (attività: consulenza legale), dal 30/7/2020 ad oggi;
- Sindaco di *Banca Credifarma Spa*, con sede in Roma (RM), via Mario Bianchini 13, codice fiscale 01795501202 (attività: intermediazione monetaria) dal 09/12/2020 ad oggi;
- Presidente del Collegio Sindacale di *Ifis Rental Services Srl* con sede in Milano (MI), Via Borghetto 5, codice fiscale 09635390967 (attività: noleggio beni strumentali a lungo termine), dal 22/04/2022 ad oggi;
- Sindaco supplente della società *Ifis NPL Investing SpA*, con sede a Venezia (VE), via Terraglio 63, codice fiscale 04494710272 (attività: altre attività creditizie nca), dal 15/04/2024 ad oggi;
- Sindaco supplente della società *Dolomiti Bus Spa*, con sede in Belluno (BL), Via Col da Ren 14, Partita IVA e Codice Fiscale 00057190258, (attività: trasporto pubblico e privati) dal 23 giugno 2025 ad oggi.

# FRANCO OLIVETTI

Mail: olf

PEC: f.olivet

## Incarichi Istituzionali cessati

- Revisore di *Antica Scuola dei Battuti (IPAB)*, codice fiscale 82000890275, Mestre – Venezia (VE).

## Incarichi Societari cessati

- Presidente *Odv Credifarma* (ex Farbanca) con sede in Roma (RM), via dei Caudini 2, codice fiscale 01795501202.
- Sindaco di *IFIS Real Estate S.p.A.*, con sede in Milano, Via Borghetto 5, codice fiscale 05161880967 (attività: intermediari nella mediazione immobiliare);
- Sindaco di *Credifarma Spa*, con sede in Roma, via dei Caudini 2, codice fiscale 08144760587 (attività: attività di intermediazioni finanziarie nca);
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco di *La Scogliera S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Bruno Maderna 7, codice fiscale 01141780104 (attività: intermediazione finanziaria);
- Liquidatore di *Publistar Srl in liquidazione*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 02499510309 (attività: pubblicità);
- Consigliere di Amministrazione di *Bassani Immobiliare S.r.l.*, con sede in Venezia, via Antonio Pacinotti, codice fiscale 03639140270 (attività: operazioni immobiliari);
- Consigliere di Amministrazione di *Doge S.r.l.*, con sede in Venezia, San Marco 2712, codice fiscale 00934310251 (attività: gestione alberghiera);
- Consigliere di Amministrazione di *Bassani Holding S.p.A.*, con sede in Venezia, via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 00163310279 (attività: magazzino e supporto ai trasporti);
- Consigliere di Amministrazione di *Docks Venezia S.r.l.*, con sede in Treviso, Via Indipendenza 5, codice fiscale 01031310327 (attività: operazioni immobiliari);
- Consigliere di Amministrazione di *Cargo System S.p.A.*, con sede in Venezia, Via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 02076580279 (attività: movimentazione merci);
- Consigliere di Amministrazione di *Servizi Contabili Adriatico S.r.l.*, con sede in Venezia, Via Antonio Pacinotti 4, codice fiscale 04120340270 (attività: elaborazione elettronica di dati contabili);
- Amministratore Unico di *Filobianco Srl*, con sede a Venezia, Via Motta 2, codice fiscale 04369500279 (attività: locazione immobiliare di beni propri o in leasing);
- Amministratore Unico di *Editrice La Vita Cattolica S.r.l.*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 01056440306 (attività: editoriale e tipografica);
- Amministratore Unico di *Radio Spazio 103 S.r.l.*, con sede in Udine, Via Treppo 5/B, codice fiscale 01062370307 (attività: radiodiffusione e teletrasmissione);
- Vicepresidente del Consiglio di amministrazione della *Società Consortile a r.l. per lo Sviluppo del Waterfront* di Venezia, con sede in Mestre, Via Terraglio 65, codice fiscale 04011260272;
- Sindaco di *Doxa S.p.A.*, con sede in Milano, Via B. Panizza 7, codice fiscale 00935420158 (attività: ricerche sul mercato e sondaggi di opinione);
- Sindaco di *Alchimia S.p.A.*, con sede in Paese (TV), Via Friuli 13, codice fiscale 00812020261 (attività: holding operativa);
- Sindaco di *Altana S.p.A.*, con sede in Paese (TV), Via Friuli 13, codice fiscale 02222060135 (attività: confezione di articoli di abbigliamento);

## FRANCO OLIVETTI

Mail: \_\_\_\_\_

- Presidente del Collegio Sindacale di *So. Fin.Com S.p.A.*, con sede in Milano, Viale Pasubio 16, codice fiscale 06829270963 (attività: marketing commerciale, industriale e immobiliare);
- Sindaco di *De Filippo Costruzioni S.p.A.*, con sede in Pordenone, Via del Bersagliere 1, codice fiscale 00295690937 (attività: costruzioni generali);
- Sindaco di *Cotimber S.r.l.*, con sede in Fontanafredda (PN), Via Brigata Osoppo 180, codice fiscale 00435750930 (attività: lavorazione del legno).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Treviso, 14/07/2025

\_\_\_\_\_ Franco Olivetti



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

ES-STATE G / ADMIN/PALTY

ZERO BRANCO



COGNOME / SURNAME

DEI NETTI

NO ME / NAME

FRANCO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

VENEZIA (VE) 08.05.1974

SESSO

STATUS/A

M

REGIT

EMISSIONE / ISSUING

12.06.2013

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDERS SIGNATURE

OTTAQNAHAZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

06.05.2037



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI HA RITENUTO

FATHER AND MOTHER'S TUTOR'S NAME

FRANCO DEI NETTI

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

VENEZIA (VE) 08.05.1974

EMISSIONE / ISSUING

12.06.2013

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDERS SIGNATURE

