

Il sottoscritto Diego De Francesco, nato a Napoli l'11 giugno 1968, codice fiscale DFRDGI68H11F839F, cittadino italiano

PREMESSO CHE

- è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. del 28 aprile 2017 con decorrenza 1° maggio 2017;
- l'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni di Banca Sistema S.r.l. intende sottoporre all'Assemblea ordinaria di Banca Sistema S.p.A., convocata per il 14 dicembre 2017, la propria candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Sistema S.p.A.

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10.3 dello Statuto di Banca Sistema S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Inoltre il sottoscritto, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 e al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità

- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Da ultimo, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica a quanto dichiarato.

Milano, 29 novembre 2017



CURRICULUM VITAE

DOTT. DIEGO DE FRANCESCO

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo: Via San Francesco d'Assisi, 4 20122 Milano

Cellulare: + 39 347 2202985

E-Mail: diego.defrancesco@cbalex.com

Luogo e data di nascita: Napoli, 11 giugno 1968

Nazionalità: Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Diploma di maturità classica
- Laureato in Economia Aziendale all'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (1998)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dopo diverse esperienze di collaborazione con Studi Legali Internazionali, dal 1999 è entrato a far parte di CBA Studio Legale e Tributario, divenendone Partner dal 2005.

Vanta una solida esperienza nell'ambito della fiscalità internazionale e delle operazioni transnazionali.

Si occupa prevalentemente di Private Equity, avendo prestato assistenza ai maggiori Fondi di Investimento operanti in Italia, assistendoli nelle operazioni di strutturazione degli investimenti, nella gestione e nel monitoraggio degli stessi, nonché nella fase di disinvestimento (exit).

Per conto di tali operatori, ha avuto modo di prestare la propria consulenza anche in riferimento ad operazioni di ristrutturazione del debito.

IMPEGNI ed ATTIVITA'

BANCA SISTEMA S.p.A.

ERGON CAPITAL ADVISORS S.R.L.

FONDAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE (IULM)

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)

SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO

ZUSHI ITALIA S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Membro del Consiglio di Amministrazione

Membro del Collegio dei Revisori

Membro del Collegio dei Revisori

Membro del Collegio dei Revisori

Sindaco – Revisore Legale

6

SOCIETÀ' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA AKSIA GROUP SGR S.P.A.

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.

LAMEPLAST S.p.A.

SCHEMA DUE T REAL ESTATE S.p.A. *in liquidazione*

TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A.

SCHEMA L S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco effettivo

SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA ALCEDO SGR S.p.A.

AEROMECCANICA STRANICH S.p.A.
DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale

**SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA ARDIAN PRIVATE EQUITY
(già AXA PRIVATE EQUITY)**

DEDALUS S.p.A.
DEDALUS HOLDING S.p.A.
DEDALUS HOLDING 2 S.p.A.
G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES SRL
ITALMATCH CHEMICALS S.P.A.

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA BRIDGEPOINT CAPITAL

STROILI ORO S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA CARLYLE

GGDB HOLDING S.p.A.
GGDBH 2 S.p.A.
GOLDEN GOOSE S.p.A.
AGOSTO 2013 S.p.A.

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

SOCIETA' CONTROLLATE DA I FONDI GESTITI DA ERGON CAPITAL PARTNERS

INDUSTRIE CBI S.P.A.
NICOTRA GEBHARDT S.p.A.

Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA INVESTCORP

DAINESE S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale

SOCIETA' CONTROLLATE DA I FONDI GESTITI DA MOTION EQUITY PARTNERS

GRUPPO ARGENTA S.p.A.
GRUPPO ARGENTA S.p.A.
SO.ME.D S.p.A. (Società Meridionale Distributori)
SETTEMBRE 2007 S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale
Membro dell'Organismo di Vigilanza
Presidente del Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale

LINGUE STRANIERE

Inglese, Francese

Milano, 27 novembre 2017


Dott. Diego De Francesco

CURRICULUM VITAE

DIEGO DE FRANCESCO

TAX ADVISOR

PERSONAL INFORMATION

Address: Via San Francesco d'Assisi, 4 20122 Milano

Mobile: + 39 347 2202985

E-Mail: diego.defrancesco@cbalex.com

Place and date of birth: Naples, June 11, 1968

Nationality: Italian

EDUCATION

- Degree in Business Economics at University "L. Bocconi" di Milano
- Admitted to the Bar of Tax Advisors and Certified Auditors in 1998

PROFESSIONAL EXPERIENCES

After several years with International Tax and Law Firm, he has joined CBA Studio Legale e Tributario in 1999, becoming Partner from 2005.

Specialized in Corporate and M&A, with a solid grounding in international taxation and cross-border transactions, he mainly deals with Private Equity funds.

In particular, he provides assistance to leading investment funds operating in Italy in the structuring of investments, management and monitoring as well as divestment (exit). On behalf of these operators, has also overseen debt restructuring transactions

PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

BANCA SISTEMA S.p.A.	Member of the Board of Directors
ERGON CAPITAL ADVISORS S.R.L.	Member of the Board of Directors
FONDAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)	Member of the Board of Statutory Auditors
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)	Member of the Board of Statutory Auditors
SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO	Member of the Board of Statutory Auditors
ZUSHI ITALIA S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors

4

COMPANIES CONTROLLED BY AKSIA GROUP SGR SPA

C.O.C. FARMACEUTICI S.r.l.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
LAMEPLAST S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
SCHEMA DUE T REAL ESTATE S.p.A. <i>in liquidazione</i>	Chairman of the Board of Statutory Auditors
TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors

SCHEMA L S.p.A.

Member of the Board of Statutory Auditors

SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA ALCEDO SGR S.p.A.

AEROMECCANICA STRANICH S.p.A.
DIPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors
Chairman of the Board of Statutory Auditors

**COMPANIES CONTROLLED BY ARDIAN PRIVATE EQUITY
(formerly AXA Private Equity)**

DEDALUS S.p.A
DEDALUS HOLDING S.p.A
DEDALUS HOLDING 2 S.p.A
ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.
G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES S.r.l.

Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors

COMPANY CONTROLLED BY BRIDGEPOINT CAPITAL

STROILI ORO S.p.A

Chairman of the Board of Statutory Auditors

COMPANIES CONTROLLED BY CARLYLE

GOLDEN GOOSE S.p.A.
GGDB HOLDING S.p.A.
GGDBH 2 S.p.A.
AGOSTO 2013 S.p.A.

Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors

COMPANIES CONTROLLED BY ERGON CAPITAL PARTNERS

INDUSTRIE CBI S.p.A.
NICOTRA GEBHARDT S.p.A.

Member of the Board of Statutory Auditors
Member of the Board of Statutory Auditors

COMPANY CONTROLLED BY INVESTCORP

DAINESE S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors

**COMPANIES CONTROLLED BY MOTION EQUITY PARTNERS
(formerly COGNETAS PRIVATE EQUITY)**

GRUPPO ARGENTA S.p.A
GRUPPO ARGENTA S.p.A
SO.ME.D S.p.A. (Società Meridionale Distributori)
SETTEMBRE 2007 S.p.A.

Chairman of the Board of Statutory Auditors
Member of the Supervisory boards
Chairman of the Board of Statutory Auditors
Chairman of the Board of Statutory Auditors

FOREIGN LANGUAGES

English, French

Milan, November 27th, 2017

Dott. Diego De Francesco

