1INFO DIGITAL SIGN

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto DANIELE PITTATORE, nato a ALESSANDRIA (AL), il 09/09/1969, codice fiscale PTTDNL69P09A182B, cittadino ITALIANO, residente a VALENZA (AL), Via Vittorio Veneto 12,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore presentata da ..FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA..... ....., in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti (Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Amministratore;

Inoltre, **attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricopre cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993, nonché del D.M. 161/1998 e del D.M. 162/2000. Si rimanda a tale Decreto ai sensi

dell'art. *147-quinquies* del T.U.F.: "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4";

- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Luogo e data VALENZA 02/04/2019 Firma

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto DANIELE PITTATORE, nato a ALESSANDRIA (AL), il 09/09/1969, codice fiscale PTTDNL69P09A182B, cittadino ITALIANO, residente a VALENZA (AL), Via Vittorio Veneto 12,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA ....., in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti (Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO NEL CURRICULUM VITAE

Incarico ricoperto	*Denominazione Società/Ente*	*Sede Legale*	*Codice fiscale/P.IVA*	*Decorrenza incarico*

Luogo e Data VALENZA 02/04/2019 Firma

Daniele Pittatore Dottore Commercialista – Revisore Contabile
15048 Valenza – Corso Garibaldi, 122 – tel.0131 942230 fax 0131 955002
e-mail: daniele@studiopittatore.it
c.f. PTTDNL69P09A182B – p.iva 01704860061

Daniele Pittatore
Incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti

Dati Personali

- Nato ad Alessandria (AL) il 09/09/1969 e residente a Valenza (AL) in via Vittorio Veneto n.12;
- Stato famiglia: Botto Poala Elisabetta moglie, Pittatore Gian Pietro, Pittatore Carlo, Pittatore Francesco figli;
- Ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 01/07/1994;
- Ha ottenuto l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista in data 02/10/1995;
- E' iscritto all'Albo degli Esercenti la Libera professione di Dottore Commercialista di Alessandria a decorrere dal 16 Febbraio 1996;
- E' iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n.111113 (Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n.100 del 17 Dicembre 1999);
- E' socio in Studio Associato di Dottore Commercialista in Valenza, C.so Garibaldi 122;

Incarichi di Amministrazione

- È membro del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Parti Correlate, della Società **Banca Sistema Spa** corrente in Milano, P.IVA 12870770158, attiva nel settore bancario (principalmente attività di acquisto crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione);
- E' Liquidatore della Società **Expo Piemonte Srl** corrente in Valenza (AL), P.IVA 02019530068, attiva nel settore delle manifestazioni fieristiche;
- E' Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **Forestali Spa** corrente in Valenza (AL). P.IVA 01564820064, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);

- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società **Sofipar Srl** corrente in Valenza (AL), P.IVA 01410260069, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);
- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società **Horsa Spa** (Gruppo Horsa) corrente in Bertinoro (FC), P.IVA 04194470375, attiva nel settore informatico;

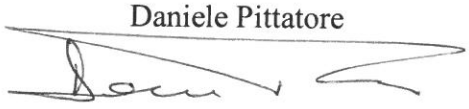
Incarichi di Controllo

- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Gruppo Unicredit), corrente in Milano, P.IVA 01855720155;
- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Giorgio Visconti Spa** corrente in Valenza (AL), P.IVA 01579180066, attiva nel settore orafo;
- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Leo Pizzo Spa** corrente in Valenza (AL) P.IVA 01579040062, attiva nel settore orafo;
- Presidente del Collegio Sindacale del **Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.**, corrente in Alessandria, P.IVA 0024660 006 8, attivo nel settore agricolo;
- Sindaco Unico della Società **Lombardi Srl**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 01791000068, attiva nel settore orafo;
- Sindaco effettivo della Società **Acque Potabili Spa** (Gruppo Iren), corrente in Torino (TO), P.IVA 11100280012, attiva nel settore raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- Sindaco effettivo della Società **Lng Medgas Terminal Srl** (Gruppo Iren), corrente in Roma, P.IVA 08429691002, attiva nel settore progettazione e realizzazione gassificatori;
- Sindaco effettivo della Società **Raselli Franco Spa,** corrente in Valenza (AL), P.IVA 0123041 006 8, attiva nel settore orafo;
- Sindaco effettivo della Società **Haeres Equita Srl**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 02471250064, attiva nel settore tessile/abbigliamento;
- Membro dell'Organismo Di Vigilanza, della Società **Banca Sistema Spa,** corrente in Milano, P.IVA 12870770158, attiva nel settore bancario (principalmente attività di acquisto crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione);
- Membro dell'Organismo Di Vigilanza, della Società **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Gruppo Unicredit), corrente in Milano, P.IVA 01855720155;
- Sindaco Supplente nella Società **Axactor Italy Spa**, corrente in Cuneo (CN), P.IVA 02417100043, attiva nel settore finanziario;
- Sindaco Supplente nella Società **Pasquale Bruni Spa**, corrente in Milano (MI), P.IVA 01534900061, attiva nel settore orafo;

- Sindaco Supplente nella Società **Twinset Spa**, corrente in capri (MO), P.IVA 07889180969, attiva nel settore tessile/abbigliamento.

Valenza, 02/04/2019

Daniele Pittatore



LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES

The undersigned, DANIELE PITTATORE, born in ALESSANDRIA (AL), on 09/09/1969, tax code PTTDNL69P09A182B, ITALIAN citizen, resident in VALENZA (AL), Via Vittorio Veneto 12,

- aware that, in compliance with art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter
- with reference to Banca Sistema S.p.A. Shareholder Meeting called in Milano, on 18 April 2019 at 10.00 am, single call, point 3 of the Agenda (Appointment of a Director pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code. Relating and resulting resolutions);
- in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca Sistema S.p.A. coming from FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA .....,

declares

to hold the following offices for directorship and control

REMEMBER TO THE REPORTED CURRICULUM VITAE

Office held	*Company's name*	*Registered seat*	*Tax code*	*Date of appointment*

Place and Date VALENZA 02/04/2019

In witness whereof _____

Daniele Pittatore Dottore Commercialista – Revisore Contabile
15048 Valenza – Corso Garibaldi, 122 – tel.0131 942230 fax 0131 955002
e-mail: daniele@studiopittatore.it
c.f. PTTDNL69P09A182B – p.iva 01704860061

Daniele Pittatore
Positions of Director and Control held

Personal data

• Born in Alessandria (AL) on 09/09/1969 and resident in Valenza (AL) Via Vittorio Veneto 12;
• Family status: Botto Poala Elisabetta wife, Pittatore Gian Pietro, Pittatore Carlo, Pittatore Francesco children;
• He graduated with honors in Economics and business from the University Cattolica del Sacro Cuore of Milano on 01/07/1994;
• He has obtained a license to practice as a chartered accountant on 02/10/1995;
• He is admitted to the shopkeepers the free profession of chartered accountant of Alessandria as of 16/02/1996;
• He is registered with the Institute of Chartered Accountants No. 111113 (Ministerial Decree of 25/11/1999 published on the extraordinary supplement to the Official Gazette No. 100 of the fourth special series on 17/12/1999);
• He is a partner in Studio Associate Chartered Accountant in Valenza, C.so Garibaldi 122;

Positions of Director

• He is a member of the Board of Directors and a member of Internal Control and Risk Management and Related Parties of the Company **Banca Sistema Spa** current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration);
• He is Liquidator of the company **Expo Piemonte Srl** current in Valenza (AL), VAT 02019530068, active in the field of trade fairs;
• He is a member of the Board of Directors of the Company **Forestali Spa** current in Valenza (AL). VAT 01564820064, active in the financial sector (family Holding);
• He is a member of the Board of Directors of the Company **Sofipar Srl** current in Valenza (AL), VAT 01410260069, active in the financial sector (family Holding);
• He is a member of the Board of Directors of the Company **Horsa Spa** (Group Horsa) current in Bertinoro (FC), VAT 04194470375, active in the IT sector;

Auditing positions

• Chairman of the Board of Auditor of the Company **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Unicredit Group), current in Milano, VAT 01855720155;

• Chairman of the Board of Auditor of the Company **Giorgio Visconti Spa** current in Valenza (AL), VAT 01579180066, active in the gold sector;

• Chairman of the Board of Auditor of the Company **Leo Pizzo Spa** current in Valenza (AL) VAT 01579040062, active in the gold sector;

• Chairman of the Board of Auditor of the **Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.**, current in Alessandria, VAT 0024660 006 8, active in the agricultural sector;

• Member of the Board of Auditor of the Company **Lombardi Srl**, current Valenza (AL), VAT 01791000068, active in the gold sector;

• Member of the Board of Auditor of the Company **Acque Potabili Spa** (Iren Group) office in Torino (TO), VAT 11100280012, operates in the collection, treatment and supply of water;

• Member of the Board of Auditor of the Company **Lng Medgas Terminal** (Iren Group), current in Torino (TO), VAT 08429691002, operates in the design and construction of gasifiers.

• Member of the Board of Auditor of the Company **Raselli Franco Spa** current Valenza (AL), VAT 01230410068, active in the gold sector;

• Member of the Board of Auditor of the Company **Heares Equita Srl** current Valenza (AL), VAT 02471250064, active in the textile / clothing sector;

• Member of the supervisory body of the Company **Banca Sistema Spa** current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration);

• Member of the supervisory body of the Company **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Unicredit Group), current in Milano, VAT 01855720155;

• Alternate Auditor of the Company **Axactor Italy Spa**, current in Milano, VAT 02417100043; active in the financial sector;

• Alternate Auditor of the Company **Pasquale Bruni Spa**; current in Milano, VAT 01534900061; active in the gold sector;

• Alternate Auditor of the Company **Twinset Spa**, current in Capri (MO), VAT 07889180969; active in the textile / clothing sector.

Valenza, 02/04/2019

Daniele Pittatore

DECLARATION ON THE SATISFACRION OF INDEPENDENCE CRITERIA

The undersigned, DANIELE PITTATORE, born in ALESSANDRIA (AL), on 09/09/1969, tax code PTTDNL69P09A182B, ITALIAN citizen, resident in VALENZA (AL), Via Vittorio Veneto 12,

- aware that, in compliance with art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter
- with reference to Banca Sistema S.p.A. Shareholder Meeting called in Milano, on 18 April 2019 at 10.00 am, single call, point 3 of the Agenda (Appointment of a Director pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code. Relating and resulting resolutions);
- in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca Sistema S.p.A. coming from ... FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA .....,
- with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the Consolidated Law of Finance), Section 10.3 of Banca SISTEMA S.p.A. Articles of Association, and Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies

declares

- [x] that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- [ ] that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- [x] that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- [ ] that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- [x] to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- [ ] NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

Place and Date VALENZA 02/04/2019

In witness whereof _____

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto DANIELE PITTATORE, nato a ALESSANDRIA (AL), il 09/09/1969, codice fiscale PTTDNL69P09A182B, cittadino ITALIANO, residente a VALENZA (AL), Via Vittorio Veneto 12,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 18 aprile 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore presentata da FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA ....., in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti (Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti).
- preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

dichiara

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- ☒ di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- ☐ di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Luogo e Data VALENZA 02/04/'19 Firma _____

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Largo Augusto n. 1/A, angolo Via Verziere n. 13, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia

mediante procedure informative sia eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, Banca SISTEMA S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.bancasistema.it nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo Curriculum Vitae e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Banca SISTEMA S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca SISTEMA S.p.A.. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: legale@bancasistema.it.