

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023

Ordinary Shareholders' Meeting 28 April 2023

**Candidature per la nomina alla carica di Sindaco di
Banca Sistema S.p.A.**

***Candidacies for the appointment of the Board of Statutory
Auditors of Banca Sistema S.p.A.***

Liste e relativa documentazione

Lists and related documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di Sindaco, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it (sezione Governance, Assemblea degli Azionisti 2023)

This brochure contains the documentation filed and made available to the public at the Company's Registered Office, on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it as well as on the Company's website www.bancasistema.it (section Governance/ Shareholders' Meeting 2023)

LISTA n. 1

SLATE n. 1

presentata da:

presented by:

Azionista/Shareholder	N. Azioni/N. Shares	% su azioni totali % on total shares
SGBS	18.578.900	23,10%
Totale	18.578.900	23,10%

Candidati alla carica di Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. Candidates as Statutory Auditor of Banca Sistema S.p.A.		
Numero progressivo Sequential number	Nome e Cognome Surname and Name	Designante Designated by
1	Lucia Abati	SGBS
2	Daniela Toscano	SGBS
3	Luigi Ruggiero	SGBS

Candidati alla carica di Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. Candidates as alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.		
Numero progressivo Sequential number	Nome e Cognome Surname and Name	Designante Designated by
1	Marco Armarolli	SGBS
2	Daniela D'Ignazio	SGBS

**LETTERA DI PRESENTAZIONE RELATIVA
ALLA LISTA n. 1**

NOTES FOR FILING CONCERNING SLATE 1

**Spett.le
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13
20122 - Milano**

Alba, 3 aprile 2023

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e supplente di Banca Sistema S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Banca Sistema S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2023, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente ordine del giorno:

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

l'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., titolare di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema superiore alla soglia stabilita dalla normativa vigente, presenta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale di Banca Sistema S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco effettivo e supplente di Banca Sistema S.p.A. per il triennio 2023-2025, ordinati per numerazione progressiva.

Candidati alla carica di Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A.	
Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Lucia Abati
2	Daniela Toscano
3	Luigi Ruggiero
Candidati alla carica di Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A.	
1	Marco Armarolli
2	Daniela D'Ignazio

Si informa che, nel presentare la suddetta lista, si è tenuto adeguatamente conto delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale di Banca Sistema in merito al profilo qualitativo e quantitativo di detto organo, di cui al documento "composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Sistema", pubblicato a gennaio 2023.

Ai sensi della disciplina applicabile, si allega la comunicazione attestante la titolarità delle azioni della Banca da parte di Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.

Per ciascun candidato, si deposita la seguente documentazione:

- *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Cordiali saluti,



Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.

L'Amministratore Unico

Gianluca Garbi

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI
CANDIDATI DELLA LISTA n. 1**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF SLATE n. 1***

LUCIA ABATI

LUOGO E DATA DI NASCITA: Cesena(FC) 25 Giugno 1979

RESIDENZA: [REDACTED] Milano

TELEFONO: + 39 [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Novembre 2009- Oggi (13 anni)

Studio Rock Commercialisti Associati Milano

- Responsabile della consulenza fiscale, pareristica e planning fiscale per Società italiane quotate e loro controllate nel settore bancario e industriale.
- Assistenza al contenzioso tributario.
- Sindaco effettivo, con e senza il compito di controllo contabile, e Organismo di vigilanza in diverse Società di medie e grandi dimensioni;
- Liquidatore di Società ed enti non commerciali anche su incarico del Tribunale di Milano.

Principali responsabilità:

- Responsabile dal 2015 della consulenza fiscale nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca che include banche, società finanziaria, società di leasing ed enti ospedalieri.
- Responsabile della consulenza fiscale nei confronti delle Società del Gruppo Edison (dal 2009), del Gruppo Sorgenia (dal 2020) e del Gruppo Vodafone (dal 2022), che includono Società controllate operative all'estero attraverso *branch*.
- Responsabile della consulenza fiscale nei confronti di importanti Enti del Terzo settore.
- Principali stakeholder sono CFO, *Head of Tax*, *Head of Corporate Affair* e *Head of Accounting* delle varie Società.
- Consulente su tematiche fiscali, interpellì, disamina di contratti attivi e passivi, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, al fine di garantirne la *compliance* fiscale e supporto nella revisione di processi aziendali interni.

Settembre 2008- Novembre 2009 (13 mesi)

Studio Morri Milano – Tax Manager

- Responsabile della consulenza di natura ordinaria a clientela italiana e internazionale in tema di imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto societario (redazione bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali, assistenza continuativa in tema di IVA).
- Responsabile della segreteria societaria di un Fondo immobiliare internazionale.

Maggio 2003- Settembre 2008 (5 anni e 4 mesi)

Studio dottori commercialisti Associati Milano – Tax advisor

Consulenza di natura ordinaria a clientela italiana e internazionale in tema di imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto societario (redazione bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali, assistenza continuativa in tema di IVA).

FORMAZIONE

2007

Membro della commissione principi contabili nazionali e internazionali

Ordine di Milano

2007

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile

Ordine di Milano

2007

Revisore Contabile iscritto nel registro dei revisori al n. 145523 con decreto del 18/06/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 07/08/2007.

2002

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano - Facoltà di Economia

Laurea Magistrale in Economia e legislazione per l'impresa

2001

Université Catholique de Louvain (Belgio)

International exchange program

1998

ITC Renato Serra, Cesena

Maturità Tecnica

CARICHE SOCIETARIE

Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. dal 2017

Sindaco effettivo di Kruso Kapital S.p.A. dal 2018

Revisore Unico di Simon S.r.l. dal 2019

Membro del Collegio dei Revisori di Fondazione Michelangelo Onlus

Amministratore indipendente di IDNTT SA dal 2020 (società quotata al Euronext Growth)

Sindaco effettivo di Selecta Industrial Operation S.p. A. dal 2017 al 2022

Sindaco effettivo di Selecta TAAS dal 2020 al 2022

Sindaco di Selecta Digital S.p.A. dal 2020 al 2022

Organismo di Vigilanza di Temmler Italia S.r.l. dal 2010 al 2019

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

Lingua Inglese

Livello Intermedio (Livello B1).

Lingua Francese

Livello Intermedio (Livello B1).

Competenze informatiche

Pacchetto MS Office (Certificato ECDL).

Software gestionale SAP, IPSOA, DATEV e Profis.

ALTRE INFORMAZIONI

Appassionata di motociclismo, viaggi e lettura di gialli.

Sport preferiti: tennis, sci, crossfit.

Nel corso dell'Università ho lavorato per 3 anni come cassiera stagionale alla Cassa di Risparmi di Cesena.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Lucia Abati, nata a Cesena (FC), il 25 giugno 1979, residente in Milano (MI), [REDACTED], codice fiscale BTALCU79H65C573R, 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, in relazione alla nomina quale sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**") e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "**DM 162/2000**"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto² o all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000³:
 - dottore commercialista presso Studio Rock da novembre 2009 dove dal 2015 ricopro il ruolo di responsabile della consulenza fiscale al Gruppo Mediobanca.
 - Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. dal 2017
 - Sindaco effettivo di Kruso Kapital S.p.A dal 2018
- c) di *non* trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5⁴, del DM 162/2000.

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² Le attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, sono le seguenti: "a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto".

³ Le attività di cui all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000 sono le seguenti: "a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa". Al riguardo l'art. 17.2 dello Statuto Sociale della Banca prevede che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.

⁴ I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti⁵:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	X
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
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)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁶;
- di *non* essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di *non* essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- di *non* essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie

organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁵ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

⁶ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposto/a e di *non* essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetto/a e di *non* essere stato/a soggetto/a a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
9. di *non* essere stato/a oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.;
11. che *non* vi sono informazioni negative⁷ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;

⁷ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto/a in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁸;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:

- essere un azionista significativo della Banca;
- essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
- avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;

⁸ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***].

- essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
AMMINISTRATORE	IDNTT SA	NON ESECUTIVO
SINDACO EFFETTIVO	KRUSO KAPITAL SPA	NON ESECUTIVO
REVISORE UNICO	SIMON SRL	NON ESECUTIVO

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁹ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
AMMINISTRATORE	IDNNT SA	SI	CONSULENZA
SINDACO EFFETTIVO	KRUSO KAPITAL SPA	SI	ATTIVITA' FINANZIARIA – SOCIETA' CONTROLATA DA BANCA SISTEMA
REVISORE UNICO	SIMON SRL	NO	HOLDING DI PARTECIPAZIONI

2. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità¹⁰.

⁹ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di sindaco effettivo della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Milano, 15 marzo 2023

Il/La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Milano, 15 marzo 2023

Il/La dichiarante


DICHIARAZIONE

La sottoscritta Lucia Abati, nata a Cesena (FC), il 25 giugno 1979, residente in Milano (MI), , codice fiscale BTALCU79H65C573R, in relazione alla nomina quale sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra le altre, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV),

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di sindaco effettivo della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

2 Luogo e data
Milano, 15 marzo 2023

La dichiarante


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Milano, 15 marzo 2023

Il/La dichiarante


La sottoscritta Abati Lucia, cittadina Italiana, nata a Cesena (FC), il 25 giugno 1979, residente in
[REDACTED] Milano, codice fiscale BTALCU79H65C573R, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la **“Banca”**) - parte ordinaria - per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno “Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti” (di seguito, l’**“Assemblea”**);
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la **“Lista”**) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco effettivo della Società e inserire il relativo nominativo nell'apposita sezione della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Sindaco effettivo della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Sindaco della Banca almeno 85 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 680 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Amministratore di IDNTT SA; (ii) Revisore di Simon S.r.l. Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta


l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Banca.

In fede

Milano, 21 marzo 2023

_____ 

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta LUCIA ABATI

nata a CESENA (FC)

il 25/06/1979

residente in MILANO

codice fiscale BTALCU79H65C573R

- in relazione all'assunzione della carica di **SINDACO EFFETTIVO** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- a seguito delle valutazioni condotte - nell'ambito del documento del dicembre 2022 sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca - dall'organo di controllo uscente della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di sindaco effettivo da parte della sottoscritta;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di sindaco effettivo della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di sindaco effettivo della Banca almeno 85 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 680 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

Amministratore di IDNTT SA

Revisore unico di Simon Srl

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 20 giorni per anno.

Luogo e data

Milano, 15 marzo 2023

La dichiarante

Luca Storti

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 15 marzo 2023

Il/La dichiarante

Luca Storti

LUCIA ABATI

PLACE AND DATE OF BIRTH: Cesena(FC) June, 25th,197

9 PLACE OF RESIDENCE: Milano

PH: +

EMAIL:

PROFESSIONAL EXPERIENCE

November 2009- Present (13 years)

Studio Rock Commercialisti Associati STP S.r.l. Milano

- Manager of tax consultancy for Italian listed companies and their subsidiaries banking and industrial sector
- Tax litigation consultant.
- Statutory auditor, with or without being assigned the task of tax control and member of the supervisory body in several large and medium-sized companies;
- Liquidator of companies and non-commercial entities, also on behalf of Milan Court .

Main duties :

- Manager of tax consultancy for Gruppo Mediobanca since 2015 companies which includes financial institutions, leasing companies and Hospital.
- Manager of tax consultancy for Edison Group (since 2009), Sorgenia Group (since 2020) and Vodafone Group (since 2022) companies, including subsidiary with foreign branches.
- Manager of tax consultancy for outstanding non- profit organisations.
- Main stakeholders are CFO, *Head of Tax*, *Head of Corporate Affair* and *Head of Accounting* within several companies.
- Tax consultant even in extraordinary transactions, ensuring tax compliance and supporting companies in internal audit procedures.

September 2008- November 2009 (13 months)

Studio Morri Milano – Tax Manager

- Routine tax consultant for Italian and foreign clients in direct and indirect taxation, financial statements and company law (drafting accounts, tax declarations, permanent assistance concerning VAT).
- Corporate Secretary for an international real estate fund.

May 2003- September 2008 (5 years , 4 months)

Studio dottori commercialisti Associati Milano – Tax advisor

- Routine tax consultant for Italian and foreign clients in direct and indirect taxation, financial statements and company law (drafting accounts, tax declarations, permanent assistance concerning VAT).

EDUCATION

From 2007

Member of “Commissione principi contabili nazionali e internazionali”- Commission national and international accounting principles”

Ordine di Milano- Milan Association of Chartered Accountants

2007

Qualification to practice as a **Chartered Accountant** enrolled in Milan.

2007

Enrolled in the **Register of Auditors**, registration number 145523 notice 18/06/2007 published in the Official Gazette of the Italian Republic No. 62 of 18/07/2007

2002

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan- Economics School

Master Degree “Economics and Business Law”

2001

Université Catholique de Louvain (Belgium)

International exchange program

1998

ITC Renato Serra, Cesena

Technical High- School Diploma

CORPORATE OFFICE

Statutory auditor of Banca Sistema S.p.A. since 2017

Statutory auditor of Kruso Kapital S.p.A. since 2018

Sole auditor of Simon S.r.l. since 2019

Auditor of Fondazione Michelangelo Onlus

Director of IDNTT SA since 2020 (company listed at Euronext Growth)

Statutory auditor of Selecta Industrial Operation S.p. A. from 2017 to 2022

Statutory auditor of Selecta TAAS from 2020 to 2022

Statutory auditor of Digital S.p.A. from 2020 to 2022

Supervisory Body (OdV) Temmler Italia S.r.l. dal 2010 al 2019

LINGUISTIC AND COMPUTER SKILLS

English

Upper-Intermediate (B1 Level).

French

Upper-Intermediate (B1 Level).

IT skills

MS Office (ECDL).

Enterprise Resource Planning: SAP, IPSOA, DATEV and Profis.

INTERESTS

Motorcycling, travelling, detective novels.

Favourite sports: tennis, ski, crossfit.

While at University, I worked for 3 years as bank cashier for Cassa di Risparmio Di Cesena .

I therefore authorize the handling and communication of my data as mentioned in Dlgs. 196/2003.

DECLARATION

I, the undersigned Lucia Abati, born in Cesena (FC)], on 25th of June 1979, resident in Milan (MI), [REDACTED], tax code BTALCU79H65C573R, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as statutory auditor at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**"), the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "**Ministerial Decree 162/2000**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirement of professionalism:

- a) to have been listed on the register of statutory auditors¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than three years;
- b) to have gained overall experience of at least five years² through, including alternatively, statutory auditing or one of the activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree³ or art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000⁴:
 - chartered accountant at Studio Rock since November 2009, where I have been in charge of tax consulting at Mediobanca Group since 2015.
 - Auditor of Banca Sistema S.p.A. since 2017
 - Auditor of kruso Kapital S.p.A. since 2018
- c) *not* to be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5⁵, of Ministerial Decree

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "*For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis*".

² **Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Statutory Auditors. **Three years** in the case of the other members of the Board of Statutory Auditors.

³ The activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree, are as follows: "*a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held*".

⁴ The activities referred to in art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000 are as follows: "*a) administrative or control or management positions in corporations with share capital of no less than two million euro, or b) professional activities in or academic tenure of law, economics, financial or technical-scientific subjects at university that strictly relate to the company's business, or c) executive positions at public entities or public administrations operating in the credit, financial or insurance sectors, or, in any event, in sectors strictly relating to that of the company's business*". In this regard, art. 17.2 of the Bank's Articles of Association requires that issues concerning the financial, credit and insurance sectors shall be considered to be strictly related to the company's business.

⁵ The aforementioned paragraphs stipulate the following: "*4. The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b)*

162/2000.

2. **with regard to the criteria of ability**, to be in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas⁶:

Sectors	Yes	No
financial markets	✓	
regulation in the banking and financial sector	✓	
guidelines and strategic planning		✓
organisational and corporate governance framework	✓	
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	✓	✓
internal control systems and other operational mechanisms	✓	
banking and financial activities and products	✓	
accounting and financial disclosure	✓	
IT		✓

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁷;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated

operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".

⁶ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

⁷ Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

Law on Finance;

5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the Consolidated Law on Banking, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;

9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
 10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
 11. that there is *no* negative⁸ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
 12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.
- .]

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
 - b) be a shareholder in the Bank; be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
 - c) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁹;
 - d) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
2. be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular to *not*:
 - be a significant shareholder in the Bank;
 - be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
 - have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who,

⁸ Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking".

⁹ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***].

including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;

- receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;

- be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the previous twelve financial years;

- hold the role of executive director in another company in which an executive director of the Bank holds the role of director;

- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;

- be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
DIRECTOR	IDNTT SA	NON EXECUTIVE
STATUTORY AUDITOR	KRUSO KAPITAL SPA	NON EXECUTIVE
SOLE AUDITOR	SIMON SRL	NON EXECUTIVE

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments into Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Position	Company or other body	Significance of the company ¹⁰ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
----------	-----------------------	--	---

¹⁰ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

DIRECTOR	IDNTT SA	YES	CONSULTANCY
STATUTORY AUDITOR	KRUSO KAPITAL SPA	YES	FINANCIL INSTITUTION – BANCA SISTEMA'S SUBSIDIARY COMPANY
SOLE AUDITOR	SIMON SRL	NO	HOLDING

2. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility¹¹.

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* fall into situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
2. to *not* fall into situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions;
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank);
4. to not be in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as

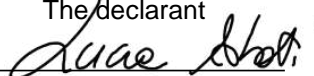
¹¹ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors** are intended as meaning **companies** or groups of companies between which there are **no relationships of control** pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets".

- ii. of the undertaking of offices incompatible with that of statutory auditor at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:


- a) valid identity document.
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement.

Place and date
Milan, 15th of March

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milan, 15th of March

The declarant


DECLARATION

I, the undersigned Lucia Abati, born in Cesena (FC)], on 25th of June 1979, resident in Milan (MI), [REDACTED] tax code BTALCU79H65C573R, in relation to the appointment as statutory auditor at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of company representatives and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"), the Decree of the Italian Minister of Justice, in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000, as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV),

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of [•] at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;

2 Place and date
Milan, 15th of March

The declarant
Lucia Abati

This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milan, 15th of March

The declarant
Lucia Abati

I, the undersigned Lucia Abati, citizen of Italy, born in Cesena (FC) on 25th of June 1979 , resident in Milan, [REDACTED] tax code BTALCU79H65C573R, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the “**Bank**”) - ordinary meeting - has been convened for 28 April 2023 at 10.00 am, on single call, to discuss and resolve on the item on the agenda “Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson. Relating and resulting resolutions” (hereinafter the “**Shareholders’ Meeting**”);
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Statutory Auditors (hereinafter the “**List**”) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 17 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Standing Auditor of the Company and include my name in the relevant section of the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept my candidacy as Standing Auditor of the Bank submitted by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Standing Auditor of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders’ Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Auditor by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Statutory Auditor of the Bank at least 85 working days per year, corresponding to at least 680 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: (i) Director of IDNTT SA; (ii) Auditor of Simon S.r.l.;
 - c. Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Statutory Auditors.

Yours faithfully

Milan, 23rd of March



TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned LUCIA ABATI

born in CESENA (FC)

on 25/06/1979

resident in MILANO

tax code BTALCU79H65C573R

- in relation to the assumption of the position of **STATUTORY AUDITOR** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”),
- following the assessments carried out - within the scope of the document of December 2022 on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank - by the outgoing control body of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the statutory auditor position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of statutory auditor at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of statutory auditor at the Bank, at least 85 working days per year, corresponding to at least 680 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

DIRECTOR OF IDNTT SA

SOLE AUDITOR OF SIMON SRL

TIME AVAILABILITY DECLARATION

It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified **as 20 days** per year.

Place and date

Milan, 15th of March

The declarant

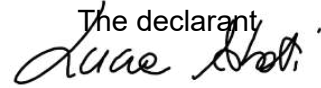


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 15th of March

The declarant



DANIELA TOSCANO

[REDACTED] Cuneo

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

e-mail: daniela @studiotoscano.info

pec: daniela@pec.studiotoscano.info

CURRICULUM VITAE

Daniela Toscano, nata a Cuneo il 10/08/1975, laureata in Economia e Commercio, abilitata alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 608/A dal 2004, anno dal quale svolge l'attività professionale, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 138779 – D.M. del 02/11/2005, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 08/11/2005.

Incarichi attuali

Sindaco Effettivo con Revisione Legale

- Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano (Savigliano-CN) dal 17/04/2019
Fondo di dotazione euro 23.770.052 – Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 36.127.477
- Viglietta Matteo S.p.a. (Fossano-CN) dal 01/06/2015, società operante nel commercio all'ingrosso di ferramentistica
Capitale sociale euro 3.120.000– Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 41.661.847
(società facente parte gruppo Viglietta Holding S.p.a.)
- Becchis Osiride S.r.l. (Torino-TO) dal 06/07/2018, società operante nella componentistica automotive
Capitale sociale euro 520.000 – Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 8.113.681
- Autostrada Albenga Gareggio Ceva S.p.a (Cuneo-CN) dal 02/04/2019, società di progetto
Capitale sociale euro 600.000– Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 4.620.517

Sindaco Unico con Revisione Legale

- Idroterm S.r.l. (Cuneo-CN) dal 28/10/2014, società operante nel settore idrotermosanitario
Capitale sociale euro 751.400– Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 4.909.917
(società facente parte gruppo Sigma Immobiliare S.p.a)

Sindaco effettivo

- Sigma Immobiliare S.p.a. (Cuneo-CN) dal 29/07/2019, società immobiliare e di partecipazioni
Capitale sociale euro 3.000.000 – Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 4.758.196
- Viglietta Holding S.p.a. (Fossano-CN) dal 02/01/2012, società immobiliare e di partecipazioni
Capitale sociale euro 1.680.000 – Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 25.681.259

Revisore Legale

- Camper Trade S.r.l. (Cuneo-CN) dal 31/08/2017, società immobiliare e di partecipazioni
Capitale sociale euro 390.000 – Patrimonio netto al 31/12/2021 euro 8.067.456

Alcuni dei precedenti incarichi

Relatore corsi di formazione accreditati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti per Open Dot Com S.p.a. sui seguenti argomenti:

- Analisi di bilancio, in particolare il Rendiconto Finanziario
- Relazione sulla Gestione
- Basilea 2 e i tre pilastri.

Sindaco Unico

- Italtreid Holding S.r.l. (Savigliano-CN), società immobiliare e di partecipazioni

Sindaco Effettivo con revisione legale

- Photorec S.r.l. (Boves-CN), società operante nell'industria per il trattamento di fotosensibili e laboratorio di stampa foto
- Tomatis Giacomo S.r.l. (Caraglio – CN), società operante nelle costruzioni e lavorazioni stradali
- Savidis S.r.l. (Savigliano – CN), società operante nella grande distribuzione

Presidente del collegio sindacale

- Immobiliare Mercurio (Caraglio – CN), società operante nella distribuzione di carburanti

Consigliere di Amministrazione

- Open Dot Com S.p.a. (Cuneo – CN), società operante nel settore dei servizi ad aziende e liberi professionisti, in particolare commercialisti ed avvocati
- Immo S.r.l. Dot Com (Cuneo – CN), società immobiliare
- CAF DO.C. S.p.a. (Torino – TO)

Attività professionale

Svolge attività professionale prestando consulenza nel ramo societario, fiscale, aziendale e contabile, assumendo incarichi in società di capitali italiane operanti in diversi settori, quali commercio all'ingrosso, componentistica automotive, trasporti, holding di partecipazioni e in fondazioni ordinistiche e bancarie.

Percorso scolastico

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 21 luglio del 2000, presso Università degli Studi di Torino
– Facoltà di Economia e Commercio, Percorso di studio economico aziendale, votazione finale 108/110.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nome	TOSCANO DANIELA
Indirizzo residenza	██████████ CUNEO, ITALIA
Indirizzo ufficio	C.so Giolitti 17, 12100 Cuneo, Italia
Telefono	0171/66309 (ufficio) +39 ██████████ (cell.)
Fax	0171/291971
E-mail	daniela @studiotoscano.info daniela@pec.studiotoscano.info
Nazionalità	italiana
Luogo e data di nascita	Cuneo, 10/08/1975
Codice fiscale	TSC DNL 75M50 D205I
Partita Iva	02988360042

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR

CUNEO, 20/03/2023



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Daniela Toscano, nata a Cuneo (CN), il 10/08/1975, residente in Cuneo (CN), codice fiscale TSCDNL75M50D205I, 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, in relazione alla nomina quale Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto") e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "DM 162/2000"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, in particolare, a titolo di esempio:
- attività di Sindaco Effettivo con Revisione legale presso "Viglietta Matteo S.p.a." dal 01/06/2015 ad oggi;
 - attività di Sindaco Effettivo con Revisione legale presso "Becchis Osiride S.r.l." dal 06/07/2018 ad oggi;
 - attività di Sindaco Unico con Revisione legale presso "Idroterm S.r.l." dal 28/10/2014 a oggi;
- b) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5², del DM 162/2000.

2. Quanto ai criteri di competenza³: di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti⁴:

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

⁴ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁵;
2. di *non* essere stata condannata con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater. 1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
3. di *non* essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
5. di *non* essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposta e di *non* essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetta e di *non* essere stata soggetta a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
9. di *non* essere stato/a oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.;
11. che *non* vi sono informazioni negative⁶ relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposta in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in

⁶ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁷;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate.

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:

- essere un azionista significativo della Banca;
- essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
- avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

⁷ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***].

1. di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi quindi al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.

Gli incarichi attualmente ricoperti sono:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Sindaco effettivo con revisione legale	Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano	Incarico non esecutivo
Sindaco effettivo con revisione legale	Viglietta Matteo S.p.a. (società facente parte gruppo Viglietta Holding S.p.a.)	Incarico non esecutivo
Sindaco effettivo con revisione legale	Becchis Osiride S.r.l.	Incarico non esecutivo
Sindaco effettivo con revisione legale	Autostrada Albenga Gareggio Ceva S.p.a	Incarico non esecutivo
Sindaco Unico con revisione legale	Idroterm S.r.l. (società facente parte gruppo Sigma Immobiliare S.p.a.)	Incarico non esecutivo
Sindaco effettivo	Sigma Immobiliare S.p.a.	Incarico non esecutivo
Sindaco effettivo	Viglietta Holding S.p.a	Incarico non esecutivo
Revisore legale	Camper Trade S.r.l.	Incarico non esecutivo

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁸ (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Sindaco effettivo con revisione legale	Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano	No	Fondazione di origine bancaria
Sindaco effettivo con revisione legale	Viglietta Matteo S.p.a. (società facente parte gruppo Viglietta Holding S.p.a.)	No	Società operante nel commercio all'ingrosso di ferramentistica

⁸ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

Sindaco effettivo con revisione legale	Becchis Osiride S.r.l.	No	Società operante nella componentistica automotive
Sindaco effettivo con revisione legale	Autostrada Albenga Gareggio Ceva S.p.a	No	Società di progetto
Sindaco Unico con revisione legale	Idroterm S.r.l. (società facente parte gruppo Sigma Immobiliare S.p.a)	No	Società operante nel settore idrotermosanitario
Sindaco effettivo	Sigma Immobiliare S.p.a.	No	Società immobiliare e di partecipazioni
Sindaco effettivo	Viglietta Holding S.p.a	No	Società immobiliare e di partecipazioni
Revisore legale	Camper Trade S.r.l.	No	Società immobiliare e di partecipazioni

2. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che *non* sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 *bis* della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità⁹.

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

⁹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Sindaco effettivo della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

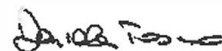
Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Cuneo, 20/03/2023

La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Cuneo, 20/03/2023

La dichiarante



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Daniela Toscano, nata a Cuneo (CN), il 10/08/1975, residente in Cuneo (CN), [REDACTED], codice fiscale TSCDNL75M50D205I, in relazione alla nomina quale Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra le altre, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV),

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco effettivo della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Cuneo, 20/03/2023

II/La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Cuneo, 20/03/2023

II/La dichiarante



La sottoscritta Daniela Toscano, cittadina italiana, nata a Cuneo (CN), il 10/08/1975, residente in Cuneo (CN), [REDACTED] codice fiscale TSCDNL75M50D2051, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la “Banca”) - parte ordinaria - per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno “Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti” (di seguito, l’“Assemblea”);
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la “Lista”) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco effettivo della Società e inserire il relativo nominativo nell'apposita sezione della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Sindaco effettivo della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Sindaco della Banca almeno 65 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 520 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Sindaco Effettivo con Revisione Legale della società Viglietta Matteo S.p.A., Becchis Siride S.r.l., Sindaco Unico con Revisione Legale della società Idroterm S.r.l. e Sindaco effettivo delle società Sigma Immobiliare S.p.a. e Viglietta Holding S.p.a., oltre all'attività svolta per il proprio studio

professionale.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Banca.

In fede

Cuneo, 21/03/2023



DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta Daniela Toscano

nata a Cuneo (CN)

il 10/08/1975

residente in Cuneo (CN),

codice fiscale TSCDNL75M50D205I

- in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco effettivo** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- a seguito delle valutazioni condotte - nell'ambito del documento del dicembre 2022 sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca - dall'organo di controllo uscente della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di **Sindaco effettivo** da parte della sottoscritta;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di **Sindaco effettivo** della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di **Sindaco effettivo** della Banca almeno **65** giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno **520** ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

Sindaco Effettivo con Revisione Legale della società Viglietta Matteo S.p.A., Becchis Osiride S.r.l., Sindaco Unico con Revisione Legale della società Idroterm S.r.l. e Sindaco effettivo delle società Sigma Immobiliare S.p.a. e Viglietta Holding S.p.a., oltre all'attività svolta per il proprio studio professionale.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in **175** giorni per anno.

Luogo e data

Cuneo, 20/03/2023

La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Cuneo, 20/03/2023

La dichiarante



DANIELA TOSCANO

[REDACTED] Cuneo

Tel. [REDACTED]

Fax [REDACTED]

e-mail: daniela @studiotoscano.info

pec: daniela@pec.studiotoscano.info

CURRICULUM VITAE

Daniela Toscano, born in Cuneo on 10/08/1975, graduated in Economics and Business, qualified for the profession of Chartered Accountants and Auditor, enrolled in the Register of Chartered Accountants and Auditors at No. 608/A since 2004, year when she started her professional activity, enrolled in the Register of Auditors at No. 138779 - Ministerial Decree of 02/11/2005, published in the Official Journal No. 88 of 08/11/2005.

Current positions

Statutory Auditor with Legal Auditing

- Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano (Savigliano-CN) since 17/04/2019
Endowment Fund Euro 23,770,052 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 36,127,477
- Viglietta Matteo S.p.a. (Fossano-CN) since 01/06/2015, company operating in the wholesale trade of hardware
Share Capital Euro 3,120,000 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 41,661,847
(Company part of the Viglietta Holding S.p.a. group)
- Becchis Osiride S.r.l. (Turin-TO) since 06/07/2018, company operating in the automotive components industry
Share Capital Euro 520,000 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 8,113,681
- Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a (Cuneo-CN) since 02/04/2019, special purpose company
Share Capital Euro 600,000 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 4,620,517

Sole Statutory Auditor with Legal Auditing

- Idroterm S.r.l. (Cuneo-CN) since 28/10/2014, company operating in the heating and plumbing sector
Share Capital Euro 751,400 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 4,909,917
(Company part of the Sigma Immobiliare S.p.a group)

Statutory Auditor

- Sigma Immobiliare S.p.a. (Cuneo-CN) since 29/07/2019, real estate and holding company
Share Capital Euro 3,000,000 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 4,758,196
- Viglietta Holding S.p.a. (Fossano-CN) since 02/01/2012, real estate and holding company
Share Capital Euro 1,680,000 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 25,681,259

Legal Auditor

- Camper Trade S.r.l. (Cuneo-CN) since 31/08/2017, real estate and holding company
Share Capital Euro 390,000 - Net Equity at 31/12/2021 Euro 8,067,456

Some of the previous positions

Supervisor training courses accredited by the National Council of Chartered Accountants for Open Dot Com S.p.a. on the following subjects:

- Financial statement analysis, in particular the Financial Statement
- Management Report
- Basel 2 and the three pillars

Sole Statutory Auditor

- Italtre S.r.l. (Savigliano-CN), real estate and holding company

Statutory Auditor with legal auditing

- Photorec S.r.l. (Boves-CN), company operating in the industry for the processing of light sensitive products and photo printing lab
- Tomatis Giacomo S.r.l. (Caraglio - CN), company operating in the construction and road works
- Savidis S.r.l. (Savigliano - CN), company operating in large-scale distribution

Chair of the Board of Statutory Auditors

- Immobiliare Mercurio (Caraglio - CN), company operating in the distribution of fuel

Board Director

- Open Dot Com S.p.a. (Cuneo - CN), company operating in the area of services to companies and freelance professions, in particular chartered accountants and lawyers
- Immo S.r.l. Dot Com (Cuneo - CN), real estate company
- CAF DO.C. S.p.a. (Turin - TO)

Professional activity

Professional activity includes providing consulting in the corporate, fiscal, company and accounting sector, assuming positions in Italian joint stock companies operating in various areas, such as wholesale distribution, automotive parts, transport, holdings in investments and in professional association and banking foundations.

Academic career

Degree in Economics and Business earned on 21 July 2000 from the University of Turin - Faculty of Economics and Business, Business Management Course, final mark 108/110

ADDITIONAL INFORMATION

Name	TOSCANO DANIELA
Address of residence	[REDACTED] CUNEO, ITALIA
Address of office	C.so Giolitti 17, 12100 Cuneo,
Telephone	0171/66309 (office) +39 [REDACTED] (cell.)
Fax	0171/291971
E-mail	daniela @studiotoscano.info daniela@pec.studiotoscano.info
Nationality	Italian
Place and date of birth	Cuneo, 10/08/1975
Tax Code	TSC DNL 75M50 D205I
VAT Number	02988360042

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree 196 of 30 June 2003 and Art. 13 GDPR

CUNEO, 20/03/2023



DECLARATION

I, the undersigned Daniela Toscano, born in Cuneo (CN), on August 10, 1975, resident in Cuneo (CN), tax code TSCDNL75M50D205I, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Statutory Auditor at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**"), the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "**Ministerial Decree 162/2000**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirement of professionalism:

- a) to have been listed on the register of statutory auditors¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than three years. In particular, by way of example:
- activities of Statutory Auditor with Legal Auditing at "Viglietta Matteo S.p.a." from 01/06/2015 to today;
 - activities of Statutory Auditor with Legal Auditing at "Becchis Osiride S.r.l." from 06/07/2018 to today;
 - activities of Sole Statutory Auditor with Legal Auditing at "Idroterm S.r.l." from 28/10/2014 to today;
- b) *not* to be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5², of Ministerial Decree 162/2000.

2. With regard to the criteria of ability³, to be in possession of adequate ability due to having acquired

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis".

² The aforementioned paragraphs stipulate the following: "4. The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b) operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".

³ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas⁴:

Sectors ⁵	Yes	No
financial markets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁵;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*. 1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*. 1, 270-*quinquies*. 2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance;
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;

⁴ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

⁵ Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the Consolidated Law on Banking, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies; banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;

11. that there is *no* negative⁶ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
 - b) be a shareholder in the Bank;
 - c) be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
 - d) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁷;
 - e) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
2. be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular to *not*:
 - be a significant shareholder in the Bank;
 - be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
 - have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who, including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;
 - receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;
 - be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the

⁶ Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking".

⁷ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***].

previous twelve financial years;

- hold the role of executive director in another company in which an executive director of the Bank holds the role of director;
- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;
- be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, and therefore to undertake to comply with these limits and, consequently, to resign from those offices that determine the limits to be exceeded.

The offices currently held are:

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non- executive)
Statutory Auditor with Legal Auditing	Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano	Non executive
Statutory Auditor with Legal Auditing	Viglietta Matteo S.p.a. (Company part of the Viglietta Holding S.p.a. group)	Non executive
Statutory Auditor with Legal Auditing	Becchis Osiride S.r.l.	Non executive
Statutory Auditor with Legal Auditing	Autostrada Albenga Garesio Ceva S.p.a	Non executive
Sole Statutory Auditor with Legal Auditing	Idroterm S.r.l. (Company part of the Sigma Immobiliare S.p.a group)	Non executive
Statutory Auditor	Sigma Immobiliare S.p.a.	Non executive
Statutory Auditor	Viglietta Holding S.p.a.	Non executive
Legal Auditor	Camper Trade S.r.l.	Non executive

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments into Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Position	Company or other body	Significance of the	Type of activity carried out by the company or body
-----------------	--------------------------------------	----------------------------	--

		company⁸ (Yes/No)	
Statutory Auditor with Legal Auditing	Fondazione CRS Cassa di Risparmio di Savigliano	No	Banking foundation
Statutory Auditor with Legal Auditing	Viglietta Matteo S.p.a. (Company part of the Viglietta Holding S.p.a. group)	No	Company operating in the wholesale trade of hardware
Statutory Auditor with Legal Auditing	Becchis Osiride S.r.l.	No	Company operating in the automotive components industry
Statutory Auditor with Legal Auditing	Autostrada Albenga Gareggio Ceva S.p.a	No	Special purpose company
Sole Statutory Auditor with Legal Auditing	Idroterm S.r.l. (Company part of the Sigma Immobiliare S.p.a group)	No	Company operating in the heating and plumbing sector
Statutory Auditor	Sigma Immobiliare S.p.a.	No	Real estate and holding company
Statutory Auditor	Viglietta Holding S.p.a.	No	Real estate and holding company
Legal Auditor	Camper Trade S.r.l.	No	Real estate and holding company

2. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 bis of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁹.

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* fall into situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
2. to *not* fall into situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions;
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank);
4. to not be in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

⁸ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

⁹ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors** are intended as meaning **companies** or groups of companies between which there are **no relationships of control** pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets".

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of Statutory Auditor at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document.
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement.

Place and date

Cuneo, 20/03/2023

The declarant

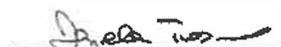


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Cuneo, 20/03/2023

The declarant



DECLARATION

I, the undersigned Daniela Toscano, born in Cuneo (CN), on August 10, 1975, resident in Cuneo (CN), [REDACTED], tax code TSCDNL75M50D205I, in relation to the appointment as Statutory Auditor at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of company representatives and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"), the Decree of the Italian Minister of Justice, in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000, as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26

June 2013 (CRDIV),

HEREBY DECLARE

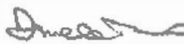
(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Statutory Auditor at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;

Place and date

Cuneo, 20/03/2023

The declarant



This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Cuneo, 20/03/2023

The declarant



I, the undersigned Daniela Toscano, citizen of Italy, born in Cuneo (CN), on 10 August 1975, resident in Cuneo () tax code TSCDNL75M50D205I, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the “**Bank**”) - ordinary meeting - has been convened for 28 April 2023 at 10.00 am, on single call, to discuss and resolve on the item on the agenda “Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson. Relating and resulting resolutions” (hereinafter the “**Shareholders' Meeting**”);
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Statutory Auditors (hereinafter the “**List**”) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 17 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Standing Auditor of the Company and include my name in the relevant section of the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept my candidacy as Standing Auditor of the Bank submitted by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Standing Auditor of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Auditor by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Statutory Auditor of the Bank at least 65 working days per year, corresponding to at least 520 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: Statutory Auditor with Legal Auditing of the company Viglietta Matteo S.p.A., Becchis Osiride S.r.l., Sole Statutory Auditor with Legal Auditing of the company Idroterm S.r.l. and Statutory Auditor of the company Sigma Immobiliare S.p.a. e Viglietta Holding S.p.a., in addition to the activity

carried out for his own professional studio.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to


the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Statutory Auditors.

Yours faithfully

Cuneo, 21/03/2023



TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned Daniela Toscano

born in Cuneo (CN)

on 10/08/1975

resident in Cuneo (CN),

tax code TSCDNL75M50D205I

- in relation to the assumption of the position of **Statutory Auditor** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”),
- following the assessments carried out - within the scope of the document of December 2022 on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank - by the outgoing control body of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the **Statutory Auditor** position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of **Statutory Auditor** at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of **Statutory Auditor** at the Bank, at least **65** working days per year, corresponding to at least **520** working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

Statutory Auditor with Legal Auditing of the company Viglietta Matteo S.p.A., Becchis Osiride S.r.l., Sole Statutory Auditor with Legal Auditing of the company Idroterm S.r.l. and Statutory Auditor of the company Sigma Immobiliare S.p.a. e Viglietta Holding S.p.a., in addition to the activity carried out for his own professional studio.

TIME AVAILABILITY DECLARATION

It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified as **175** days per year.

Place and date

Cuneo, 20/03/2023

The declarant



This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Cuneo, 20/03/2023

The declarant



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

COGNOME:	RUGGIERO
NOME:	LUIGI
LUOGO E DATA DI NASCITA:	Napoli, il 25/08/1962
RESIDENZA:	Valenza (AL) , [REDACTED]
STUDIO:	Valenza, Via Canonico Zuffi, 10 – tel. 0131/947851 Fax. 0131/947522 Milano, Via Spadari n. 3 – Tel. 02/36599291-2 e-mail: ruggiero@studioluigiruggiero.it Pec: luigi.ruggiero@odcecalessandria.legalmail.it Cell. [REDACTED]
STATO CIVILE:	coniugato con 2 figli
CODICE FISCALE:	RGGLGU62M25F839R

CARRIERA SCOLASTICA:

Diploma di maturità scientifica conseguito nell'a.s. 1980/1981 presso il Liceo Scientifico Statale di Valenza (AL) con la votazione di 52/60.

Iscritto alla facoltà di economia e commercio presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, laurea conseguita il 29/04/1987 con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: "Aspetti fiscali del leasing internazionale", relatore Chiar.mo Prof. Victor Uckmar.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Buona conoscenza della lingua inglese e francese.

REQUISITI PROFESSIONALI:

Dal 15/07/1991 sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Alessandria.

Dal 07/03/1995 sono iscritto con il n. 56 all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Alessandria, nella categoria "Dottori Commercialisti".

Dall'aprile 1995 sono iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 in G.U. n.31 bis del 21 aprile 1995).

OCCUPAZIONE ATTUALE:

Svolgo attività professionale di Dottore commercialista nello studio di Valenza (AL), Via C. Zuffi n. 10 e nello studio di Milano, Via Spadari n. 3 con attinenza anche al settore bancario e finanziario. Dall'anno accademico 1989-1990 a quello 2014-2015, ho ricoperto l'incarico di insegnante aggiunto della materia "Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario" presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Dal 1995 al 2000 sono stato "cultore" della materia di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano.

Negli anni 1999 e 2000 sono stato "cultore" della materia di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale.

In qualità di Revisore dei Conti e/o componente di Collegi Sindacali ho ricoperto, inoltre, diversi incarichi in società di capitali ed altri Enti quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la BRM S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale e revisore dei conti dal 2008 al 2017), Oikos s.r.l. (Presidente del Collegio sindacale e revisore dei conti dal 2007 al 2016), AZ Metalli Preziosi s.r.l. (Sindaco effettivo e revisore dei conti dal 2009 al 2015), S.I.T.O S.p.A. (Interporto di Torino – Sindaco effettivo dal 2008 al 2010) ecc...

Dall'anno 1995 ho assunto numerosi incarichi in qualità di Curatore Fallimentare e di Consulente Tecnico presso il Tribunale di Alessandria e la Procura della Repubblica di Alessandria.

Dal 15/04/2005 al maggio 2010 ho ricoperto l'incarico di Assessore al Bilancio, alle partecipate, al personale e all'informatizzazione del Comune di Valenza (AL).

Dal 2013 ricopro incarichi come Curatore fallimentare, Commissario giudiziale e Liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Pavia. Inoltre, dal 2010, ho assunto incarichi presso la Procura della Repubblica di Vigevano (attualmente Procura della Repubblica di Pavia).

Dal 10/01/2000 al 31/12/2007 sono stato membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ho frequentato numerosi convegni e corsi di aggiornamento e approfondimento in materia di procedure concorsuali tra i quali i convegni organizzati annualmente dalla Sisco (società italiana di studi concorsuali) di Milano.

Nel settembre 2018 e nel settembre 2019 ho partecipato a due seminari di consulenti tecnici, periti e magistrati in materia di reati fallimentari e societari, della durata di 3 giorni ciascuno, organizzati a San Servolo (VE) da Cespec (Centro studi procedure esecutive e concorsuali).



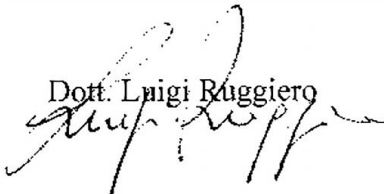
Nel 2019 ho partecipato al corso “Procedure di valutazione e gestione della crisi e del rischio d’insolvenza” organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (64 ore complessive).

PUBBLICAZIONI

Nel corso degli ultimi anni ho pubblicato numerosi articoli in materia di procedure concorsuali e crisi di impresa su “Il Fallimentarista” e su altre riviste on-line editate da Giuffrè (MementoPiù). Presso Giuffrè Editore ho pubblicato, nell’ambito delle Officine del diritto, “Esecuzioni immobiliari: adempimenti tributari degli ausiliari del giudice” e “L’esperto negoziatore nella crisi d’impresa”.

In fede.

Valenza, 19/03/2023

Dott. Luigi Ruggiero


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luigi Ruggiero, nato a Napoli (NA), il 25/08/1962, residente in Valenza (AL), Via [REDACTED], codice fiscale RGGLGU62M25F839R, 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, in relazione alla nomina quale Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto") e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "DM 162/2000"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni in particolare, a titolo di esempio nella società BRM S.p.A. dal 2008 al 2017, nella Società Oikos 2006 s.r.l. dal 2007 al 2016, nella società A.Z. Metalli Preziosi s.r.l. dal 2009 al 2015;
- b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio² attraverso, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto³ o all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000⁴:
 - attività di dottore commercialista svolta presso il proprio studio con attinenza al settore bancario e finanziario;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5⁵, del DM 162/2000.

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

³ Le attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, sono le seguenti: "a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto".

⁴ Le attività di cui all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000 sono le seguenti: "a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa". Al riguardo l'art. 17.2 dello Statuto Sociale della Banca prevede che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.

⁵ I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti⁶:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁷;
- di *non* essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di *non* essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- di *non* essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁶ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposto/a e di *non* essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetto/a e di *non* essere stato/a soggetto/a a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;



9. di *non* essere stato/a oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di avere in corso un procedimento penale per il reato di cui all'art. 236-bis della legge fallimentare;
11. che *non* vi sono informazioni negative⁸ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto/a in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁹;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:

- essere un azionista significativo della Banca;
- essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
- avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

⁸ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

⁹ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***].

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

- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;

- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;

- essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di non ricoprire alcun altro incarico e, quindi, di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto;

~~2. di non superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:~~

Carica	Società o altro ente	Natura incarico (esecutivo / non esecutivo)

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ¹⁰ (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	-------------------------	---	--

¹⁰ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- una società quotata;
- una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.



sindaco	Cassa Edile di mutualità ed assistenza di Alessandria	no	previdenziale

2. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità¹¹.

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché

¹¹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

- ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Sindaco effettivo della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

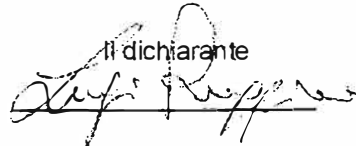
Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

VALENZA 20/03/2023

Il dichiarante

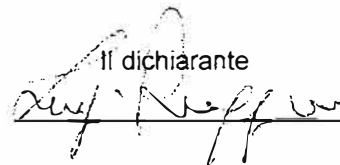


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

VALENZA 20/03/2023

Il dichiarante



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Luigi Ruggiero, nato a Napoli (NA), il 25/08/1962, residente in Valenza (AL), [redacted] codice fiscale RGGLGU62M25F839R, in relazione alla nomina quale Sindaco di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra le altre, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV),

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

Luogo e data

VALENZA 20/03/2023

Il dichiarante

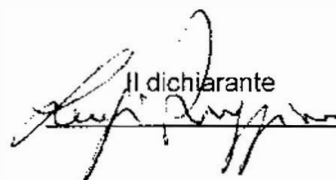


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

VALENZA 20/03/2023

Il dichiarante



Il sottoscritto Luigi Ruggiero, cittadino italiano, nato a Napoli (NA), il 25/08/1962, residente in Valenza (AL), [REDACTED], codice fiscale RGGLGU62M25F839R, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco effettivo della Società e inserire il relativo nominativo nell'apposita sezione della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Sindaco effettivo della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte del sottoscritto;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Sindaco della Banca almeno 75 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 600 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) dottore commercialista; (ii) curatore fallimentare; (iii) liquidatore giudiziale; (iv) sindaco nella Cassa Edile di Alessandria.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,



attesta

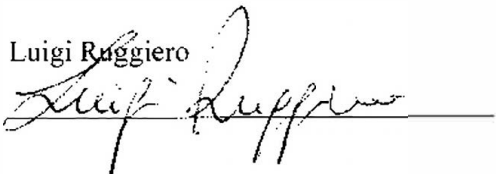
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Banca.

In fede

Luigi Ruggiero

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Ruggiero', is written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il sottoscritto Luigi Ruggiero

nato a Napoli

il 25/08/1962

residente in Valenza (AL) [REDACTED]

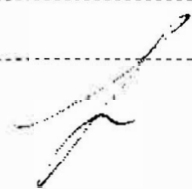
codice fiscale RGGLGU62M25F839R

- in relazione all'assunzione della carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- a seguito delle valutazioni condotte - nell'ambito del documento del dicembre 2022 sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca - dall'organo di controllo uscente della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte del sottoscritto;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Sindaco della Banca almeno 75 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 600 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

curatore fallimentare, liquidatore giudiziale, attività di dottore commercialista svolta nel proprio studio, sindaco della Cassa Edile di Alessandria.



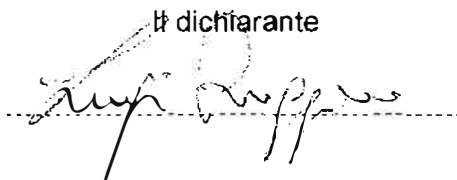
DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 225 giorni per anno.

Luogo e data

VALENZA 20/03/2023

Il dichiarante

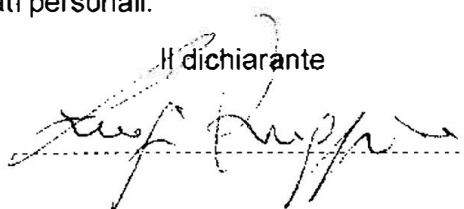


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

VALENZA 20/03/2023

Il dichiarante



CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION:

SURNAME: **RUGGIERO**
NAME: **LUIGI**
PLACE AND DATE OF BIRTH: Napoli, 25/08/1962
RESIDENCE: Valenza (AL), [REDACTED] – tel. [REDACTED]
OFFICES: Valenza, Via Canonico Zuffi, 10 – tel. 0131/947851
Fax. 0131/947522
Milan, Via Spadari n. 3 – Tel. 02/36599291-2
e-mail: ruggiero@studioluigiruggiero.it
Pec: luigi.ruggiero@odcecalessandria.legalmail.it
Mobile phone [REDACTED]
CIVIL STATUS: Married with two children
FISCAL CODE: RGGLGU62M25F839R

EDUCATIONAL CAREER:

Scientific high school diploma obtained in 1980/1981 at the Liceo Scientifico Statale di Valenza (AL) with final grade of 52/60.

Graduated in Economics and Business Management from "Università Bocconi" with final grade of 110/110 cum laude on 29/04/1987. Title of the thesis: "Fiscal aspects of international leasing", supervisor: Chiar.mo Prof. Victor Uckmar.

COMPLEMENTARY INFORMATION:

Great knowledge of English and French, both spoken and written.

PROFESSIONAL REQUIREMENTS:

I have been enrolled in the Register of Chartered Accountants of Alessandria since 15/07/1991.

I have been registered under no. 56 in the Register of Technical Consultants of the Court of Alessandria, in the category of 'Chartered Accountants' since 07/03/1995.

I have been enrolled in the Register of Auditors (Ministerial Decree of 12 April 1995 in G.U. no. 31 bis of 21 April 1995) since April 1995.

CURRENT OCCUPATION:

I currently work as a chartered accountant in my offices located in Valenza (AL) and Milan with relevance to the banking and financial sectors.

From the academic year 1989-1990 to that of 2014-2015, I was an adjunct teacher of the subject "Science of Finance and Financial Law" at the Bergamo Guardia di Finanza Academy.

From 1995 to 2000 I was teaching assistant of the subject of "Science of Finance" at the Faculty of Political Science of the University of Milan.

In 1999 and 2000 I was teaching assistant of the subject of "Science of Finance" at the Faculty of Law of the University of Eastern Piedmont.

In my capacity as Auditor and/or member of Boards of Auditors, I have also held various positions in capital companies and other entities such as, but not limited to, BRM S.p.A. (President of the board of statutory auditors from 2008 to 2017), Oikos s.r.l. (President of the board of statutory auditors from 2007 to 2016), AZ Metalli Preziosi s.r.l. (member of the board of the statutory auditors from 2009 to 2015), S.I.T.O S.p.A. (Turin Interporto member of the board of the statutory auditors from 2008 to 2010), etc...

Since 1995, I have held numerous positions as Bankruptcy Trustee and Technical Consultant at the Court of Alessandria and at the Public Prosecutor's Office of Alessandria.

From 15/04/2005 to May 2010, I held the position of Budget Councillor, of participations, of personnel and digitalization process of the Municipality of Valenza (AL).

Since 2013, I have held positions as Bankruptcy Trustee, Judicial Commissioner and Court-appointed Liquidator at the Court of Pavia. Moreover, since 2010, I have held positions at the Public Prosecutor's Office of Vigevano (currently Public Prosecutor's Office of Pavia).

From 10/01/2000 to 31/12/2007 I was a member of the Council of the Order of Chartered Accountants of Alessandria.

PROFESSIONAL TRAINING:

I have attended numerous conferences, refresher, and in-depth courses on insolvency proceedings, including the conferences organised annually by Sisco (Italian Society of Insolvency Studies) in Milan.

In September 2018 and September 2019, I took part in two seminars for technical consultants, experts and magistrates on bankruptcy and corporate failure, lasting 3 days each, organised in San Servolo (VE) by Cespec ("Centro studi procedure esecutive e concorsuali").

In 2019, I participated to the course "Procedures for the evaluation and management of crisis and insolvency risk" organised by the Foundation of Chartered Accountants of Milan (64 hours in total).

PUBLICATIONS:

Over the last few years, I have published numerous articles on bankruptcy proceedings and business crisis in 'Il Fallimentarista' and in other online magazines published by Giuffrè (MementoPiù). I have published, as part of the 'Officine del diritto', "Esecuzioni immobiliari: adempimenti tributari degli ausiliari del giudice" and "L'esperto negoziatore nella crisi d'impresa" both for Giuffrè Editore.

In faith.

Valenza, 19/03/2023

Dott. Luigi Ruggiero


DECLARATION

I, the undersigned Luigi Ruggiero, born in Napoli (NA), on 25/08/1962, resident in Valenza (AL), [REDACTED], tax code RGGLGU62M25F839R, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as member of the board of the statutory auditors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking"), the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "Ministerial Decree 162/2000"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirement of professionalism:

- a) to have been listed on the register of statutory auditors¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than three years for example in BRM S.p.A. from 2008 to 2017, in Oikos 2006 s.r.l. from 207 to 2016, in A.Z. Metalli Preziosi s.r.l. from 2009 to 2015;
- b) ;
- c) to have gained overall experience of at least ~~(three years)~~ [five years]² through, including alternatively, statutory auditing or one of the activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree³ or art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000⁴:
 - activities of chartered accountant in my offices located in Valenza (AL) and Milan with relevance to the banking and financial sectors;
- d) not to be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5⁵, of Ministerial Decree

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis".

² Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Statutory Auditors. Three years in the case of the other members of the Board of Statutory Auditors.

³ The activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree, are as follows: "a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held".

⁴ The activities referred to in art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000 are as follows: "a) administrative or control or management positions in corporations with share capital of no less than two million euro, or b) professional activities in or academic tenure of law, economics, financial or technical-scientific subjects at university that strictly relate to the company's business, or c) executive positions at public entities or public administrations operating in the credit, financial or insurance sectors, or, in any event, in sectors strictly relating to that of the company's business". In this regard, art. 17.2 of the Bank's Articles of Association requires that issues concerning the financial, credit and insurance sectors shall be considered to be strictly related to the company's business.

⁵ The aforementioned paragraphs stipulate the following: "4. The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b) operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered

2. **with regard to the criteria of ability**, to be in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas⁶:

Sectors	Yes	No
financial markets		✓
regulation in the banking and financial sector	✓	
guidelines and strategic planning	✓	
organisational and corporate governance framework	✓	
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)		✓
internal control systems and other operational mechanisms	✓	
banking and financial activities and products		✓
accounting and financial disclosure	✓	
IT		✓

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁷;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-ter, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, or to article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-quater of the Consolidated Law on Finance;

pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".

⁶ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

⁷ Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.
-

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-bis, paragraph 1, letter e), 67-ter, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-bis), 114-quinquies, paragraph 3, letter d-bis), 114-quaterdecies, paragraph 3, letter d-bis), of the Consolidated Law on Banking, and of articles 7, paragraph 2-bis, and 12, paragraph 5-ter, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-ter of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-bis, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the



suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;

10. to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2. under item 236-bis of Italian bankruptcy law;
11. that there is *no* negative⁸ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
- d) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁹;
- e) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;

2. be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular to *not*:

- be a significant shareholder in the Bank;
- be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
- have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who, including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;

⁸ Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3. of the Consolidated Law on Banking".

⁹ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***].

- receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;

- be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the previous twelve financial years;

- hold the role of executive director in another company in which an executive director of the Bank holds the role of director;

- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;

- be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* hold any other office and, therefore, to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree;

~~2. to not exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:~~

Position	Company	Nature of Office (executive / non-executive)
	or other body	

~~for~~

~~to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, and therefore to undertake to comply with these limits and, consequently, to resign from these offices that determine the limits to be exceeded.~~

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments into Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Position	Company or other body	Significance of the company¹⁰ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body

¹⁰ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art.

Member of board of statutory auditors	Cassa Edile di mutualità ed Assistenza di Alessandria	no	Social security

2. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility¹¹.

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* fall into situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
2. to *not* fall into situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions;
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank;
4. to *not* be in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the

36, Italian Law Decree 201/2011);

b) a listed company;

c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

¹¹ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors* are intended as meaning *companies* or groups of companies between which there are *no relationships of control* pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets".



suitability requirements widely understood; as well as

- ii. of the undertaking of offices incompatible with that of member of board of statutory auditors at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document.
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement.

Place and date

VALENCIA 20/03/2023

The declarant

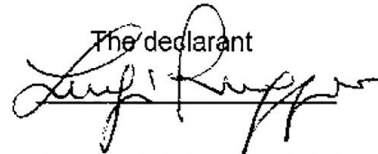


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

VALENCIA 20/03/2023

The declarant



DECLARATION

I, the undersigned Luigi Ruggiero, born in Napoli (NA), on 25/08/1962, resident in Valenza (AL), [REDACTED], tax code RGGLGU62M25F839R, in relation to the appointment as member of board of statutory advisors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of company representatives and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"), the Decree of the Italian Minister of Justice, in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000, as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV),

HEREBY DECLARE

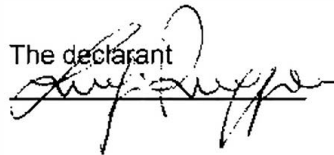
(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of member of board of statutory advisors at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;

Place and date

VALENZA 20/03/2023

The declarant

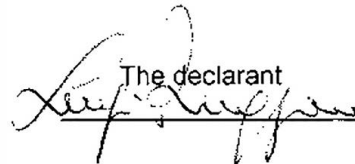


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

VALENZA 20/03/2023

The declarant



I, the undersigned Luigi Ruggiero, citizen of Italy, born in Napoli (NA), on 25/08/1962, resident in Valenza (AL), [REDACTED], tax code RGGLGU62M25F839R, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the “**Bank**”) - ordinary meeting - has been convened for 28 April 2023 at 10.00 am, on single call, to discuss and resolve on the item on the agenda “Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson. Relating and resulting resolutions” (hereinafter the “**Shareholders' Meeting**”);
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Statutory Auditors (hereinafter the “**List**”) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 17 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Standing Auditor of the Company and include my name in the relevant section of the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept my candidacy as Standing Auditor of the Bank submitted by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Standing Auditor of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Auditor by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Statutory Auditor of the Bank at least 75 working days per year, corresponding to at least 600 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: (i) chartered accountant; (ii) insolvency administrator; (iii) judicial liquidator; (iv) member of the board of statutory advisors of Cassa Edile di Alessandria.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,



attest to

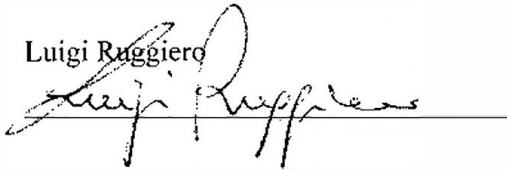
the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Statutory Auditors.

Yours faithfully

Luigi Ruggiero

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Ruggiero', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'L' and a long, sweeping underline.

TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned Luigi Ruggiero

born in Napoli

on 25/08/1962

resident in Valenza (AL) – [REDACTED]

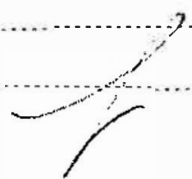
tax code RGGLGU62M25F839R

- in relation to the assumption of the position of member of board of statutory advisors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”),
- following the assessments carried out - within the scope of the document of December 2022 on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank - by the outgoing control body of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the member of board of statutory advisors position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of member of board of statutory advisors at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of member of board of statutory advisors at the Bank, at least 75 working days per year, corresponding to at least 600 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

chartered accountant, insolvency administrator, judicial liquidator, member of board of statutory advisors of Cassa Edile di Alessandria



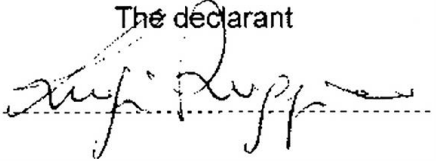
TIME AVAILABILITY DECLARATION

It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified as 225 days per year.

Place and date

VALENZA 20/03/2023

The declarant

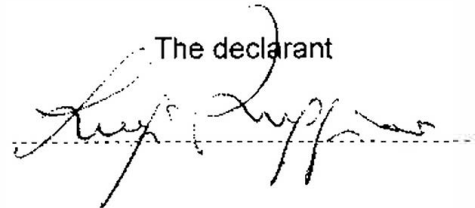


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

VALENZA 20/03/2023

The declarant



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ARMAROLLI MARCO
c/o Studio Rock STP Srl, Via Turati 29, Milano, 20121
+39 02 6271161
+39 02 29001135
armarolli@studiorock.net

Italiana

23/01/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2005
STUDIO ROCK STP SRL, VIA TURATI N. 29, MILANO

Studio Professionale
Socio

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- Redazione circolari di studio;

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2004 a gennaio 2005
DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILANO

Studio Professionale
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
- Partecipazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 1998 a dicembre 2003
STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILANO

Studio Professionale
Dottore Commercialista

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- Redazione di circolari di studio;

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da ottobre 1997 a ottobre 1998

SERCON S.A.S.

Società di elaborazione dati

Collaboratore

Funzioni contabili e amministrative

- Master Ipsos di specializzazione sulle operazioni straordinarie;
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'Albo di Busto Arsizio;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo 132243, con provvedimento del 29/04/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 – IV Serie Speciale – del 04/05/2004;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 106/110 indirizzo: Libera Professione di Dottore Commercialista. Tesi in diritto commerciale dal titolo "L'attuazione del Registro delle Imprese" presso l'Università degli Studi di Pavia;
- Diploma di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Gallarate.

ITALIANO

INGLESE

Buono

Buono

Discreto

FRANCESE

Livello scolastico

Livello scolastico

Livello scolastico

Svolge la propria attività con società e gruppi, sia italiani che esteri nelle aree del diritto tributario, societario, contrattuale e nella valutazione aziendale.

E' membro di numerosi Collegi Sindacali.

Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

Ottime capacità informatiche, ottima dimestichezza con strumenti elettronici. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Conoscenza di alcuni programmi per la gestione dell'attività professionale.

Patente A, Patente B

Redazione e pubblicazione di alcuni articoli di approfondimento per riviste editate dal gruppo Walters Kluwer e dal "il sole 24 ore" - rubrica "L'Esperto Risponde".

Hobbies: Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, body building).

Milano, 20 marzo 2002

Marco Armarolli

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. MARCO ARMAROLLI, nato a Busto Arsizio, provincia di Varese il 23/01/1973, codice fiscale RMRMRC73A23B300L, residente in [redacted], cittadino italiano 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 al sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale SINDACO SUPPLENTE di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto") e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "DM 162/2000"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [redacted] / [quinquennio]² attraverso, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto³ o all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000⁴:
 - Presidente del Collegio Sindacale presso Edison International Shareholdings S.p.A. dal 3/08/2021;
 - Presidente del Collegio Sindacale presso la El Tower S.p.A. dal 14/11/2018; Sindaco Effettivo dal 6/05/2011 al 14/05/2014.
 - Presidente del Collegio Sindacale presso la Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema Srl dal 5/7/2013;
 - Sindaco Effettivo presso la Edison Stoccaggio S.p.A. dal 12/05/2016;
 - Sindaco Effettivo presso la Flumenis S.p.A. dal 15/10/2019;
 - Sindaco Effettivo presso la Radio Studio 105 S.r.l. dal 08/07/2015;
 - Sindaco Effettivo presso la MBS Consulting S.p.A. dal 1/8/2019.
 - Sindaco Unico presso Euronext Technologies S.r.l. dal 19/07/2021.

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Al fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

³ Le attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, sono le seguenti: "a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto".

⁴ Le attività di cui all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000 sono le seguenti: "a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa". Al riguardo l'art. 17.2 dello Statuto Sociale della Banca prevede che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dal 29/04/2004 al n. 132243
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5⁵, del DM 162/2000.

2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti⁶:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
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)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile⁷;
2. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

⁵ I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁶ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

5. di *non* essere stato/a condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.;
11. che *non* vi sono informazioni negative⁸ relative al sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricoprire o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁹;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:

- essere un azionista significativo della Banca;
- essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
- avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, di una sua controllata o

⁸ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

⁹ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***].

della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e nell'eventualità di nomina o di eventuale successivo subentro come membro effettivo del Collegio Sindacale, di impegnarsi a valutare le dimissioni da questa o altre cariche al fine del rispetto dei limiti suddetti

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Presidente del Collegio Sindacale	Edison International Shareholdings S.p. A	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	El Tower S.p.A.	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema Srl	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	EIT SMART S.r.l.	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	ENERGIA ITALIA S.r.l.	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	WINBIS S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	ATTIVA S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	BEINTOO S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	CELLINA ENERGY S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	EDISON STOCCAGGIO S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	FLUMENIS S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	GAXA S.p.A.	Non esecutivo

Sindaco Effettivo	JESI ENERGIA S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	MBS CONSULTING S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	MBS CONSULTING S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	MONRADIO S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	NUOVA ALBA S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	POGGIO MONDELLO S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	RADIO AUT S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	RADIO STUDIO 105 S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	RADIO SUBASIO S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	RMC ITALIA S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	TERMICA COLOGNO S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Unico	EURONEXT TECHNOLOGIES S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Unico	SISLEY ITALIA S.r.l.	Non esecutivo
Organismo di Vigilanza (OdV)	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.	Non esecutivo
Organismo di Vigilanza (OdV)	ENERGIA ITALIA S.r.l.	Non esecutivo
Organismo di Vigilanza (OdV)	POGGIO MONDELLO S.r.l.	Non esecutivo
Organismo di Vigilanza (OdV)	TERMICA COLOGNO S.r.l.	Non esecutivo
Organismo di Vigilanza (OdV)	WINBIS S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	ADTECH VENTURES S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	AEROCHETTO S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	BANCA SISTEMA S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	BATTAGLIA S.r.l.	Non esecutivo

Sindaco Supplente	DEPOSITI ITALIANI GNL S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	DIGITALIA '08 S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	EDISON ENERGIA S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	EDISON INTERNATIONAL S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	EDISON REGGANE S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	EDISON RINNOVABILI S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	EIT RADIO S.r.l.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	GIORGETTI S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	MEDIASET S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	MEDUSA FILM S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	MIFIN S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione	Non esecutivo
Sindaco Supplente	PUBLITALIA 80 S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.p.A.	Non esecutivo
Sindaco Supplente	TAODUE S.r.l.	Non esecutivo
Revisore Supplente	MEDIAFRIENDS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	Non esecutivo

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	----------------------	-----------------------	--

		società¹⁰ (Sì/No)	
Presidente del Collegio Sindacale	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.	NO	
	EI TOWERS S.p.A.		
	EIT SMART S.r.l.		
	ENERGIA ITALIA S.r.l.		
	SOCIETA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.IN BANCA SISTEMA S.r.l.		
	WINBIS S.r.l.		
Organismo di Vigilanza (OdV)	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.		
	ENERGIA ITALIA S.r.l.		
	POGGIO MONDELLO S.r.l.		
	TERMICA COLOGNO S.r.l.		
	WINBIS S.r.l.		
Sindaco Effettivo	AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.p.A.		
	AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.p.A.		
	ATTIVA S.p.A.		
	BEINTOO S.p.A.		
	CELLINA ENERGY S.r.l.		
	DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		
	EDISON STOCCAGGIO S.p.A.		
	FLUMENIS S.p.A.		
	GAXA S.p.A.		

¹⁰ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

	JESI ENERGIA S.p.A.		
	MBS CONSULTING S.p.A.		
	MBS CONSULTING S.r.l.		
	MONRADIO S.r.l.		
	NUOVA ALBA S.r.l.		
	POGGIO MONDELLO S.r.l.		
	RADIO AUT S.r.l.	NO	
	RADIO STUDIO 105 S.p.A.		
	RADIO SUBASIO S.r.l.		
	RMC ITALIA S.p.A.		
	SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.		
	TERMICA COLOGNO S.r.l.		
	VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.		
Sindaco Unico	EURONEXT TECHNOLOGIES S.r.l.		
	SISLEY ITALIA S.r.l.		

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____
b) _____
c) _____

3. di non essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

Atale riguardo dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità¹¹.

(G) ALTRI REQUISITI

¹¹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese, tra i quali **non vi sono rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terze attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di SINDACO SUPPLENTE della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:


- a) documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

MILANO 20 marzo 2023

Il dichiarante


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

MILANO 20 marzo 2023

Il dichiarante


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. MARCO ARMAROLLI, nato a Busto Arsizio, provincia di Varese il 23/01/1973, codice fiscale RMRMRC73A23B300L, residente in [redacted] cittadino italiano in relazione alla nomina quale SINDACO SUPPLENTE di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra le altre, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV),


DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di SINDACO SUPPLENTE della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

MILANO 20 marzo 2023

Il dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Il dichiarante

MILANO 20 marzo 2023



Il sottoscritto Dott. MARCO ARMAROLLI, nato a Busto Arsizio, provincia di Varese il 23/01/1973, codice fiscale RMRMRC73A23B300L, residente in [REDACTED], cittadino italiano, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco supplente della Società e inserire il relativo nominativo nell'apposita sezione della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Sindaco supplente della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco supplente della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte del sottoscritto;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Sindaco della Banca almeno 55 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 440 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
 - i. Presidente del Collegio Sindacale presso Edison International Shareholdings S.p.A. dal 3/08/2021;

- ii. Presidente del Collegio Sindacale presso la EI Tower S.p.A. dal 14/11/2018; Sindaco Effettivo dal 6/05/2011 al 14/05/2014.
- iii. Presidente del Collegio Sindacale presso la Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema Srl dal 5/7/2013;
- iv. Sindaco Effettivo presso la Edison Stoccaggio S.p.A. dal 12/05/2016;
- v. Sindaco Effettivo presso la Flumenis S.p.A. dal 15/10/2019;
- vi. Sindaco Effettivo presso la Radio Studio 105 S.r.l. dal 08/07/2015;
- vii. Sindaco Effettivo presso la MBS Consulting S.p.A. dal 1/8/2019.
- viii. Sindaco Unico presso Euronext Thecnologies S.r.l. dal 19/07/2021.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Banca.

In fede

Milano 20 marzo 2023

Dott. Marco Armarolli



DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il sottoscritto MARCO ARMAROLLI

nato a BUSTO ARSIZIO

il 23 GENNAIO 1973

residente in

codice fiscale RMRMRC73A23B300L

- in relazione all'assunzione della carica di **SINDACO SUPPLENTE** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- a seguito delle valutazioni condotte - nell'ambito del documento del dicembre 2022 sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca - dall'organo di controllo uscente della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di **SINDACO SUPPLENTE** da parte del/della sottoscritto/a;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di **SINDACO SUPPLENTE** della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di **SINDACO SUPPLENTE** della Banca almeno 55 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno **440** ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

si veda allegato

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in **350 ORE** per anno.

Luogo e data

MILANO 20 marzo 2023

Il dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

MILANO 20 marzo 2023

Il dichiarante



ELENCO CARICHE DOTT. MARCO ARMAROLLI AL 20 MARZO 2023

CARICA	SOCIETA'	CODICE FISCALE
Organismo di Vigilanza (OdV)	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.	11947360969
	ENERGIA ITALIA S.r.l.	08590320159
	POGGIO MONDELLO S.r.l.	00701060394
	TERMICA COLOGNO S.r.l.	02316150966
	WINBIS S.r.l.	01781260995
Presidente del Collegio Sindacale	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.	11947360969
	EI TOWERS S.p.A.	12916980159
	EIT SMART S.r.l.	11723490964
	ENERGIA ITALIA S.r.l.	08590320159
	SOCIETA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.IN BANCA SISTEMA S.r.l.	03371510045
	WINBIS S.r.l.	01781260995
Sindaco Unico	EURONEXT TECHNOLOGIES S.r.l.	11920050967
	SISLEY ITALIA S.r.l.	07277070152
Sindaco Effettivo	AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.p.A.	02077650972
	AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.p.A.	13905531003
	ATTIVA S.p.A.	03678410758
	BEINTOO S.p.A.	07295690965
	CELLINA ENERGY S.r.l.	09237690962
	DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	97174850152
	EDISON STOCCAGGIO S.p.A.	04501620969
	FLUMENIS S.p.A.	01918230473
	GAXA S.p.A.	10813630968
	JESI ENERGIA S.p.A.	11038070154
	MBS CONSULTING S.p.A.	12904170151
	MBS CONSULTING S.r.l.	06386610965
	MONRADIO S.r.l.	04571350968
	NUOVA ALBA S.r.l.	08526610152
	POGGIO MONDELLO S.r.l.	00701060394
	RADIO AUT S.r.l.	01838350542
	RADIO STUDIO 105 S.p.A.	03111280156
	RADIO SUBASIO S.r.l.	00419950548
	RMC ITALIA S.p.A.	08745900152
	SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.	06534760159
	TERMICA COLOGNO S.r.l.	02316150966
	VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.	01538570308
Sindaco Supplente	ADTECH VENTURES S.p.A.	10004720966
	AEROCHETTO S.r.l.	04249570872
	BANCA SISTEMA S.p.A.	12870770158

	BATTAGLIA S.r.l.	10381430965
	DEPOSITI ITALIANI GNL S.r.l.	02621060397
	DIGITALIA '08 S.r.l.	07608230152
	EDISON ENERGIA S.p.A.	08526440154
	EDISON INTERNATIONAL S.p.A.	08526690154
	EDISON REGGANE S.p.A.	11235390967
	EDISON RINNOVABILI S.p.A.	01890981200
	EIT RADIO S.r.l.	095380400962
	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.	00809530157
	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	00954500062
	GIORGETTI S.p.A.	00815860150
	MEDIASET S.p.A.	10900040964
	MEDUSA FILM S.p.A.	03723360156
	MIFIN S.p.A.	03620190987
	NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione	01904310305
	PUBLITALIA 80 S.p.A.	04529390157
	RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.p.A.	06921720154
	TAODUE S.r.l.	08747881004
Revisore supplente	MEDIAFRIENDS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	94591510154

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



PERSONAL INFORMATION

Name
Address
Telephone
Fax
E-mail

ARMAROLLI MARCO
c/o Studio Rock STP Srl, Via Turati 29, Milan, 20121
+39 02 6271161
+39 02 29001135
armarolli@studiorock.net

Nationality
Date of birth

Italian
23/01/1973

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

February 2005 - Present
STUDIO ROCK STP SRL, VIA TURATI N. 29, MILAN
Professional firm
Partner

- Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
- Drafting of financial statements, tax returns and reports;
- Drafting of firm circular letters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

January 2004 - January 2005
DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILAN
Professional firm
Chartered Accountant and Auditor

- Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
- Drafting of financial statements, tax returns;
- Participation in corporate reorganizations.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

November 1998 - December 2003
STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILAN
Professional firm
Chartered Accountant

- Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
- Drafting of financial statements, tax returns and reports;
- Drafting of firm circular letters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

October 1997 - October 1998
SERCON S.A.S.
Data processing company
Staff
Accounting and administrative functions.

EDUCATION AND TRAINING

- IPSOA specialization course on extraordinary transactions;
- Qualification to practice as a Chartered Accountant and Auditor, enrolled in Busto Arsizio;
- Enrolled in the Register of Auditors, serial number 132243, with measure of 29/04/2004 published in the Official Gazette of the Italian Republic No. 35 — Special Series IV - of 04/05/2004;
- Degree in Economics with 106/110 marks. Specialization: public practice as a Chartered Accountant. Thesis in commercial law entitled "Implementation of the Register of Companies" at the University of Pavia;
- Diploma in Accounting with 48/60 marks at the State Technical Institute in Gallarate.

PERSONAL SKILLS

MOTHER TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

- Understanding
- Writing
- Speaking

Good
Good
Intermediate

FRENCH

- Understanding
- Writing
- Speaking

Basic
Basic
Basic

SOCIAL, ORGANIZATIONAL AND
TECHNICAL SKILLS AND
COMPETENCES

Conducts his activities with both Italian and foreign companies and groups in the areas of tax law, company law, contracts and business valuation.
A member of several Boards of Statutory Auditors.
Excellent organizational skills of *his* own work and that of his employees.

OTHER SKILLS AND
COMPETENCES

Excellent computer skills, great familiarity with electronic instruments. Excellent knowledge of Windows operating system and Office suite. Knowledge of some programs for the management of the professional activity.

DRIVING LICENSE

B license

ADDITIONAL INFORMATION

Hobbies: Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, body building).

Milan, 20th march 2023

Marco Armarolli



DECLARATION

I, the undersigned Mr. Marco Armarolli born in Busto Arsizio province of Varese on 23/01/1973, fiscal code RMRMRC73A23B300L, resident in [REDACTED], Italian citizen, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as ALTERNATE STATUTORY AUDITOR at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking"), the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "Ministerial Decree 162/2000"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirement of professionalism:

- a) to have been listed on the register of statutory auditors¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than three years;
- b) to have gained overall experience of at least [REDACTED] / [five years]² through, including alternatively, statutory auditing or one of the activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree³ or art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000⁴:
 - Chairman of the board of Statutory Auditors at Edison International Shareholdings S.p.A. from 3/8/2021;
 - Chairman of the board of Statutory Auditors at El Tower S.p.A. from 14/11/2018; Statutory Auditor from 6/05/2011 to 14/05/2014;
 - Chairman of the board of Statutory Auditors at Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema Srl dal 5/7/2013;
 - Statutory Auditor at Edison Stoccaggio S.p.A. from 12/05/2016;
 - Statutory Auditor at Flumenis S.p.A. from 15/10/2019;
 - Statutory Auditor at Radio Studio 105 S.r.l. dal 08/07/2015;

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis".

² Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Statutory Auditors. Three years in the case of the other members of the Board of Statutory Auditors.

³ The activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree, are as follows: "a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held".

⁴ The activities referred to in art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000 are as follows: "a) administrative or control or management positions in corporations with share capital of no less than two million euro, or b) professional activities in or academic tenure of law, economics, financial or technical-scientific subjects at university that strictly relate to the company's business, or c) executive positions at public entities or public administrations operating in the credit, financial or insurance sectors, or, in any event, in sectors strictly relating to that of the company's business". In this regard, art. 17.2 of the Bank's Articles of Association requires that issues concerning the financial, credit and insurance sectors shall be considered to be strictly related to the company's business.

- Statutory Auditor at MBS Consulting S.p.A. dal 1/8/2019.
 - Sole Auditor at Euronext Technologies S.r.l. from 19/07/2021.
- I am registered in the register of auditors from 29/04/2004 under n. 132243.
- c) be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5⁵, of Ministerial Decree 162/2000.

2. **with regard to the criteria of ability**, to be in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas⁶:

Sectors	Yes	No
financial markets	✓	
regulation in the banking and financial sector	✓	
guidelines and strategic planning	✓	
organisational and corporate governance framework	✓	
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	✓	
internal control systems and other operational mechanisms	✓	
banking and financial activities and products	✓	
accounting and financial disclosure	✓	
IT	✓	

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁷;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or

⁵ The aforementioned paragraphs stipulate the following: "4. The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b) operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".

⁶ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

⁷ Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance;

5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the Consolidated Law on Banking, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted

by bodies appointed by law to manage registers and lists; to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;

9. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
10. that there is *no* negative⁸ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
11. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
- b) be a shareholder in the Bank; be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
- c) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁹;
- d) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;

2. be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular to *not*:

- be a significant shareholder in the Bank;
- be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
- have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who, including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;
- receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;
- be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the previous twelve financial years;

⁸ Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking".

⁹ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: ["*"].

- hold the role of executive director in another company in which an executive director of the Bank holds the role of director;
- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;
- be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, and in the event of appointment or any subsequent takeover as standing member of the Board of Statutory Auditors, to undertake to evaluate resignation from this or other offices in order to comply with the aforementioned limits

POSITION	COMPANY OR OTHER BODY	NATURE OF OFFICE (EXECUTIVE / NON- EXECUTIVE)
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.P. A	non-executive
	EI TOWER S.P.A.	non-executive
	SOCIETÀ DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BANCA SISTEMA SRL	non-executive
	EIT SMART S.R.L.	non-executive
	ENERGIA ITALIA S.R.L.	non-executive
	WINBIS S.R.L.	non-executive
STATUTORY AUDITOR	AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.P.A.	non-executive
	AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.P.A.	non-executive
	ATTIVA S.P.A.	non-executive
	BEINTOO S.P.A.	non-executive
	CELLINA ENERGY S.R.L.	non-executive
	DAB ITALIA SOCIETÀ' CONSORTILE PER AZIONI	non-executive
	EDISON STOCCAGGIO S.P.A.	non-executive
	FLUMENIS S.P.A.	non-executive
	GAXA S.P.A.	non-executive
	JESI ENERGIA S.P.A.	non-executive
	MBS CONSULTING S.P.A.	non-executive

	MBS CONSULTING S.R.L.	non-executive
	MONRADIO S.R.L.	non-executive
	NUOVA ALBA S.R.L.	non-executive
	POGGIO MONDELLO S.R.L.	non-executive
	RADIO AUT S.R.L.	non-executive
	RADIO STUDIO 105 S.P.A.	non-executive
	RADIO SUBASIO S.R.L.	non-executive
	RMC ITALIA S.P.A.	non-executive
	SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.	non-executive
	TERMICA COLOGNO S.R.L.	non-executive
	VIRGIN RADIO ITALY S.P.A.	non-executive
SOLE AUDITOR	EURONEXT TECHNOLOGIES S.R.L.	non-executive
	SISLEY ITALIA S.R.L.	non-executive
SUPERVISORY BOARD	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.P.A.	non-executive
	ENERGIA ITALIA S.R.L.	non-executive
	POGGIO MONDELLO S.R.L.	non-executive
	TERMICA COLOGNO S.R.L.	non-executive
	WINBIS S.R.L.	non-executive
ALTERNATE INTERNAL AUDITOR	ADTECH VENTURES S.P.A.	non-executive
	AEROCHETTO S.R.L.	non-executive
	BANCA SISTEMA S.P.A.	non-executive
	BATTAGLIA S.R.L.	non-executive
	DEPOSITI ITALIANI GNL S.R.L.	non-executive
	DIGITALIA '08 S.R.L.	non-executive

ALTERNATE INTERNAL AUDITOR	EDISON ENERGIA S.P.A.	non-executive
	EDISON INTERNATIONAL S.P.A.	non-executive
	EDISON REGGANE S.P.A.	non-executive
	EDISON RINNOVABILI S.P.A.	non-executive
	EIT RADIO S.R.L.	non-executive
	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A.	non-executive
	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.P.A.	non-executive
	GIORGETTI S.P.A.	non-executive
	MEDIASET S.P.A.	non-executive
	MEDUSA FILM S.P.A.	non-executive
	MIFIN S.P.A.	non-executive
	NUOVA C.I.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	non-executive
	PUBLITALIA 80 S.P.A.	non-executive
	RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.P.A.	non-executive
	TAODUE S.R.L.	non-executive
ALTERNATIVE AUDITORS	MEDIAFRIENDS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	non-executive

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments into Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Position	Company or other body	Significance of the company ¹⁰	Type of activity carried out by the company or body
----------	-----------------------	---	---

¹⁰ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

		(Yes/No)	
CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.P.A	NO	
	EI TOWER S.P.A.		
	SOCIETÀ DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BANCA SISTEMA SRL		
	EIT SMART S.R.L.		
	ENERGIA ITALIA S.R.L.		
	WINBIS S.R.L.		
STATUTORY AUDITOR	AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.P.A.	NO	
	AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.P.A.		
	ATTIVA S.P.A.		
	BEINTOO S.P.A.		
	CELLINA ENERGY S.R.L.		
	DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI		
	EDISON STOCCAGGIO S.P.A.		
	FLUMENIS S.P.A.		
	GAXA S.P.A.		
	JESI ENERGIA S.P.A.		
	MBS CONSULTING S.P.A.		
	MBS CONSULTING S.R.L.		
	MONRADIO S.R.L.		
	NUOVA ALBA S.R.L.		
	POGGIO MONDELLO S.R.L.		
	RADIO AUT S.R.L.		

	RADIO STUDIO 105 S.P.A.		
	RADIO SUBASIO S.R.L.		
	RMC ITALIA S.P.A.		
	SISTEMI DI ENERGIA S.P.A.		
	TERMICA COLOGNO S.R.L.		
	VIRGIN RADIO ITALY S.P.A.		
SOLE AUDITOR	EURONEXT TECHNOLOGIES S.R.L.		
	SISLEY ITALIA S.R.L.		
SUPERVISORY BOARD	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.P.A.	NO	
	ENERGIA ITALIA S.R.L.		
	POGGIO MONDELLO S.R.L.		
	TERMICA COLOGNO S.R.L.		
	WINBIS S.R.L.		

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility¹¹.

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* fall into situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;

¹¹ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets**".

2. to *not* fall into situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions;
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank);
4. to not be in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

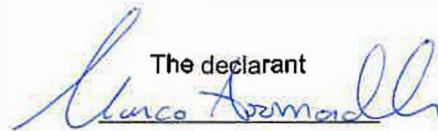
UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of ALTERNATE INTERNAL AUDITOR at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document.
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement.

MILAN 20TH MARCH 2023

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

MILAN 20TH MARCH 2023

The declarant


DECLARATION

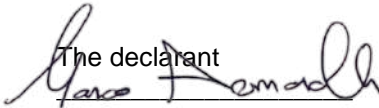
I, the undersigned Mr. Marco Armarolli born in Busto Arsizio province of Varese on 23/01/1973, fiscal code RMRMRC73A23B300L, resident in [REDACTED], Italian citizen in relation to the appointment as ALTERNATE STATUTORY AUDITOR at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of company representatives and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"), the Decree of the Italian Minister of Justice, in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000, as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV),

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of ALTERNATE STATUTORY AUDITOR at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

MILAN 20TH MARCH 2023

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

MILAN 20TH MARCH 2023

The declarant


I, the undersigned Mr. Marco Armarolli born in Busto Arsizio (Va) on 23/01/1973, fiscal code RMRMRC73A23B300L, resident in [REDACTED] Italian citizen, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "Bank") - ordinary meeting - has been convened for 28 April 2023 at 10.00 am, on single call, to discuss and resolve on the item on the agenda "Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "Shareholders' Meeting");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Statutory Auditors (hereinafter the "List") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 17 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Alternate Auditor of the Company and include my name in the relevant section of the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept my candidacy as Alternate Auditor of the Bank submitted by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Alternate Auditor of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Auditor by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Statutory Auditor of the Bank at least 55 working days per year, corresponding to at least 440 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:
 - Chairman of the board of Statutory Auditors at Edison International Shareholdings S.p.A. from 3/8/2021;
 - Chairman of the board of Statutory Auditors at EI Tower S.p.A. from 14/11/2018;
 - Statutory Auditor from 6/05/2011 to 14/05/2014;

- Chairman of the board of Statutory Auditors at Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema Srl dal 5/7/2013;
- Statutory Auditor at Edison Stoccaggio S.p.A. from 12/05/2016;
- Statutory Auditor at Flumenis S.p.A. from 15/10/2019;
- Statutory Auditor at Radio Studio 105 S.r.l. dal 08/07/2015;
- Statutory Auditor at MBS Consulting S.p.A. dal 1/8/2019.
- Sole Auditor at Euronext Thecnologies S.r.l. from 19/07/2021.

I am registered in the register of auditors from 29/04/2004 under n. 132243.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Statutory Auditors.

Yours faithfully

MILAN 20TH MARCH 2023

Dott. MARCO ARMAROLLI



TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned Marco Amarolli

bom in Busto Arsizio (Varese)

on 23/01/1973

resident in

tax code RMRMRC73A23B300L

- in relation to the assumption of the position of **ALTERNATE STATURY AUDITOR** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”),
- following the assessments carried out - within the scope of the document of December 2022 on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank - by the outgoing control body of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the **ALTERNATE STATURY AUDITOR** position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of **ALTERNATE STATURY AUDITOR** at the Bank, at least 55 working days per year, corresponding to at least **440** working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

ATTACHED BELOW

TIME AVAILABILITY DECLARATION

It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified as **350 hours** per year.

MILAN 20TH MARCH 2023

The declarant



This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

MILAN 20TH MARCH 2023

The declarant



ELENCO CARICHE DOTT. MARCO ARMAROLLI AL 20 MARZO 2023

CARICA	SOCIETA'	CODICE FISCALE
Organismo di Vigilanza (OdV)	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.	11947360969
	ENERGIA ITALIA S.r.l.	08590320159
	POGGIO MONDELLO S.r.l.	00701060394
	TERMICA COLOGNO S.r.l.	02316150966
	WINBIS S.r.l.	01781260995
Presidente del Collegio Sindacale	EDISON INTERNATIONAL SHAREHOLDINGS S.p.A.	11947360969
	EI TOWERS S.p.A.	12916980159
	EIT SMART S.r.l.	11723490964
	ENERGIA ITALIA S.r.l.	08590320159
	SOCIETA' DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.IN BANCA SISTEMA S.r.l.	03371510045
	WINBIS S.r.l.	01781260995
Sindaco Unico	EURONEXT TECHNOLOGIES S.r.l.	11920050967
	SISLEY ITALIA S.r.l.	07277070152
Sindaco Effettivo	AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.p.A.	02077650972
	AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.p.A.	13905531003
	ATTIVA S.p.A.	03678410758
	BEINTOO S.p.A.	07295690965
	CELLINA ENERGY S.r.l.	09237690962
	DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	97174850152
	EDISON STOCCAGGIO S.p.A.	04501620969
	FLUMENIS S.p.A.	01918230473
	GAXA S.p.A.	10813630968
	JESI ENERGIA S.p.A.	11038070154
	MBS CONSULTING S.p.A.	12904170151
	MBS CONSULTING S.r.l.	06386610965
	MONRADIO S.r.l.	04571350968
	NUOVA ALBA S.r.l.	08526610152
	POGGIO MONDELLO S.r.l.	00701060394
	RADIO AUT S.r.l.	01838350542
	RADIO STUDIO 105 S.p.A.	03111280156
	RADIO SUBASIO S.r.l.	00419950548
	RMC ITALIA S.p.A.	08745900152
	SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.	06534760159
	TERMICA COLOGNO S.r.l.	02316150966
	VIRGIN RADIO ITALY S.p.A.	01538570308
Sindaco Supplente	ADTECH VENTURES S.p.A.	10004720966
	AEROCHETTO S.r.l.	04249570872
	BANCA SISTEMA S.p.A.	12870770158

	BATTAGLIA S.r.l.	10381430965
	DEPOSITI ITALIANI GNL S.r.l.	02621060397
	DIGITALIA '08 S.r.l.	07608230152
	EDISON ENERGIA S.p.A.	08526440154
	EDISON INTERNATIONAL S.p.A.	08526690154
	EDISON REGGANE S.p.A.	11235390967
	EDISON RINNOVABILI S.p.A.	01890981200
	EIT RADIO S.r.l.	095380400962
	ELETTRONICA INDUSTRIALE S.p.A.	00809530157
	G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A.	00954500062
	GIORGETTI S.p.A.	00815860150
	MEDIASET S.p.A.	10900040964
	MEDUSA FILM S.p.A.	03723360156
	MIFIN S.p.A.	03620190987
	NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione	01904310305
	PUBLITALIA 80 S.p.A.	04529390157
	RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.p.A.	06921720154
	TAODUE S.r.l.	08747881004
Revisore supplente	MEDIAFRIENDS ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	94591510154

Luca Am. li

DANIELA D'IGNAZIO
Curriculum Vitae

Nata il 1° Marzo 1978

ISTRUZIONE

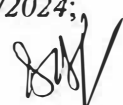
- **Laurea in Economia e Commercio *cum laude*** conseguita presso l'Università degli Studi di L'Aquila. Tesi in Finanza Etica e Corporate Social Responsibility.
- **Progetto Socrates – Erasmus** presso la University of Central Lancashire – England.
- **Master in *Corporate Finance e Management Control*** – Business School de “Il Sole24 Ore”.
- **Qualifica di Dottore Commercialista** conseguita nella I^ sessione dell'anno 2006.
- **Iscritta al Registro dei Revisori Legali**, D.M. del 30/05/2007, G.U. n. 47 del 15/06/2007, 4° serie speciale.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Esperienza presso la **divisione *Corporate Finance* di ACBGroup S.p.A.** svolgendo attività di assistenza in processi di quotazione in Borsa e collaborazione in attività di valutazioni d'azienda, anche di società finanziarie.
- Dal Febbraio 2006 ad oggi esercita la libera professione di Dottore Commercialista affrontando problematiche di natura fiscale e societaria all'interno dello **Studio Bracchetti D'Ignazio e Associati** in Milano, studio integrato ACBGroup, di cui è socia. Principali esperienze maturate: operazioni straordinarie legate a riorganizzazioni di Gruppi, fiscalità internazionale e problemi di doppia imposizione, esperienza in materia di *Transfer Pricing*, consulenza ed assistenza a favore di enti non profit e strumenti di tutela dei soggetti deboli.
- **Membro della Commissione enti non profit e cooperative sociali** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
- **Relatore a convegni in materia di fiscalità e bilanci.** Da ultimo relatore a settembre 2022 nel Master “*Social impact economy & Management*” organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

- Rottapharm Biotech S.r.l. – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 26/04/2016 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2024;
- MPG Italia S.r.l. – Sindaco Effettivo e Revisore Legale
data prima nomina il 19/07/2016 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2024;
- Kruso Kapital S.p.A. – Sindaco Effettivo (gruppo Banca Sistema S.p.A.)
data prima nomina il 12/10/2018 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2022;
- Istituto Gentili S.r.l. – Sindaco Unico
data prima nomina il 26/05/2020 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2022;
- Restart S.p.A. in liquidazione – Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale
data prima nomina il 28/04/2021 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2023;
- XGen Venture SGR S.p.A. – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 10/06/2021 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2023;
- Isagro S.p.A. – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 22/06/2022 – scadenza con approvazione bilancio al 31/08/2024;
- Strategica Group S.p.A. - Sindaco Effettivo
data prima nomina il 07/07/2022 – scadenza con approvazione bilancio al 31/12/2024;



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CESSATI

- Coface Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. in breve “Coface Assicurazioni S.p.A.” – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 26/04/2012 – cessazione il 22/11/2012 per cancellazione società;
- Coface Factoring Italia S.p.A. in liquidazione – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 26/04/2012 - cessazione il 03/05/2013 per cancellazione società;
- Saracen Holding S.r.l. – Sindaco Effettivo e Revisore Legale
data prima nomina il 29/09/2015 - data cessazione il 18/12/2015 per cancellazione società;
- Octagon capital società di intermediazione mobiliare S.p.A. in liquidazione – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 08/06/2021 - data cessazione il 13/09/2022 per cancellazione società;
- Bruno Sforzi S.p.A. – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 07/03/2007 - data cessazione con atto del 11/11/2010;
- Dap Italia S.r.l. – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 21/04/2008 - data cessazione con atto del 15/04/2013;
- Cristalfarma S.r.l. – Sindaco Unico
data prima nomina il 28/09/2018 - data cessazione con atto del 07/03/2019;
- Elettroambiente S.p.A. in liquidazione – Sindaco Effettivo
data prima nomina il 30/09/2011- data cessazione con atto del 17/10/2011;
- Pastificio di Chiavenna S.r.l. – Sindaco Effettivo
data prima nomina 29/09/2015 - data cessazione con atto del 10/02/2020.

Milano, 19 Marzo 2023



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Daniela D'Ignazio, nata ad Atri (TE), il 01/03/1978, residente in Milano (MI), [redacted] codice fiscale DGNDNL78C41A488H, 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, in relazione alla nomina quale sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto") e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "DM 162/2000"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- b) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio² nell'esercizio attraverso, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto³ o all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000⁴:
 - * attività di controllo presso Kruso Kapital S.p.A., società di capitali con un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro dal 15/10/2018 ad oggi;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5⁵, del DM 162/2000.

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

³ Le attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, sono le seguenti: "a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto".

⁴ Le attività di cui all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000 sono le seguenti: "a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa". Al riguardo l'art. 17.2 dello Statuto Sociale della Banca prevede che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.

⁵ I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".



2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti⁶:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁷;
- di *non* essere stata condannata con sentenza definitiva:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di *non* essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
- di *non* essere stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di

⁶ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

6


onorabilità.

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposta e di *non* essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetta e di *non* essere stata soggetta a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;



9. di *non* essere stata oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.;
11. che *non* vi sono informazioni negative⁸ relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposta in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁹;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:

- essere un azionista significativo della Banca;
- essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
- avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

⁸ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

⁹ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***].

- ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi, in caso di nomina e di eventuale successivo subentro come membro effettivo del Collegio Sindacale, al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.

Gli incarichi attualmente ricoperti sono:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Sindaco Effettivo	Rottapharm Biotech S.r.l.	N.A.
Sindaco Effettivo	XGen Venture SGR S.p.A.	N.A.
Sindaco Effettivo (gruppo Banca Sistema S.p.A.)	Kruso Kapital S.p.A.	N.A.
Sindaco Effettivo	Isagro S.p.A.	N.A.
Sindaco Effettivo e Revisore Legale	MPG Italia S.r.l.	N.A.
Sindaco Unico	Istituto Gentili S.r.l.	N.A.
Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale	Restart S.p.A. in liquidazione	N.A.
Sindaco Effettivo	Strategica Group S.p.A.	N.A.

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)



1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ¹⁰ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Sindaco Effettivo	Rottapharm Biotech S.r.l.	NO	FARMACEUTICO
Sindaco Effettivo	XGen Venture SGR S.p.A.	SI	SGR – VENTURE CAPITAL
Sindaco Effettivo (gruppo Banca Sistema S.p.A.)	Kruso Kapital S.p.A.	SI	FINANZIARIA – CREDITO SU PEGNO GRUPPO BANCA SISTEMA
Sindaco Effettivo	Isagro S.p.A.	SI	PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE AGROFARMACI
Sindaco Effettivo e Revisore Legale	MPG Italia S.r.l.	NO	HOSPITALITY
Sindaco Unico	Istituto Gentili S.r.l.	NO	FARMACEUTICO
Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale	Restart S.p.A. in liquidazione	NO	YACHTING
Sindaco Effettivo	Strategica Group S.p.A.	NO	BROKER ASSICURATIVO

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

N.A.

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità¹¹.

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti

¹⁰ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

¹¹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici**".



- del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;
 3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
 4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

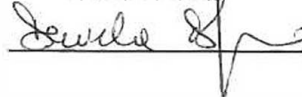
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Sindaco Supplente della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data
Milano, 19/03/2023

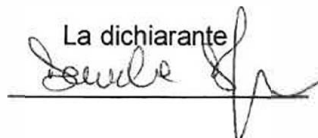
La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Milano 19/03/2023

La dichiarante



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Daniela D'Ignazio, nata a Atri (TE), il 01/03/1978, residente in -Milano (-MI), [REDACTED], codice fiscale DGNDNL78C41A488H, in relazione alla nomina quale sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche ed, in particolare e tra le altre, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162, nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV),

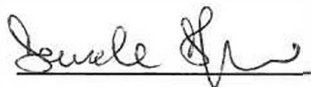
DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di sindaco supplente della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Milano, 19/03/2023

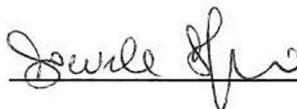
La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

La dichiarante

Milano, 19/03/2023



La sottoscritta Daniela D'Ignazio, cittadina Italiana, nata a Atri (TE), il 01/03/1978, residente in Milano, [REDACTED], codice fiscale DGN DNL 78C41 A488H, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l' "**Assemblea**");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco supplente della Società e inserire il relativo nominativo nell'apposita sezione della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Sindaco supplente della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco supplente della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Sindaco della Banca almeno **65** giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno **520** ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di

Sindaco Effettivo nelle seguenti società :

-Rottapharm Biotech S.r.l

-XGen Venture SGR S.p.A

-Isagro S.p.A.

-Kruso Kapital S.p.A. - (gruppo Banca Sistema S.p.A.)

-Strategica Group S.p.A.

Sindaco Effettivo e Revisore Legale nella seguente società :

-MPG Italia S.r.l.

Sindaco Unico nella seguente società :

-Istituto Gentili S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale nella seguente società:

-Restart S.p.A. in liquidazione

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Banca.

In fede



DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta Daniela D'Ignazio

nata a Atri (TE)

il 01/03/1978

residente in Milano

codice fiscale DGNDNL78C41A488H

- in relazione all'assunzione della carica di **sindaco supplente** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- a seguito delle valutazioni condotte - nell'ambito del documento del dicembre 2022 sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca - dall'organo di controllo uscente della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

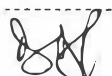
DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di **sindaco supplente** da parte della sottoscritta;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di **sindaco supplente** della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di **sindaco supplente** della Banca almeno **65** giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno **520** ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

Sindaco Effettivo Rottapharm Biotech S.r.l.

Sindaco Effettivo XGen Venture SGR S.p.A.

Sindaco Effettivo Isagro S.p.A.



DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Sindaco Effettivo (gruppo Banca Sistema S.p.A.) – Kruso Kapital S.p.A.

Sindaco Effettivo e Revisore Legale MPG Italia S.r.l.

Sindaco Unico Istituto Gentili S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale Restart S.p.A. in liquidazione

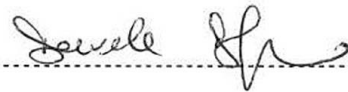
Sindaco Effettivo Strategica Group S.p.A.

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in **90** giorni per anno.

Luogo e data

Milano 19/03/2023

La dichiarante

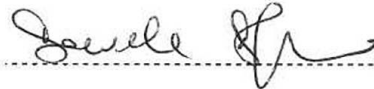


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano 19/03/2023

La dichiarante



DANIELA D'IGNAZIO

Curriculum Vitae

Born on 1 March 1978

EDUCATION

- **First class Honours Degree in Economics** (GPA 110/110 *cum laude*) - University of L'Aquila. Thesis in Ethical Investments and Corporate Social Responsibility.
- **Socrates – Erasmus Project** - University of Central Lancashire, England.
- **Master in Corporate Finance and Management Control** – Il Sole24 Ore Business School.
- **Qualified as Chartered Accountant** (“Dottore Commercialista”) in 2006.
- **Registered in the Auditor's National Register**, D.M. of 30 May 2007 and published on the Official Gazette n. 47 on 15 June 2007, 4° “serie speciale”.

BUSINESS EXPERIENCE

- **ACBGroup - Corporate Finance Division**
Gained experience on company valuation, Initial Public Offerings also of financial companies, M&A deals and business restructuring.
- **Studio Bracchetti D'Ignazio e Associati (ACBGroup Member) - Partner**
 - Advised multinational companies on Restructuring and M&A transactions. Main areas of expertise are international tax, double taxation, transfer pricing, OIC and IAS/IFRS accounting standards, and tax litigation.
 - Advised non-profit organisations to set-up and manage their tax area.
- **Chartered Accountant Association in Milan**
 - Member of the non-profit Committee.
- **Speaker at conferences on taxation and financial statements.** Most recently a speaker in September 2022 in the Master's program "Social impact economy & Management" organized by the Catholic University of the Sacred Heart in Milan.

APPOINTMENTS AS BOARD MEMBER AND STATUTORY AUDITOR MEMBER

- Rottapharm Biotech S.r.l. - Acting statutory auditor – Pharmaceutical
date of first appointment 26/04/2016 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2024;
- MPG Italia S.r.l. - Acting statutory auditor and Legal Auditor - Hospitality
date of first appointment 19/07/2016 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2024;
- Kruso Kapital S.p.A. - Acting statutory auditor (Banca Sistema Group) – Financial
date of first appointment 12/10/2018 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2022;
- Istituto Gentili S.r.l. – Sole statutory auditor – Pharmaceutical
date of first appointment 26/05/2020 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2022;
- Restart S.p.A. in liquidazione – Chairman of the board of statutory auditor and Legal Auditor – Yachting
date of first appointment 28/04/2021 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2023;



- XGen Venture SGR S.p.A. – Acting statutory auditor – Venture capital
date of first appointment 10/06/2021 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2023;
- Isagro S.p.A. – Acting statutory auditor (Gowan LLC Group) – Agropharmaceutical
date of first appointment 22/06/2022 – termination with the approval of the financial statements as of 31/08/2024;
- Strategica Group S.p.A. - Acting statutory auditor – Insurance broker
date of first appointment 07/07/2022 – termination with the approval of the financial statements as of 31/12/2024;

APPOINTMENTS AS BOARD MEMBER AND STATUTORY AUDITOR MEMBER TERMINATED

- Coface Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.A. in breve “Coface Assicurazioni S.p.A.” – Acting statutory auditor
date of first appointment on 26/04/2012 – termination on 22/11/2012 for company cancellation;
- Coface Factoring Italia S.p.A. in liquidazione – Acting statutory auditor
date of first appointment on 26/04/2012 – termination on 03/05/2013 for company cancellation;
- Saracen Holding S.r.l. – Acting statutory auditor and Legal Auditor
date of first appointment on 29/09/2015 – termination on 18/12/2015 for company cancellation;
- Octagon capital società di intermediazione mobiliare S.p.A. in liquidazione – Acting statutory auditor
date of first appointment on 08/06/2021 – termination on 13/09/2022 for company cancellation;
- Bruno Sforzi S.p.A. – Acting statutory auditor
date of first appointment on 07/03/2007 – date of termination by deed dated 11/11/2010;
- Dap Italia S.r.l. – Acting statutory auditor
date of first appointment on 21/04/2008 – date of termination by deed dated 15/04/2013;
- Cristalfarma S.r.l. – Sole statutory auditor
date of first appointment on 28/09/2018 – date of termination by deed dated 07/03/2019;
- Elettroambiente S.p.A. in liquidazione – Acting statutory auditor
date of first appointment on 30/09/2011 - date of termination by deed dated 17/10/2011;
- Pastificio di Chiavenna S.r.l. . – Acting statutory auditor
date of first appointment on 29/09/2015 – date of termination by deed dated 10/02/2020;

Milan, 19 March 2023



I authorize the processing of my personal data in accordance with D. Lgs. 196/2003 and art. 13 GDPR (EU Regulation 2016/679)

DECLARATION

I, the undersigned Daniela D'Ignazio, born in Atri (TE), on 01/03/1978, resident in Milano, [REDACTED] tax code DGNDNL78C41A488H, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as alternate member of board of statutory auditor at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking"), the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "Ministerial Decree 162/2000"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirement of professionalism:

- a) to have been listed on the register of statutory auditors¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than three years;
- b) to have gained overall experience of at least [three years]² through, including alternatively, statutory auditing or one of the activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree³ or art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000⁴:
 - activities of member of statutory auditor at Kruso Kapital spa from 15/10/2018 and on going;
- c) not to be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5⁵, of Ministerial Decree

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis".

² Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Statutory Auditors. Three years in the case of the other members of the Board of Statutory Auditors.

³ The activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree, are as follows: "a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held".

⁴ The activities referred to in art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000 are as follows: "a) administrative or control or management positions in corporations with share capital of no less than two million euro, or b) professional activities in or academic tenure of law, economics, financial or technical-scientific subjects at university that strictly relate to the company's business, or c) executive positions at public entities or public administrations operating in the credit, financial or insurance sectors, or, in any event, in sectors strictly relating to that of the company's business". In this regard, art. 17.2 of the Bank's Articles of Association requires that issues concerning the financial, credit and insurance sectors shall be considered to be strictly related to the company's business.

⁵ The aforementioned paragraphs stipulate the following: "4. The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b) operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may



2. **with regard to the criteria of ability**, to be in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas⁶:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁷;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance;

the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".

⁶ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

⁷ Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the Consolidated Law on Banking, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;



9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
11. that there is *no* negative⁸ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
- b) be a shareholder in the Bank; be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
- c) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁹;
- d) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;

2. be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular to *not*:

- be a significant shareholder in the Bank;
- be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
- have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who, including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;

⁸ Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking".

⁹ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***].



- receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;
- be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the previous twelve financial years;
- hold the role of executive director in another company in which an executive director of the Bank holds the role of director;
- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;
- be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, and therefore, in the event of appointment and subsequent replacement as a member of the Board of Statutory Auditors, to undertake to comply with these limits and, consequently, to resign from those offices that determine the limits to be exceeded

The positions currently held are

2. already held:

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non- executive)
Statutory Auditor	Rottapharm Biotech S.r.l.	N.A.
Statutory Auditor	XGen Venture SGR S.p.A.	N.A.
Statutory Auditor (Banca Sistema S.p.A. Group)	Kruso Kapital S.p.A.	N.A.
Statutory Auditor	Isagro S.p.A.	N.A.
Statutory Auditor e Legal Auditor	MPG Italia S.r.l.	N.A.
Statutory Auditor	Istituto Gentili S.r.l.	N.A.
Chairman of Statutory Auditor and Legal Auditor	Restart S.p.A. in liquidazione	N.A.
Statutory Auditor	Strategica Group S.p.A.	N.A.



(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments into Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Position	Company or other body	Significance of the company ¹⁰ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Statutory Auditor	Rottapharm Biotech S.r.l.	NO	PHARMECEUTICAL
Statutory Auditor	XGen Venture SGR S.p.A.	SI	SGR – VENTURE CAPITAL
Statutory Auditor (Banca Sistema S.p.A. Group)	Kruso Kapital S.p.A.	SI	FINANCIAL – CREDIT ON PLEDGE BANCA SISTEMA GROUP
Statutory Auditor	Isagro S.p.A.	SI	PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF AGROPHARMACEUTICAL
Statutory Auditor e Legal Auditor	MPG Italia S.r.l.	NO	HOSPITALITY
Statutory Auditor	Istituto Gentili S.r.l.	NO	PHARMECEUTICAL
Chairman of Statutory Auditor and Legal Auditor	Restart S.p.A. in liquidazione	NO	YACHTING
Statutory Auditor	Strategica Group S.p.A.	NO	INSURANCE BROKER

2. to be a senior officer in the following companies:

N.A.

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility¹¹.

(G) OTHER REQUIREMENTS

¹⁰ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities not in competition with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

¹¹ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control** pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets".

1. to *not* fall into situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
2. to *not* fall into situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions;
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank);
4. to not be in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

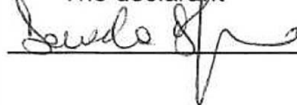
- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of alternate member of the board of statutory auditor at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document.
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement.

Place and date
Milano, 19/03/2023

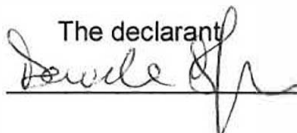
The declarant



This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milano, 19/03/2023

The declarant



DECLARATION

I, the undersigned Daniela D'Ignazio, born in Atri (TE), on 01/03/1978, resident in Milano, [REDACTED] tax code DGNDNL78C41A488H, in relation to the appointment as alternate member of statutory board of auditor at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of company representatives and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"), the Decree of the Italian Minister of Justice, in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000, as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV),

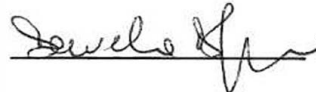
HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of alternate member of statutory board of auditor at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

The declarant

Milano, 19/03/2023



This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Milano, 19/03/2023

The declarant



I, the undersigned Daniela D'Ignazio, citizen of Italy, born in Atri (TE), on 01/03/1978, resident in Milano, [REDACTED], tax code DGNDNL78C41A488H, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the “**Bank**”) - ordinary meeting - has been convened for 28 April 2023 at 10.00 am, on single call, to discuss and resolve on the item on the agenda “Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson. Relating and resulting resolutions” (hereinafter the “**Shareholders' Meeting**”);
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Statutory Auditors (hereinafter the “**List**”) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 17 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Alternate Auditor of the Company and include my name in the relevant section of the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept my candidacy as Alternate Auditor of the Bank submitted by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Alternate Auditor of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Auditor by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Statutory Auditor of the Bank at least **65** working days per year, corresponding to at least **520** working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

Statutory Auditor in the following companies:

-Rottapharm Biotech S.r.l

-XGen Venture SGR S.p.A

-Isagro S.p.A.

-Kruso Kapital S.p.A. - (Banca Sistema S.p.A. Group)

-Strategica Group S.p.A.

Statutory Auditor e Legal Auditor in the following company :

-MPG Italia S.r.l.

Sole Statutory Auditor in the following companies:

-Istituto Gentili S.r.l.

Chairman of Statutory Auditor and Legal Auditor in the following company :

-Restart S.p.A. in liquidazione

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Statutory Auditors.

Yours faithfully



TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned Daniela D'Ignazio

born in Atri (TE)

on 01/03/1978

resident in Milano

tax code DGNDNL78C41A488H

- in relation to the assumption of the position of **alternate member of the board of statutory auditor** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"),
- following the assessments carried out - within the scope of the document of December 2022 on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank - by the outgoing control body of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

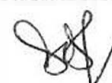
HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the **alternate member of the board of statutory au** position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of **alternate member of the board of statutory au** at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of **alternate member of the board of statutory au** at the Bank, at least **65** orking days per year, corresponding to at least **520** working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

Sindaco Effettivo Rottapharm Biotech S.r.l.

Sindaco Effettivo XGen Venture SGR S.p.A.

Sindaco Effettivo Isagro S.p.A.



TIME AVAILABILITY DECLARATION

Sindaco Effettivo (gruppo Banca Sistema S.p.A.) – Kruso Kapital S.p.A.

Sindaco Effettivo e Revisore Legale MPG Italia S.r.l.

Sindaco Unico Istituto Gentili S.r.l.

Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Legale Restart S.p.A. in liquidazione

Sindaco Effettivo Strategica Group S.p.A.

It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified as 90 days per year.

Place and date

Milano, 19/03/2023

The declarant



This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milano, 19/03/2023

The declarant

