

# **Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024**

## ***Ordinary Shareholders' Meeting 24 April 2024***

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

***Candidacies for the appointment as Directors 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 Amministratore, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché sul sito internet della Società [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (sezione Governance, Assemblea degli Azionisti 24 aprile 2024)

*This brochure contains the documentation concerning the appointment of the Directors, filed and made available to the public at the Company's Registered Office, on the website of the authorized storage mechanism [www.1info.it](http://www.1info.it) as well as on the Company's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (section Governance/ Shareholders' Meeting 24 April 2024)*

# LISTA n. 1

## LIST n. 1

presentata da:

*presented by:*

- Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS")

La percentuale del capitale sociale del predetto soggetto, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 23,10% corrispondente a n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

*The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 23,10% of the ordinary share capital corresponding to no. 18.578.900 ordinary shares having voting at ordinary Shareholders' Meetings.*

Numero/Nome e Cognome  
Number/Name and Surname

Numero <i>Number</i>	Nome e Cognome <i>Name and Surname</i>
1	Luitgard Spögler (*)(**)
2	Gianluca Garbi
3	Maria Leddi (*)
4	Giovanni Puglisi
5	Alessandra Grendele (*)
6	Daniele Pittatore
7	Marco Cuniberti (*)
8	Daniele Bonvicini (*)
9	Francesca Granata (*)
10	Pierangelo Taverna (*)

\* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza

*\* Candidate meeting the independence requirements*

\*\* Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

*\*\* Candidate for the position of President of the Board of Directors*

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

***NOTE FOR FILING CONCERNING LIST 1***

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

Alba, 2 aprile 2024

**Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Banca Sistema S.p.A., convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente ordine del giorno:

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**

**3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.**

**3.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

**3.3 Determinazione della durata in carica.**

**3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

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. 10 dello statuto sociale di Banca Sistema S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. per il triennio 2024-2026, ordinati per numerazione progressiva.

<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e Cognome</b>
1	Luitgard Spögler (*)(**)
2	Gianluca Garbi
3	Maria Leddi (*)
4	Giovanni Puglisi
5	Alessandra Grendele (*)
6	Daniele Pittatore
7	Marco Cuniberti (*)
8	Daniele Bonvicini (*)
9	Francesca Granata (*)
10	Pierangelo Taverna (*)

\* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza

\*\* Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si informa che, nel presentare la suddetta lista, si è tenuto adeguatamente conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema in merito al profilo qualitativo e quantitativo degli Amministratori di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di



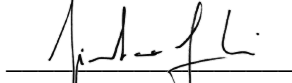
Amministrazione", pubblicato il 22 novembre 2023, anche con riguardo ai criteri di diversità.

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, di possesso dei requisiti, anche di indipendenza, prescritti per la carica e di disponibilità di tempo
- copia del documento di identità e del codice fiscale;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (consenso privacy) firmata.

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 LIST n. 1***

# CURRICULUM VITAE

## Avv. Luitgard Spögler

Avvocato, iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Partner di RPLT Legal & Tax Associazione Professionale.

Ricopre attualmente le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema (quotata sul segmento STAR di Borsa).
- Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità di Alperia S.p.A. (*multiutility* pubblica).

E' rappresentante comune dei portatori di obbligazioni perpetue della Cassa di Risparmio di Bolzano.

## AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Regolamentazione del settore bancario e finanziario, *capital markets* (asset management, servizi di investimento, strumenti finanziari, *crypto asset*, mercati, emittenti quotati), servizi e strumenti di pagamento, *corporate governance* (modelli di *governance*, sistemi di controllo interno, di remunerazione e incentivazione, *corporate sustainability*).

## ALTRO

Membro dell'Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario.

Socia fondatrice di ADBI – Associazione Donne Banca d'Italia e di Fuoriquota, associazione non profit, attiva su temi di ricerca in materia di *empowerment*, *leadership*, *employment* e *engagement* femminile.

*Speaker* in convegni specialistici su temi rientranti nelle sue aree di competenza ed esperienza professionale e autrice di contributi e commenti su tematiche regolamentari.

## ESPERIENZA PROFESSIONALE PREGRESSA E FORMAZIONE

Banca Sistema S.p.A.: Presidente del Consiglio di Amministrazione dal novembre 2015.

Alperia S.p.A. (*multiutility* pubblica - modello dualistico): dal gennaio 2016 al 30 aprile 2019, Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza; dall'aprile 2019 all'aprile 2022, membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità; dall'aprile 2022 alla data odierna, Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità.

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana: componente, in rappresentanza di un primario gruppo internazionale nel settore dell'*asset management* (2011 - 2014).

Membro del Consiglio di Amministrazione di una SGR di *private equity* indipendente (2012-2019).

Banca d'Italia - Area Vigilanza, settore della regolamentazione dell'intermediazione finanziaria, e Area Mercati (1991 - 2007).

Incarichi internazionali (periodo 1992 – 2007): Commissione Europea – DG Mercato Interno, responsabile di progetti di direttive UE in materia di fondi comuni (UCITS), prospetto, depositari; membro di gruppi di esperti di alto livello presso ESMA in materia di *asset management* e servizi di investimento; esperta partecipante per l'Italia ai negoziati presso il Consiglio UE per l'approvazione delle direttive: istituti di moneta elettronica, sistemi di indennizzo degli investitori, MiFID, UCITS.

Laurea in Giurisprudenza, con lode, presso l'Università degli Studi di Bologna.

### CONOSCENZE LINGUISTICHE

Tedesco: madrelingua; italiano: a livello di madrelingua; inglese: ottimo; francese: buono.

Roma, 19 marzo 2024



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Luitgard Spögler

nata a Renon (BZ)

il 21 gennaio 1962

residente in

codice fiscale SPGLGR62A61H236J

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Presidente della Società e inserire il relativo nominativo al n. 1 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina a Presidente della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

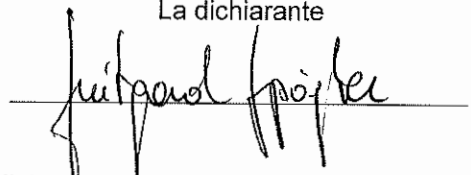
Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

La dichiarante

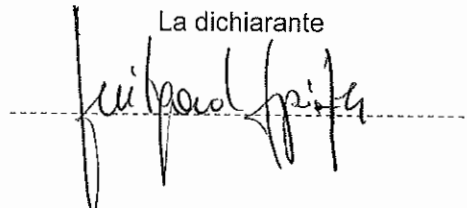


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

La dichiarante



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Luitgard Spögl, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, residente [REDACTED], codice fiscale SPGLGR62A61H236J, 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 Presidente 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno quinquennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di<sup>2</sup>:
  - a) Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Banca Sistema S.p.A. dal 27 novembre 2015 alla data odierna;
  - b) attività di controllo, presso Alperia S.p.A., dal gennaio 2016 al 30 aprile 2019, nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza; dall'aprile 2019 all'aprile 2022, nella qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità; dall'aprile 2022 alla data odierna, nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità;
  - c) iscrizione all'albo degli avvocati da giugno 1990, esperta in materia di regolamentazione del settore creditizio, finanziario, mobiliare, maturata anche nella sua qualità di funzionario di Banca d'Italia, Area Vigilanza, dal novembre 1991 a novembre 2017;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

*CS*

## DICHIARAZIONE

maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

Ambiti	Si	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	<input type="checkbox"/>	X
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo <sup>4</sup>	X	<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 civile <sup>5</sup>;
2. di *non* essere stata condannato 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 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. di *non* essere stata 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

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".



## DICHIARAZIONE

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, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Banca d'Italia a Banca Sistema, ove ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con i provvedimenti notificati il 9 febbraio 2022 e il 13 luglio 2022
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.

*A*

## DICHIARAZIONE

11. che *non* vi sono informazioni negative <sup>6</sup> 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 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. 13 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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

### **(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:

---

<sup>6</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (ese- cutivo / non esecu- tivo)
Vice Presidente del Consiglio di Sorve- glianza e Presidente del Comitato Rischi	Alperia S.p.A.	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 so- cietà <sup>7</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Vice Presidente del Consiglio di Sorve- glianza e Presidente del Comitato Rischi – incarico non esecutivo	Alperia S.p.A.	Sì	Multiutility a controllo pubblico

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

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

<sup>7</sup> 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.



## DICHIARAZIONE

o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità <sup>8</sup>

### **(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**

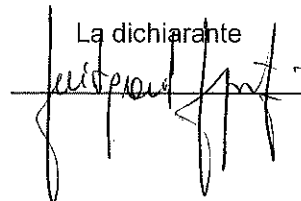
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
  - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
  - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Presidente della Banca ai sensi 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

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.

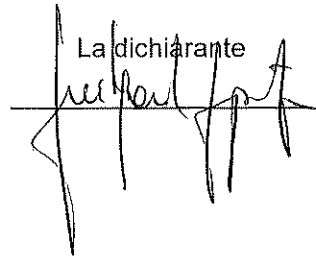
<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici**".

## DICHIARAZIONE

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

La dichiarante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta	Luitgard Spögler
nata a	Renon (BZ)
il	21 gennaio 1962
residente in	[REDACTED]
codice fiscale	SPGLGR62A61H236J

in relazione alla candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

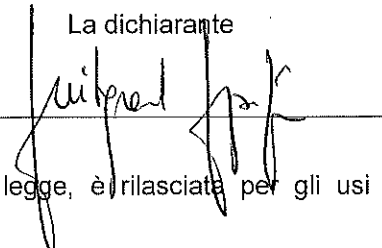
### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 100 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca non meno di 150 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

La dichiarante

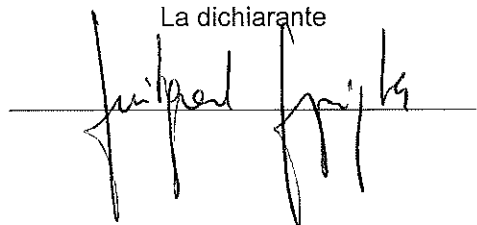


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

La dichiarante



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Luitgard Spögler

nata a Renon (BZ)

il 21 gennaio 1962

residente in

codice fiscale SPGLGR62A61H236J

- in relazione alla candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “**Banca**”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “**Decreto**”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

### **DICHIARA**

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

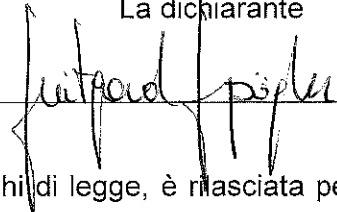
- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

---

La dichiarante



---

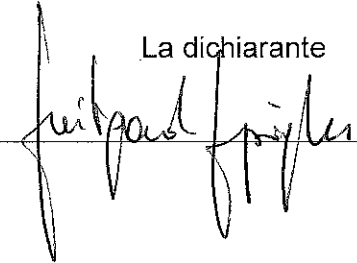
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Roma, 21 marzo 2024

---

La dichiarante



---

## CURRICULUM VITAE

### Avv. Luitgard Spögler

Lawyer, registered with the Council of the Rome Bar Association. Partner of RPLT Legal & Tax Professional Association.

She currently holds the following positions:

- Chairperson of the Board of Directors of Banca Sistema (listed on the STAR segment of the stock exchange).
- Vice Chairperson of the Supervisory Board and Chairperson of the Risk and Sustainability Committee of Alperia S.p.A. (public multiutility company).

She is the common representative of the holders of perpetual bonds of Cassa di Risparmio di Bolzano.

### AREAS OF SPECIALIZATION

Regulation of the banking and financial sector, capital markets (asset management, investment services, financial instruments, crypto assets, markets, listed issuers), payment services and instruments, corporate governance (governance models, internal control systems, remuneration and incentives, corporate sustainability).

### OTHER

Member of the European Association for Banking and Financial Law.

Founding member of ADBI – Bank of Italy Women's Association and of Fuoriquota, a non-profit association active on research topics relating to empowerment, leadership, employment and female engagement.

Speaker at specialist conferences on topics within her areas of expertise and professional experience and author of contributions and comments on regulatory issues.

### PREVIOUS PROFESSIONAL EXPERIENCE AND ACADEMIC STUDIES

Banca Sistema S.p.A.: Chairperson of the Board of Directors since November 2015.

Alperia S.p.A. (public multi-utility - two-tier model): from January 2016 to 30 April 2019, Vice - Chairperson of the Supervisory Board; from April 2019 to April 2022, member of the Supervisory Board and Chairperson

of the Risk and Sustainability Committee; from April 2022 to today, Vice-Chairperson of the Supervisory Board and Chairperson of the Risk and Sustainability Committee.

Corporate Governance Committee of Borsa Italiana: member of the Committee representing a leading international asset management group (2011 - 2014).

Member of the Board of Directors of an independent private equity SGR (2012-2019).

Bank of Italy - Supervision Area, financial intermediation regulation sector, and Markets Area (1991 - 2007).

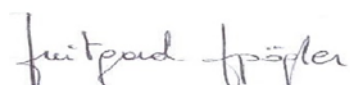
International assignments (period 1992 – 2007): European Commission – DG Internal Market, responsible for draft EU directives on mutual funds (UCITS), prospectus, custodians; member of high-level expert groups at ESMA on asset management and investment services; expert participant for Italy in the negotiations at the EU Council for the approval of directives: electronic money institutions, investor compensation systems, MiFID, UCITS.

Degree in Law, with honors, from the University of Bologna.

## LANGUAGE SKILLS


German: native speaker; Italian: at native speaker level; English: excellent; French: good.

Rome, 19 March 2024



## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of  
Banca Sistema S.p.A.  
Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)  
20122 – Milan

The undersigned	Luitgard Spögler
born in	Renon (BZ)
on	21 gennaio 1962
resident in	
tax code	SPGLGR62A61H236J

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the **"Shareholders' Meeting"**) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the **"Bank"**) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the **"List"**) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Chairperson of the Company and include her name at no. 1 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept her appointment as Chairperson of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his/her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

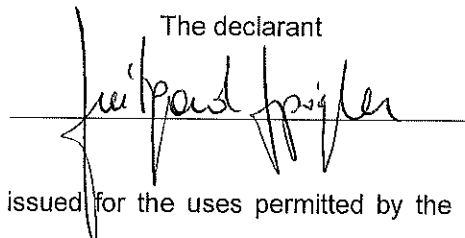
The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in her *curriculum vitae* and to collect and process his/her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Milan, 21 March 2024

---

The declarant



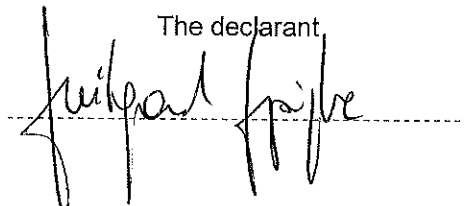
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 21 March 2024

---

The declarant



## DECLARATION

The undersigned Luitgard Spögler, born in Renon (BZ), on 21 January 1962, resident [REDACTED] tax code SPGLGR62A61H236J, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Chairperson 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

**HEREBY DECLARES**

### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of [three years] / [five years]<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) administrative activity, in her capacity of Chairperson of the Board of Directors at Banca Sistema S.p.A. from 27 November 2015 to today's date;
  - b) control activities, at Alperia S.p.A., from January 2016 to April 30<sup>th</sup> 2019, in her capacity of Deputy Chairperson of the Supervisory Board; from April 2019 to April 2022 in her capacity of member of the Supervisory Board and Chairperson of the Risk Committee; from April 2022 to the date today, in her capacity of Deputy Chairperson of the Supervisory Board and Chairperson of the Risk Committee;
  - c) enrolled in the register of lawyers since June 1990, expert in the regulation of the credit, financial, securities sector, also gained in her capacity as an official of the Bank of Italy, Supervisory Area, from November 1991 to November 2017;
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical

<sup>1</sup> Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."

## DECLARATION

experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<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)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	X
IT	<input type="checkbox"/>	X
coordination, guidance or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordination and guidance of the BoD's work, to promote its adequate functioning including in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal dialogue, as well as an adequate overall composition of the body <sup>4</sup>	X	<input 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 Code<sup>5</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or 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 summary proceedings, 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

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> Relevant requirement only for candidates for the role of Chairperson of the Board of Directors pursuant to art. 10, paragraph 3 of the Decree.

<sup>5</sup> 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/her office shall lapse".

## DECLARATION

of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,

6. to *not* have received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian Legislative Decree no. 231/2001, except for the administrative fines imposed by the Bank of Italy on Banca Sistema, where she holds the position of Chairperson, with the measures notified on 9<sup>th</sup> February 2022 and 13<sup>th</sup> July 2022
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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>6</sup> relating to the undersigned contained in the Central Credit Register

---

<sup>6</sup> Negative information here refers to information about the officer, even when not acting in the capacity as a consumer, which is relevant



## DECLARATION

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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### **(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES**

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

Position	Company	Nature of Office (executive / non-executive)
----------	---------	--

for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking.

## DECLARATION

	<b>or other body</b>	
Vice-Chairperson of the Supervisory Board and Chairperson of the Risk Committee	Alperia S.p.A.	Non-executive

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

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

<b>Position</b>	<b>Company or other body</b>	<b>Significance of the company<sup>7</sup> (Yes/No)</b>	<b>Type of activity carried out by the company or body</b>
Vice-Chairperson of the Supervisory Board and Chairperson of the Risk Committee	Alperia S.p.A.	Yes	Public multi-utility

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 Italian 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 incompatibility<sup>8</sup>

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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**".



## DECLARATION

### **(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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### **(H) PROCESSING OF 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**

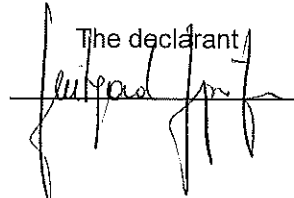
- to promptly notify the Bank:
  - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
  - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of Chairperson at the Bank pursuant to current legislation 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

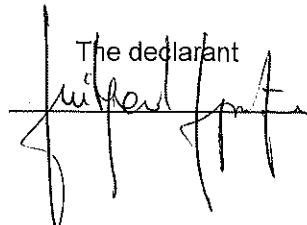
Rome, 21 March 2024

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

Rome, 21 March 2024

The declarant  


## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Luitgard Spögler

born in Renon (BZ)

on 21 January 1962

resident in [REDACTED]

tax code SPGLGR62A61H236J

in relation to the candidacy to the office of Chairperson of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "Bank"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

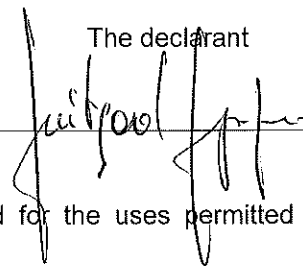
### HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Chairperson, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Chairperson has been quantified by the Bank in a minimum of 100 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Chairperson, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Chairperson no less than 150 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Rome, 21 March 2024

The declarant

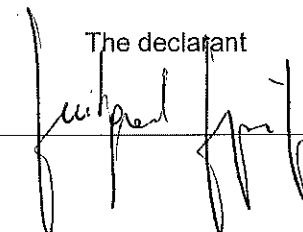


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Rome, 21 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Luitgard Spögler

born in                      Renon (BZ)

on                              21 January 1962

resident in                Roma via La Spezia 80

tax code                    SPGLGR62A61H236J

- in relation to the candidacy to the office of Chairperson of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the **"Bank"**), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the **"Decree"**),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Chairperson at

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

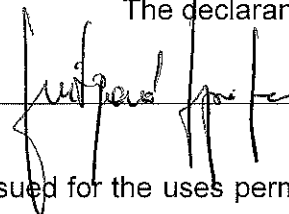
the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Rome, 21 March 2024

---

The declarant



---

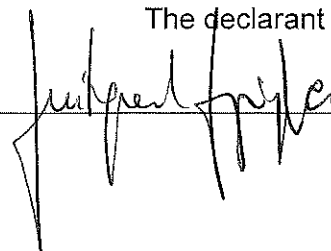
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Rome, 21 March 2024

---

The declarant



---

## **Gianluca Garbi**

Chief Executive Officer Banca Sistema S.p.A.

Gianluca Garbi ha fondato ed è Amministratore Delegato di Banca Sistema S.p.A. dal 2011.

È Presidente di Kruso Kapital S.p.A. dal 2018, di EBN Sistema Finance S.L. da dicembre 2020 e di Art-Rite S.r.l. da novembre 2022.

Da maggio 2021 ricopre la carica di Amministratore in Borsa Italiana S.p.A. e da aprile 2022 quella di Vicepresidente e membro del Comitato nomine.

## **Esperienze lavorative**

### **Commerzbank A.G. / Dresdner Ltd Head of Public Sector**

- Da luglio 2007 a settembre 2009 è stato Managing Director di Dresdner Kleinwort e, da luglio 2007 a luglio 2010, Non-executive Chairman di Dresdner Finanziaria (Italia).

Dresdner Kleinwort è entrata a far parte di Commerzbank da settembre 2009.

- Da agosto 2011 a ottobre 2012 è stato Senior Advisor di Commerzbank.

### **MTS S.p.A. e EuroMTS**

#### **Presidente del Consiglio di Gestione e Amministratore Delegato**

- Da maggio 1998 a giugno 2008 ha sviluppato MTS, Mercato pan-europeo dei Titoli di Stato all'ingrosso, con responsabilità sulle attività di MTS S.p.A. e di tutto il gruppo MTS che ha creato in collaborazione con le autorità europee e i principali istituti bancari internazionali.

### **European Securities Market Expert Group Membro del Gruppo di Esperti**

- Nel 2006 è stato nominato, dalla Commissione Europea, Membro dell'ESME.

### **Consiglio degli Esperti Economici del Ministero dell'Economia e delle Finanze Membro del Consiglio**

- Nel 1997 è stato designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale membro degli Esperti Economici, riportando direttamente al Direttore Generale del Tesoro, Mario Draghi.

### **BNP Paribas**

- Dal 1997 al 1998 ha lavorato nella società in qualità di **Vice President Business Development**.

### **JP Morgan**

- Dal 1995 al 1997 ha lavorato nella società in qualità di **Head of Corporate Actions**.



### Altri incarichi e membership

Gianluca Garbi è socio di **Aspen Institute Italia**, del think-tank europeo **Ambrosetti Club** e membro della Giunta Assonime.

### Riconoscimenti

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (2007)

### Studi

Gianluca Garbi ha una laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano ed è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili.

### Informazioni personali

Gianluca Garbi è nato a Milano il 18 settembre 1970. [REDACTED]  
[REDACTED]



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il/La sottoscritto Gianluca Garbi

nato a Milano (MI)

il 18 settembre 1970

residente in

codice fiscale GRBGLC70P18F205D

titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al 24,78%

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'“**Assemblea**”) di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”) - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno “Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la “**Lista**”) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 2 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA**

385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,

- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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 Banca 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.

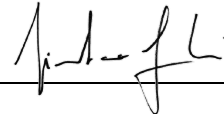
Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

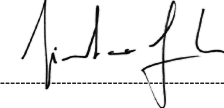
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianluca Garbi, cittadino italiano, nato a Milano (MI), il 18 settembre 1970, residente in [REDACTED] codice fiscale GRBGLC70P18F205D, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di<sup>2</sup>:
  - A. attività di Amministratore Delegato  
presso Banca Sistema S.p.A.  
dal 2011
  - B. attività di Presidente  
presso Kruso Kapital S.p.A.  
dal 2018
  - C. attività di Presidente  
presso EBN Sistema Finance S.L.  
da dicembre 2020

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

## DICHIARAZIONE

D. attività di Amministratore

presso Borsa Italiana S.p.A.

da aprile 2021 (Vice Presidente da maggio 2022)

E. attività di Head of Global Public Sector e Head of Capital Markets Italia

presso Commerzbank Corporates and Markets

dal 2007 al 2011

F. attività di Amministratore Delegato

presso MTS S.p.A. ed Euro MTS

dal 1998 al 2007

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

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 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 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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 civile <sup>4</sup>;
- di *non* essere stato condannato 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 sottoposto 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,

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'incapace, 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".

## DICHIARAZIONE

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 stato condannato 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,
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, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Banca d'Italia a Banca Sistema, ove ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale, con i provvedimenti notificati il 9 febbraio 2022 e il 13 luglio 2022
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

## DICHIARAZIONE

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 negative<sup>5</sup> 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 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 non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, rilevando a tal fine, in particolare, le seguenti circostanze: i) essere un partecipante nella Banca; ii) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, l'incarico di esponente con incarichi esecutivi in un partecipante nella Banca; iii) avere ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca; iv) avere intrattenuto per un periodo superiore agli ultimi due anni rapporti di lavoro subordinato con la Banca

### **(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 Delegato	Banca Sistema S.p.A.	Esecutivo
Presidente	Kruso Kapital S.p.A. (società controllata da Banca Sistema S.p.A.)	Non esecutivo
Presidente	EBN Sistema Finance S.L. (società partecipata da Banca Sistema S.p.A.)	Non esecutivo
Presidente	Art Rite S.r.l. (società controllata da Kruso Kapital S.p.A.)	Non Esecutivo
Amministratore Unico	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente)	Esecutivo
Vice Presidente	Borsa Italiana S.p.A.	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:

---

<sup>5</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

Carica	Società o altro ente	Significatività della società <sup>6</sup> (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Presidente	Kruso Kapital S.p.A. (società controllata da Banca Sistema S.p.A.)	SI	Finanziaria
Presidente	EBN Finance S.L. (società partecipata da Banca Sistema S.p.A.)	SI	Finanziaria
Presidente	Art Rite S.r.l. (società controllata da Kruso Kapital S.p.A.)	NO	Casa d'aste
Vice Presidente	Borsa Italiana S.p.A.	SI	Società di gestione del mercato
Amministratore Unico	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.	NO	Management company

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) nessuna \_\_\_\_\_;
- 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

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 incompatibilità <sup>7</sup>

### **(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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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*".



## DICHIARAZIONE

### **(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**

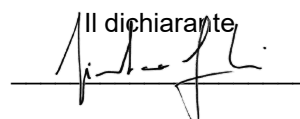
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
  - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
  - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

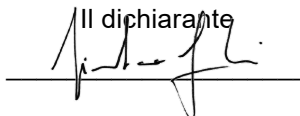
Milano, 22 marzo 2024

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, 22 marzo 2024

Il dichiarante  


## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Gianluca Garbi
nato a	Milano (MI)
il	18 settembre 1970
residente in	████████████████████
codice fiscale	GRBGLC70P18F205D

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore non esecutivo e di Amministratore Delegato è stato quantificato dalla Banca, rispettivamente, in un minimo di 40 e di 250 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 260 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

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, 22 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Gianluca Garbi
nato a	Milano (MI)
il	18 settembre 1970
residente in	██
codice fiscale	GRBGLC70P18F205D

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “**Banca**”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “**Decreto**”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico di Amministratore della Banca, nell’interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l’insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c) e h) del Decreto non inficia in concreto sull’indipendenza di giudizio del sottoscritto che, fermi restando i presidi di legge a garanzia del fatto che gli Amministratori abbiano come obiettivo del loro operato la sana e prudente gestione della Banca, ha sempre dimostrato di svolgere i ruoli

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

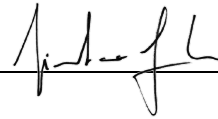
esecutivi ricoperti in passato all'interno della Banca avendo riguardo all'interesse della stessa e di tutti gli azionisti.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

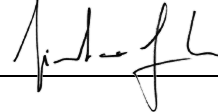
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

## **Gianluca Garbi**

Chief Executive Officer Banca Sistema S.p.A.

Gianluca Garbi has been founder and CEO of Banca Sistema since July 2011.

He has been Chairman of Kruso Kapital since 2018, Chairman of EBN Sistema Finance S.L. since December 2020 and Chairman of Art-Rite S.r.l. since November 2022.

Since May 2021, he has been a Director of Borsa Italiana S.p.A.; in April 2022 he has been appointed Deputy Chairman and member of the Nomination Committee.

## **Career**

### **Commerzbank A.G. / Dresdner Ltd**

#### **Head of Public Sector**

- From July 2007 to September 2009 he served as Managing Director at Dresdner Kleinwort and, from July 2007 to July 2010, as Non-Executive Chairman of Dresdner Finanziaria (Italy).

Dresdner Kleinwort became part of Commerzbank as of September 2009.

- From August 2011 to October 2012 he was Senior Advisor of Commerzbank.

### **MTS S.p.A. and EuroMTS**

#### **Chairman of the Management Board and CEO**

- From May 1998 to June 2008 he served at MTS, Europe's premier electronic fixed income trading market

He was responsible for the operations of MTS S.p.A. and the entire Group of MTS companies he created in cooperation with the European authorities and the leading international banks.

### **European Securities Market Expert Group**

#### **Member of the Group**

- In 2006 the European Commission appointed him as Member of the ESME.

### **Council of Economic Advisers to the Treasury**

#### **Member of the Council**

- In 1997 the Minister of the Italian Treasury appointed him as one of the members of the Council, reporting to General Director of the Treasury, Mario Draghi.

### **BNP Paribas**

- From 1997 to 1998 he served the company as **Vice President Business Development.**

### **JP Morgan**

- From 1995 to 1997 he served the company as **Head of Corporate Actions.**

### Other Offices and Memberships

Gianluca Garbi is Member of **Aspen Institute Italia** and the European think-tank **Ambrosetti Club**. He is also member of the Directive Council of Assonime.

### Honors and Awards

Knight of the Order of Merit of the Italian Republic (2007)

### Education

Gianluca Garbi holds an Economic and Business degree from Università Cattolica del S. Cuore (Milan). He is enrolled in the Register of Chartered Accountants and in the Register of Auditors.

### Personal information

Gianluca Garbi was born in Milan, on 18 September 1970. [REDACTED]  
[REDACTED]



## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Gianluca Garbi

born in                      Milano (MI)

on                              18 September 1970

resident in                [REDACTED]

tax code                    GRBGLC70P18F205D

holder, directly or indirectly, of a shareholding in the share capital of Banca Sistema S.p.A. equal to 24.78%

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the “**Shareholders' Meeting**”) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the “**Bank**”) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on “Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions”;
- 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 Directors (hereinafter the “**List**”) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his/her name at no. 2 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his candidacy and possible appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,

## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

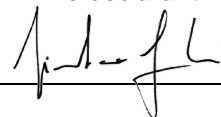
The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his *curriculum vitae* and to collect and process his personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



---

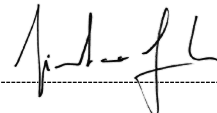
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



---



## DECLARATION

The undersigned Gianluca Garbi, born in Milan (MI), on 18 September 1970, resident [REDACTED], tax code GRBGLC70P18F205D, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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**”); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of five years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - A. activities of Chief Executive Officer  
at Banca Sistema S.p.A.  
from 2011
  - B. activities of Chairman  
at Kruso Kapital S.p.A.  
from 2018
  - C. activities of Chairman  
at EBN Sistema Finance S.L.  
from December 2020
  - D. activities of sole Director

---

<sup>1</sup> **Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. **Three years** for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, “1. *Corporate officers in executive positions* are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. *Corporate officers in non-executive positions* are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. *The chairperson of the board of directors* is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. *The chief executive officer and the general manager* shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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.”

## DECLARATION

at Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.  
from 2011

E. activities of sole Director

at Garbifin S.r.l.  
from December 2014 to March 2021

F. activities of Director

at Borsa Italiana S.p.A.  
from April 2021 (Deputy Chairman from May 2022)

G. activities of Head of Global Public Sector and Head of Capital Markets Italia

at Commerzbank Corporates and Markets  
from 2007 to 2011

H. activities of Chief Executive Officer

at MTS S.p.A. and Euro MTS  
from 1998 to 2007

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 Code<sup>4</sup>;
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,

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".

## DECLARATION

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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the “**Consolidated Law on Finance**”), or 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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian Legislative Decree no. 231/2001, except for the administrative fines imposed by the Bank of Italy on Banca Sistema, where he holds the position of Chief Executive Officer and General Manager, with the measures notified on 9 February 2022 and 13 July 2022
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

## DECLARATION

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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. not to meet the prescribed requisites of independence, pursuant to art. 13 of the Decree, noting, for this purpose, in particular, the following circumstances: i) being a shareholder in the Bank; ii) having held, for more than nine years in the last twelve, a position with executive duties at a shareholder of the Bank; iii) having held, for more than nine years in the last twelve, a position with executive duties at the Bank; iv) having held, for a period exceeding the last two years, a subordinate employment relationship with the Bank.

### **(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES**

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 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)
Chief Executive Officer	Banca Sistema S.p.A.	Executive
Chairman	Kruso Kapital S.p.A. (company controlled by Banca Sistema S.p.A.)	Non executive
Chairman	EBN Sistema Finance S.L. (company participated by Banca Sistema S.p.A.)	Non executive
Chairman	Art Rite S.r.l. (company participated by Kruso Kapital S.p.A.)	Non executive
Sole Director	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (company of which the sole purpose is to manage the private interests of the representative)	Executive
Deputy Chairman	Borsa Italiana S.p.A.	Non executive

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

**(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian 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 <sup>6</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Chairman	Kruso Kapital S.p.A. (company controlled by Banca Sistema S.p.A.)	Yes	Financial
Chairman	EBN Finance S.L. (company participated by Banca Sistema S.p.A.)	Yes	Financial
Chairman	Art Rite S.r.l. (company controlled by Kruso Kapital S.p.A.)	No	Auction house
Deputy Chairman	Borsa Italiana S.p.A.	Yes	Market management company
Sole Director	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.	No	Management company

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

- a) none \_\_\_\_\_;
- 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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

**(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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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**".

## DECLARATION

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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### **(H) PROCESSING OF 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 Director 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

Milan, 22 March 2024

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, 22 March 2024

The declarant



## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned	Gianluca Garbi
born in	Milan (MI)
on	18 September 1970
resident in	████████████████████
tax code	GRBGLC70P18F205D

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 April 2024,

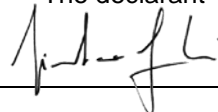
### HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document “Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors” dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Non-executive Director and Chief Executive Officer has been respectively quantified by the Bank in a minimum of 40 and 250 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 260 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant

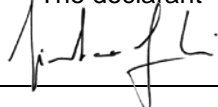


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned	Gianluca Garbi
born in	Milan (MI)
on	18 September 1970
resident in	████████████████████
tax code	GRBGLC70P18F205D

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### **HEREBY DECLARES**

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director 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;
- that any non-existence of the requirements of independence referred to in art. 13, paragraph 1, letters b), c) and h) of the Decree do not concretely affect the independence of judgment of the undersigned who, also considering all the legislation ensuring that the target of a Director is the sound and prudent management of the Bank, has always managed the executive roles held in the past with regard to the interests of the Bank and of all the shareholders.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant





## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

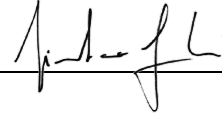
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



---

Dott Maria Leddi Maiola

Nata a San Sebastiano Curone il 5 ottobre del 1953 residente a [REDACTED] S [REDACTED]  
[REDACTED]

Ha conseguito la Laurea in Pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ha frequentato successivamente il corso di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Pavia

### **Principali incarichi in essere**

Presidente di **SCM SIM spa** con sede in via Gonzaga a Milano, SGR quotata EGM

Consigliere di Amministrazione **di Banca Sistema Spa**

Consigliere di Amministrazione **di Nextalia Sgr**

Consigliere del Teatro **La Fenice di Venezia**

### **Principali incarichi espletati**

Ha iniziato la carriera lavorativa alla **Programmazione economica della Regione Piemonte, successivamente è stata Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Consiglio regionale e a seguire Direttore della Regione Piemonte con funzioni di coordinamento delle Direzioni regionali**

**Segretario Generale** della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

**Parlamentare della Repubblica**, Senatore Segretario della Commissione Finanze, Segretario della bicamerale per la Semplificazione, Membro della Commissione Parlamentare Antimafia

**Consigliere di Amministrazione di SAVE S.p.A.** (società quotata Borsa Milano)

**Amministratore Unico di FCT S.p.A.** - società che detiene le partecipazioni (quotate e non) del Comune di Torino

**Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A.**

**Consigliere di Amministrazione di Milano Sesto S.p.A.**

**Consigliere di Amministrazione di Fincantieri NexTech S.p.A.**

**Vice Presidente della Fondazione di Venezia** (fondazione di origine bancaria)

**Consigliere di Amministrazione di M9District** società strumentale della Fondazione di Venezia)

**Consigliere di Amministrazione di Civita Cultura Holding** (realità imprenditoriale specializzata nella valorizzazione di beni culturali)

**È stata Professore a contratto** presso la Facoltà di Scienze Politiche Università TO

### **Nel settore sociale:**

Socio fondatore e amministratore di **Casa Oz Onlus** che opera a Torino a supporto di bambini e famiglie con problematiche oncologiche e gravi disabilità

Socio fondatore di **Magazzini Oz Scs** (ramo profit di Casa Oz)

Consigliere di Amministrazione del **Convitto Principessa Felicita** – struttura per anziani non autosufficienti

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Maria Leddi Maiola

nata a San Sebastiano Curone (AL)

il 5 ottobre 1953

residente in

codice fiscale LDDMRA53R45I150L

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.  
preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'“**Assemblea**”) di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”) - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno “Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la “**Lista**”) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 3 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA**

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Banca 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.

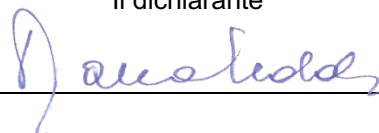
La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Tortona, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

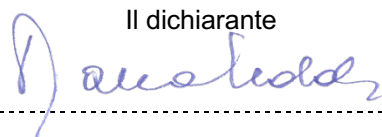
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Tortona, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Leddi Maiola, nata a San Sebastiano Curone (AL) il 5 ottobre 1953, residente in [REDACTED] codice fiscale LDDMRA53R45I150L, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di <sup>2</sup>:
  - a) attività di Amministratore di Banca  
presso Banca Sistema S.p.A.  
dal 2021 a oggi
  - b) attività di Amministratore  
presso Nextalia SGR.p.A.  
dal 2023 a oggi
  - c) attività di Presidente  
presso SCM SIM S.p.A.  
dal 2014 a oggi

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

## DICHIARAZIONE

- d) attività di Amministratore Unico  
presso FCT S.p.A. Finanziaria del Comune di Torino  
dal 2013 al 2014
- e) attività di Direttore  
presso Regione Piemonte  
dal 1998 al 2001;
- f) attività di Segretario Generale (Senatore)  
presso Commissione Finanze Senato della Repubblica  
dal 2001 al 2006
- g) attività di Segretario Generale  
presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino  
da 2001 a 2006
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

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	X	<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 civile <sup>4</sup>;
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;

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".

## DICHIARAZIONE

- 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:
    - 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,
  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 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

## DICHIARAZIONE

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 negative <sup>5</sup> 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. 13 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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono

---

<sup>5</sup> 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.



## DICHIARAZIONE

ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

### **(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 (ese- cutivo / non esecu- tivo)
Amministratore	Nextalia SGRpA	Non esecutivo
Presidente	SCM SIM S.p.A.	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 so- cietà <sup>6</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Amministratore	Nextalia SGRpA	SI	Società di gestione del risparmio
Presidente	SCM SIM S.p.A.	SI	Società di intermedia- zione finanziaria

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

<sup>6</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

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 incompatibilità <sup>7</sup>

### **(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 dalla sottoscritta.

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 Amministratore 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

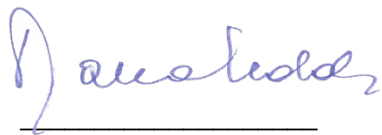
---

<sup>7</sup> 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*".

## DICHIARAZIONE

Luogo e data

La dichiarante



---

Tortona, 21 marzo 2024

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

La dichiarante



---

Tortona, 21 marzo 2024

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Maria Leddi Maiola

nata a San Sebastiano Curone (AL)

il 5 ottobre 1953

residente in [REDACTED]

codice fiscale LDDMRA53R45I150L

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 85 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Tortona, 21 marzo 2024

La dichiarante

Maria Leddi

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

Tortona, 21 marzo 2024

La dichiarante

Maria Leddi

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Maria Leddi Maiola

nata a San Sebastiano Curone (AL)

il 5 ottobre 1953

residente in

codice fiscale LDDMRA53R45I150L

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “**Banca**”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “**Decreto**”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);  
b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

## **DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO**

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

### **DICHIARA**

---

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Tortona, 21 marzo 2024

---

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

Tortona, 21 marzo 2024

---

La dichiarante



---

**Dott. ssa Maria Leddi Maiola**

## **Personal details and Education**

Address: [REDACTED]

Place of birth: San Sebastiano Curone (AL) 5 October 1953, [REDACTED]

Degree in Pedagogy from the Università Cattolica Sacro Cuore di Milano (Catholic University- Milan)

Law degree course at Università di Pavia

## **Workexperience**

### *Current positions:*

- **SCM Sim** – Milano - Chairman of the Board of Directors
- **Banca Sistema** – Milano - Member of the Board of Directors
- **Nextalia SGR** - Milano - Member of the Board of Directors
- **La Fenice Opera House** – Venezia - Member of the Board of Directors

### *Past positions :*

- **Regione Piemonte** – Economic Planning Department; held senior management roles in Regione Piemonte: Manager of Institutional Affairs of the General Council; later appointed General Manager of Regione Piemonte with the task of coordinating all regional departments
- **Italian Republic:** Member of the Parliament and Senator, with the tasks of Secretary of Financial Committee, Secretary of Bicameral Committee for Simplifications, Member of Anti-Mafia Committee
- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:** Secretary General
- **FCT spa** : Chief Executive
- **Milano Sesto S.p.A.** – Milano - Member of the Board of Directors
- **Fincantieri NexTech S.p.A.** – Milano - Member of the Board of Directors
- **Atlantia SpA** - Roma - Member of the Board of Directors
- **SAVE SpA** – Venezia - Member of the Board of Directors
- **Fondazione di Venezia** (Foundation of Banking Origin) - Deputy Chairman
- **M9D-** Venezia - Member of the Board of Directors
- **Civita Cultura Holding** – Roma - (company specialized in supporting cultural plans)- Member of Board of Directors
- **University of Turin** – Department of Political Science: Visiting Professor

### *Social Initiatives:*

- Co-Founder and Manager of Casa OZ Onlus in Turin, charity organization in aid of children and families with oncological and other health problems;
- Co-Founder and Vice-President of Magazzini OZ Scs in Turin
- Member of the Board of Convitto Principessa Felicita (Nursing Home in Turin for non-selfsufficient elderly).



## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Maria Leddi Maiola

born in                      San Sebastiano Curone (AL)

on                              5 ottobre 1953

resident in                [REDACTED]

tax code                    LDDMRA53R45I150L

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the “**Shareholders' Meeting**”) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the “**Bank**”) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on “Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions”;
- 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 Directors (hereinafter the “**List**”) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his/her name at no. 3 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept her appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,

## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in her *curriculum vitae* and to collect and process her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Tortona, 21 March 2024

---

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

Tortona, 21 March 2024

---

The declarant



---

## DECLARATION

The undersigned Maria Leddi Maiola, born in San Sebastiano Curone (AL) on 5 October 1953, resident in [REDACTED], tax code LDDMRA53R45I150L, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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**”); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) activity as Director of bank  
at Banca Sistema S.p.A.  
from 30 April 2021 to today's date;
  - b) activity as Director  
at Nextalia SGRpA  
from 2023 to today's date
  - c) activity as chairperson  
at SCM SIM S.p.A.  
from 2014 to today's date.

---

<sup>1</sup> **Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. **Three years** for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, “1. *Corporate officers in executive positions* are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. *Corporate officers in non-executive positions* are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The *chairperson of the board of directors* is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The *chief executive officer and the general manager* shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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.”

## DECLARATION

- d) activity of Sole Director  
at FCT S.p.A. Finanziaria del Comune di Torino  
from 2013 to 2014
  - e) activity of Director  
at Regione Piemonte  
from 1998 to 2001;
  - f) activity of General Secretary  
at Senate Finance Committee of the Italian Republic  
from 2001 to 2006
  - g) activity of General Secretary  
at Cassa di Risparmio di Torino  
from 2001 to 2006
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<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)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	X	<input type="checkbox"/>

### c) 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 Code<sup>4</sup>;
- 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

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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, her office shall lapse".

## DECLARATION

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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the “**Consolidated Law on Finance**”), or 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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### d) **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, 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 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 at entities 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 Italian 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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the

## DECLARATION

Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

### e) **INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the

---

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### f) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 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	Nextalia SGRpA	Non-executive
Chairperson	SCM SIM S.p.A.	Non-executive

### g) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian 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 <sup>6</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Director	Nextalia SGRpA	Yes	Asset management
Chairperson	SCM SIM S.p.A.	Yes	Financial intermediation

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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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

## DECLARATION

### h) 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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### i) PROCESSING OF 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 Director 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

Tortona, 21 March 2024

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

Tortona, 21 March 2024

The declarant





## DECLARATION

## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Maria Leddi Maiola

born in San Sebastiano Curone (AL)

on 5 October 1956

resident in [REDACTED]

tax code LDDMRA53R45I150L

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 April 2024,

### **HEREBY DECLARES**

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document “Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors” dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 85 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Tortona, 21 March 2024

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

Tortona, 21 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Maria Leddi Maiola

born in                      San Sebastiano Curone (AL)

on                              5 October 1953

resident in                [REDACTED]

tax code                    LDDMRA53R45I150L

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### **HEREBY DECLARES**

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: “1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a

## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the

---

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*

## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Tortona, 21 March 2024

---

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

Tortona, 21 March 2024

---

The declarant



---

**GIOVANNI PUGLISI** è Presidente dell'Università IULM di Milano, è Vice Presidente Vicario dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana "Giovanni Treccani" e Presidente di "Treccani Scuola".

Professore Emerito di Letterature Comparete nell'Università IULM di Milano, di cui è stato Rettore dal 2001 al 2015, è Socio dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere.

È stato Rettore dell'Università degli Studi Kore di Enna dal 2011 al 2023.

È Dottore *honoris causa* in Filologia dell'Università di Salamanca.

È Presidente della Società Siciliana per la Storia Patria e del Consiglio Scientifico della Società Dante Alighieri.

È Presidente Emerito della Fondazione Sicilia.

È componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

È Presidente della Fondazione per l'Arte e la cultura "Lauro Chiazzese" e del Teatro "Biondo" Stabile di Palermo.

È Vice Presidente di Banca Sistema.

È Socio ordinario di ASPEN Institute Italia.

È Presidente della Fondazione Premio Letterario Internazionale Mondello.

È Presidente del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello.

È Presidente Emerito della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, della quale è stato Segretario Generale dal 1997 al 2004.

Presiede il Comitato Etico di ICOMOS Italia, di cui è stato Vice Presidente.

È componente dello Steering Committee UNESCO-BRESCE di Venezia.

È membro del Consiglio Direttivo (Board) della Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali tra Italia e Stati Uniti (The U.S. – Italy Fulbright Commission).

È stato insignito dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, avendo ricevuto in passato le onorificenze di Commendatore e successivamente di Grande Ufficiale.

È stato insignito dell'onorificenza dell'«Ambrogino d'oro» della città di Milano.

È stato insignito della cittadinanza onoraria della città di Palermo.

È stato componente del Comitato dei Garanti dell'Italian Academy for advanced studies in America at Columbia University - New York.

È stato Vice Presidente della Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero e fa parte dell'apposito gruppo di lavoro al Ministero degli Esteri per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero.

È stato componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) dal 1989 al 1996 e dal 2014 al 2022.



È stato Presidente della Fondazione CERBA (Centro Europeo per la Ricerca Biomedica Avanzata) di Milano.

Giornalista pubblicista dal 1972, ha diretto e dirige giornali e riviste scientifiche.

Ha dedicato i suoi interessi scientifici all'estetica, alla filosofia e alla critica letteraria.

Numerose le sue pubblicazioni scientifiche, tra le più recenti:

- *Il tempo della crisi*, Sellerio Editore.
- *L'Italia fra politica e cultura nelle pagine*, Le Monnier Firenze.
- *Parole, non fatti!* in *Il Testo e l'opera*, in L. Neri e S. Sini (a cura di), *Studi in ricordo di Franco Brioschi*;
- *Le culture del 'si' nel dialogo interculturale del Mediterraneo*, in A. Brettoni, E. Pellegrini, S. Piazzesi e D. Salvadori (a cura di), *Per Enza Biagini*.
- *I luoghi della letteratura*, in G. Puglisi (a cura di), *L'Italia. La Sicilia*, Treccani-Roma.
- Prefazione al volume G. Lipovetsky-J. Serroy, *L'estetizzazione del mondo. Vivere nell'era del capitalismo artistico*, Sellerio Editore.
- Introduzione al volume *Metodologie di lettura, per una cultura europea: Testi - Letterature - Interpretazioni*. Symbolon, anno IX, n.5, pp 9-20.
- *4 novembre 1946. Entrata in vigore della Costituzione dell'Unesco L'Europa nelle istituzioni sovranazionali* in *CALENDARIO CIVILE EUROPEO - I nodi storici di una costruzione difficile*, Donzelli Editore, 2019, pp.191-200.
- Prefazione al volume *Fiabe siciliane*, Laura Gonzenbach, Donzelli Editore, 2019.
- *Machiavelli, la politica e lo spirito del tempo* in la Biblioteca di via Senato, Mensile anno XI n. 12 – Dicembre 2019, pp. 5-9.
- Prefazione al volume *Innovazione territorio e comunità – Il Terzo Settore nel terzo millennio*, Giandomenico Genta, Alberto Franco, nino argano editore, 2019.

Ha diretto, nel 2016, il volume *Sicilia* della Collana *L'Italia*, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi

nato a Caltanissetta (CL)

il 22 giugno 1945

residente in Roma, via Jacopo Sannazzaro, 84

codice fiscale PGLGNN45H22B429T

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'**"Assemblea"**) di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la **"Banca"**) - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la **"Lista"**) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 4 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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 Banca 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.

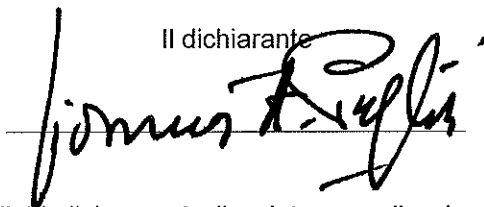
Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



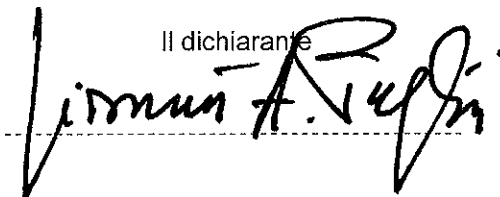
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta (CL) il 22 giugno 1945, residente in [REDACTED] codice fiscale PGLGNN45H22B429T, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di:
  - a) attività di Vice Presidente  
presso Banca Sistema S.p.A.  
dal 2011 a oggi
  - b) attività di Presidente  
presso la Fondazione Sicilia  
dal 2005 al 2016
  - c) attività di Rettore, Vice Presidente e Consigliere Delegato  
presso l'Università di Lingue e Comunicazione (IULM)  
dal 2001 al 2015 e di Presidente dal 2017 ad oggi
  - d) attività di Vice Presidente

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

## DICHIARAZIONE

presso Treccani S.p.A.

dal 2015 ad oggi

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	X
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	X
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)	<input type="checkbox"/>	X
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	<input type="checkbox"/>	X
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

### **(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 civile <sup>4</sup>;
2. di *non* essere stato condannato 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. di *non* essere stato 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;

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".

## DICHIARAZIONE

- 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, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Banca d'Italia a Banca Sistema, ove ricopre la carica di Vice Presidente, con i provvedimenti notificati il 9 febbraio 2022 e il 13 luglio 2022
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.

## DICHIARAZIONE

11. che *non* vi sono informazioni negative <sup>5</sup> 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 non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, avendo ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

### **(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 (ese- cutivo / non esecu- tivo)
Vice Presidente	Banca Sistema S.p.A.	Non esecutivo
Amministratore	Civita Cultura Holding Srl	Non esecutivo
Presidente	Civita Sicilia Srl (società control- lata da Civita Cultura Holding Srl)	Non esecutivo
Vice Presidente	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	Non esecutivo
Presidente	Treccani Scuola S.p.A. (società controllata da Istituto della enci- clopedia italiana Treccani S.p.A.)	Non esecutivo
Presidente	Treccani Italian School S.p.A. (so- cietà controllata da Treccani Scuola S.p.A.	Non esecutivo
Presidente	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l. . (società controllata da Treccani Scuola S.p.A.)	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 so- cietà <sup>6</sup>	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	-------------------------	---	--

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera SIGNIFICATIVA ai presenti fini qualora si tratti di:

## DICHIARAZIONE

		(Si/No)	
Amministratore	Civita Cultura Holding Srl	No	Holding di partecipazioni
Presidente	Civita Sicilia Srl (società controllata da Civita Cultura Holding Srl)	No	Gestione beni culturali
Vice Presidente	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	No	Editoria culturale
Presidente	Treccani Scuola S.p.A. (società controllata da Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	No	Editoria scolastica
Presidente	Treccani Italian School S.p.A. (società controllata da Treccani Scuola S.p.A.)	No	Editoria scolastica
Presidente	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l. (società controllata da Treccani Scuola S.p.A.)	No	Editoria scolastica

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) nessuna \_\_\_\_\_;
- 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

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 incompatibilità <sup>7</sup>

### **(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

- 
- 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.

<sup>7</sup> 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*".

## DICHIARAZIONE

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 sottoscritto.

Il sottoscritto, inoltre:

### SI IMPEGNA

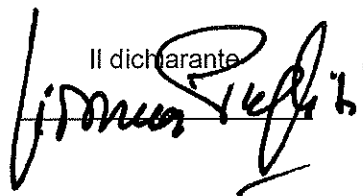
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
  - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
  - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

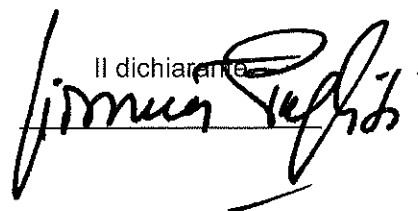
Milano, 22 marzo 2024

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, 22 marzo 2024

Il dichiarante  


## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Giovanni Antonino Puglisi
nato a	Caltanissetta (CL)
il	22 giugno 1945
residente in	Roma, via Jacopo Sannazzaro, 84
codice fiscale	PGLGNN45H22B429T

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

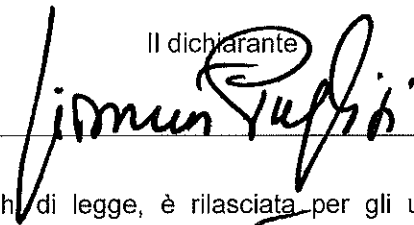
### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 70 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

Il dichiarante

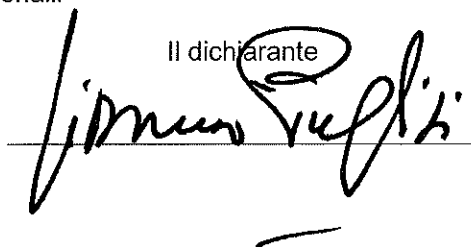


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

Il dichiarante





## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi

nato a Caltanissetta (CL)

il 22 giugno 1945

residente in Roma, Via Jacopo Sannazzaro, 84

codice fiscale PGLGNN45H22B429T

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**");
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un'unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

### **DICHIARA**

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

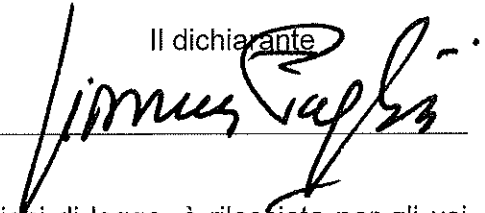
- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

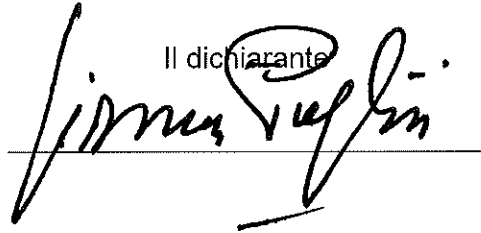
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

**GIOVANNI PUGLISI** is Chair of the Board of Directors of the IULM University of Milan. He is also vice-president of the '*Giovanni Treccani*' *Istituto dell'Enciclopedia Italiana* and Chair of '*Treccani Scuola*'.

Professor Emeritus of comparative literature at the IULM University of Milan, of which he was Rector from 2001 to 2015, he is a member of the *Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere*.

He was Rector of the Kore University of Enna from 2011 to 2023.

He holds an honorary degree in philology from the University of Salamanca.

He is Chair of the Sicilian Association for National History and of the Scientific Committee of the Dante Alighieri Association.

He is President Emeritus of Fondazione Sicilia.

He is a member of the Board of Directors of Fondazione CRUI (Conference of Italian University Rectors).

He is Chair of the 'Lauro Chiazze' Foundation for art and culture and of the Teatro "Biondo" Stabile of Palermo.

He is Deputy Chairperson of Banca Sistema.

He is an ordinary member of ASPEN Institute Italia.

He is Chair of Fondazione Premio Letterario Internazionale Mondello.

He is Chair of the Luigi Pirandello National Theatre Prize.

He is President Emeritus of the Italian National Commission for UNESCO, of which he was Secretary General from 1997 to 2004.

He chairs the Ethics Committee of ICOMOS Italia, of which he was vice-president.

He is a member of the UNESCO-BRESCE Steering Committee in Venice.

He is a member of the Board of the Fulbright Commission for Cultural Exchanges between Italy and the United States (The U.S. - Italy Fulbright Commission).

He was awarded the honour of *Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana* (1st Class Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic) by the President of the Italian Republic, having previously received the honours of *Commendatore* (Commander) and then *Grande Ufficiale* (Grand Official).

He was awarded the '*Ambrogino d'oro*' honour by the city of Milan.

He was granted honorary citizenship of the city of Palermo.

He was a member of the Board of Trustees of the Italian Academy for Advanced Studies in America at Columbia University - New York.

He was Deputy Chairperson of the National Committee for the Promotion of Italian Culture Abroad and is a member of the special working group at the Ministry of Foreign Affairs for the Promotion of Italian Culture Abroad.

He was a member of the National University Council (*Consiglio Universitario Nazionale*, CUN) from 1989 to 1996 and from 2014 to 2022.



He was Chair of the CERBA Foundation (European Centre for Advanced Biomedical Research) in Milan.

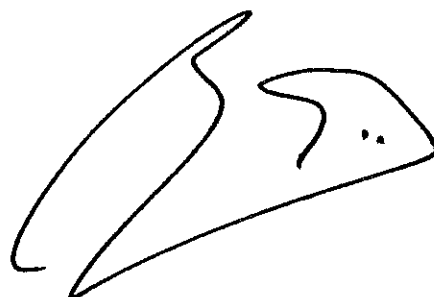
A freelance journalist since 1972, he has directed and edited scientific journals and magazines.

He has devoted his scientific studies to the fields of aesthetics, philosophy and literary criticism.

His scientific publications are numerous, the most recent include:

- *Il tempo della crisi* (The time of crisis), Sellerio Editore.
- *L'Italia fra politica e cultura nelle pagine* (Italy between politics and culture in the pages), Le Monnier Firenze.
- *Parole, non fatti!* (Words, not facts!) in *Il Testo e l'opera* (The text and the opera), in L. Neri and S. Sini (editor), *Studi in ricordo di Franco Brioschi* (Studies in remembrance of Franco Brioschi);
- *Le culture del 'sì' nel dialogo interculturale del Mediterraneo* (The cultures of 'yes' in the intercultural dialogue of the Mediterranean), in A. Brettoni, E. Pellegrini, S. Piazzesi and D. Salvadori (editor), *Per Enza Biagini* (For Enza Biagini).
- *I luoghi della letteratura* (The places of literature), in G. Puglisi (editor), *L'Italia. La Sicilia* (Italy. Sicily), Treccani-Rome.
- Preface to the volume *L'estetizzazione del mondo. Vivere nell'era del capitalismo artistico* (The Aestheticization of the World. Living in the age of artistic capitalism) by G. Lipovetsky-J. Serroy, Sellerio Editore.
- Introduction to the volume *Metodologie di lettura, per una cultura europea: Testi - Letterature* (Reading methods, for a European culture: Texts - Literature) – Interpretazioni. Symbolon, year IX, no. 5, pp 9-20.
- *4 novembre 1946. Entrata in vigore della Costituzione dell'Unesco. L'Europa nelle istituzioni sovranazionali* (4 November 1946. Promulgation of the Unesco Constitution. Europe in the supra-national institutions) in *CALENDARIO CIVILE EUROPEO - I nodi storici di una costruzione difficile* (*EUROPEAN CIVIL CALENDAR - The historical problems of a difficult construct*), Donzelli Editore, 2019, pp.191-200.
- Preface to the volume *Fiabe siciliane* (Sicilian tales), Laura Gonzenbach, Donzelli Editore, 2019.
- *Machiavelli, la politica e lo spirito del tempo* (Machiavelli, the politics and spirit of the time) in the Library of via Senato, Monthly journal year XI no. 12 – December 2019, pp. 5-9.
- Preface to the volume *Innovazione territorio e comunità – Il Terzo Settore nel terzo millennio* (Territorial and community innovation - The Third Sector in the third millennium), Giandomenico Genta, Alberto Franco, nino argano editore, 2019.

In 2016, he also edited the volume on Sicily as part of the series on Italian regions (*L'Italia*) for the Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.



## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Giovanni Antonino Puglisi

born in                      Caltanissetta (CL)

on                              22 giugno 1945

resident in                

tax code                    PGLGNN45H22B429T

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the **"Shareholders' Meeting"**) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the **"Bank"**) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the **"List"**) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his name at no. 4 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

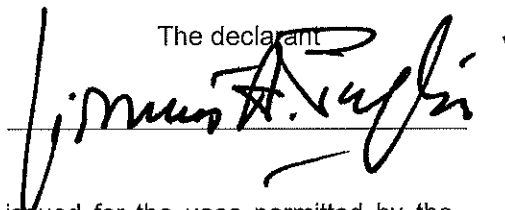
It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his *curriculum vitae* and to collect and process his personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

MILAN, 22 March 2024

The declarant

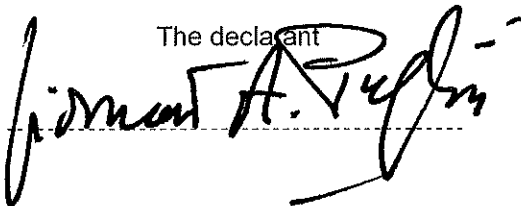


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

MILAN, 22 MARCH 2024

The declarant



## DECLARATION

The undersigned Giovanni Antonino Puglisi, born in Caltanissetta (CL), on 22 June 1945, resident [REDACTED] tax code PGLGNN45H22B429T, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### (A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) activity as Vice-Chairman  
at Banca Sistema S.p.A.  
from 2011 to today's date
  - b) activity as Chairman  
at Fondazione Sicilia  
from 2005 to 2016
  - c) activity as Rector, Vice-Chairman and Executive Director  
at Università di Lingue e Comunicazione (IULM - Milan)  
from 2001 to 2015 (Chairman from 2017 to today's date)

<sup>1</sup> Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."



## DECLARATION

- d) activity as Vice-Chairman  
at Treccani S.p.A.  
from 2015 to today's date

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input type="checkbox"/>	X
regulation in the banking and financial sector	<input type="checkbox"/>	X
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<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"/>	X
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	X
IT	<input type="checkbox"/>	X

### **(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 Code<sup>4</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or 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 summary proceedings, 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,

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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".

## DECLARATION

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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian Legislative Decree no. 231/2001, except for the administrative fines imposed by the Bank of Italy on Banca Sistema, where he holds the position of Vice-Chairman, with the measures notified on 9 February 2022 and 13 July 2022
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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services

## DECLARATION

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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. not to meet the prescribed requisites of independence having served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank

### **(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES**

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 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)
Vice-Chairman	Banca Sistema S.p.A.	Non-executive
Director	Civita Cultura Holding Srl	Non-executive
Chairman	Civita Sicilia Srl (company controlled by Civita Cultura Holding Srl)	Non-executive
Vice-Chairman	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	Non-executive
Chairman	Treccani Scuola S.p.A. (company controlled by Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	Non-executive
Chairman	Treccani Italian School S.p.A. (company controlled by Treccani Scuola S.p.A.)	Non-executive
Chairman	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l. (company controlled by Treccani Scuola S.p.A.)	Non-executive

### **(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011**

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

(converted with amendments by Italian 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 <sup>6</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Director	Civita Cultura Holding Srl	No	Holding company
Chairman	Civita Sicilia Srl (company controlled by Civita Cultura Holding Srl)	No	Management of Cultural assets
Vice-Chairman	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	No	Publishing house
Chairman	Treccani Scuola S.p.A. (company controlled by Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	No	Scholastic publishing
Chairman	Treccani Italian School S.p.A. (company controlled by Treccani Scuola S.p.A.)	No	Scholastic publishing
Chairman	Giunti e Tancredi Vigiardi Paravia Editori S.r.l. (company controlled by Treccani Scuola S.p.A.)	No	Scholastic publishing

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

- a) none \_\_\_\_\_;
- 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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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**".

## DECLARATION

### (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* fall 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* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### (H) PROCESSING OF 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

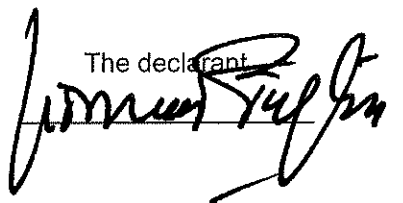
- to promptly notify the Bank:
  - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
  - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

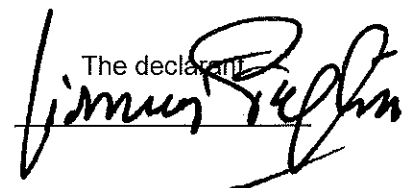
Milan, 22 March 2024

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, 22 March 2024

The declarant  


## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Giovanni Antonino Puglisi

born in Caltanissetta (CL)

on 22 June 1945

resident in Rome (RM), via Jacopo Sannazzaro, 84

tax code PGLGNN45H22B429T

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "Bank"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

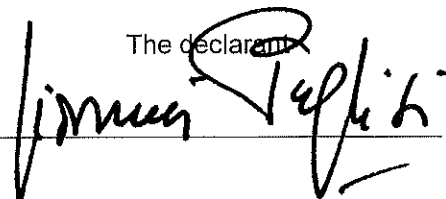
### **HEREBY DECLARES**

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 70 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant

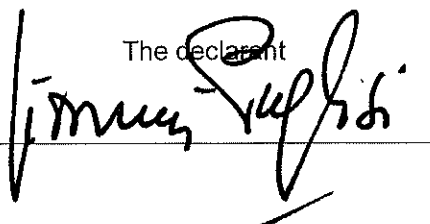


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Giovanni Antonino Puglisi

born in                      Caltanissetta (CL)

on                              22 June 1945

resident in                Roma, via Jacopo Sannazzaro, 84

tax code                    PGLGNN45H22B429T

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: “1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the

---

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

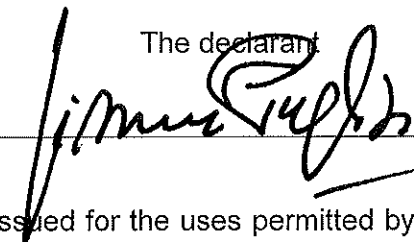
Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



---

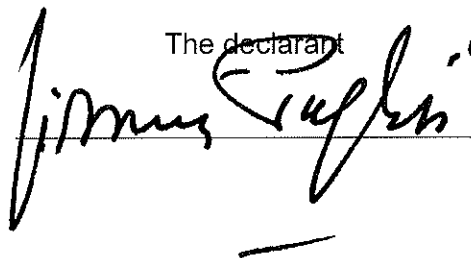
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



---

**Alessandra GRENDELE**

48, Italiana



## **Head of Ecommerce, Marketing, IT & Digital Transformation**

**Chief Digital, Information, Data, Marketing Officer**

### **Retail and Financial Services**

Manager esperta in Digital, Data, Marketing e IT con dimostrata attitudine orientata al business e forte determinazione. Competenze maturate in Strategia e Gestione di Programmi complessi di Trasformazione nei settori Retail e Servizi Finanziari. Appassionata di Nuove Tecnologie, Customer Experience, Innovazione, Trasformazione Digitale, Leadership e Motivazione. Oltre 10 anni di esperienza nell'utilizzo della tecnologia per favorire la crescita aziendale, le performance e la redditività.

**2022 – oggi**

**Head of Ecommerce, Marketing IT&Digital Transformation**

**Carrefour Italia**

**Membro del Comitato Esecutivo di Carrefour Italia**

- Responsabilità aggiuntiva in ambito Ecommerce, Marketing e Servizi Commerciali e Finanziari B2C (140 FTEs)
- Piena responsabilità di budget Investimenti e Costi (OPEX €90M, CAPEX €25M)
- Membro del Leadership Team del Gruppo Carrefour Ecommerce, Marketing & B2C Services (Francia, Spagna, Romania, Polonia, Belgio, Brasile, Argentina e Italia)
- Responsabilità di P&L nello sviluppo dei Servizi Commerciali, Finanziari e Ecommerce B2C e B2B2C.

Principali Risultati conseguiti: +7% crescita Ecommerce in un mercato stabile, oltre 65% cloud adoption, X10 data users, X2 app users in meno di 6 mesi

Membro di Cloud e Digital Innovation Advisory Boards presso il Politecnico di Milano

**2020 – 2022**

**Head of IT&Digital Transformation**

**Carrefour Italia**

**Membro del Comitato Esecutivo di Carrefour Italia**

- Nomina come membro del Comitato Esecutivo di Carrefour Italia con la responsabilità di definire e guidare la Trasformazione Digitale con l'ambizione di diventare una Digital Retail Company entro il 2026, che significa porre il digitale ed i dati al centro della strategia aziendale per la crescita e la

creazione di valore. All'interno del Comitato il ruolo è quello di guidare gli investimenti e le priorità di trasformazione affinché siano allineate alla strategia aziendale, massimizzando la soddisfazione del cliente e contribuendo allo sviluppo della rete Franchising.

Principali risultati conseguiti: da 0 a 50% cloud adoption, migrazione ERP, rinnovamento Hardware, crescita di 20 punti del Net Promoter Score (customer satisfaction), creazione del team di Innovazione con specifica attenzione all'adozione dell'Intelligenza Artificiale al servizio delle funzioni aziendali e nella relazione con i clienti.

Membro del Cloud Advisory Board presso il Politecnico di Milano

---

<b>2019 - 2020</b>	<b>Chief Information Officer</b>	<b>Carrefour Italia</b>
--------------------	----------------------------------	-------------------------

---

- Chief Information Officer, gestione di 6 dipartimenti IT composta da qualificati architetti, analisti di dati, sviluppatori, responsabili di infrastrutture (cloud e on prem), esperti di cybersecurity e analisti funzionali (90 FTEs)
- Piena responsabilità di budget Investimenti e Costi (OPEX €35M, CAPEX €20M)
- Membro of the Carrefour Group of IT leadership team (France, Spain, Romania, Poland, Belgium, Brazil, Argentina, Taiwan and Italy)
- Membro del Leadership Team del Gruppo Carrefour in ambito Tech&Data (Francia, Spagna, Romania, Polonia, Belgio, Brasile, Argentina, Taiwan e Italia)
- Definizione e avvio del Programma di Trasformazione Digitale in Italia, incluso il Programma di Cloud Adoption
- Definizione della strategia IT con piena responsabilità del Sistema Informativo e Sicurezza Informatica (Hardware, Infrastruttura e Software)

Principali risultati conseguiti: rilancio della Piattaforma Ecommerce durante la pandemia per sostenere l'importante crescita di volumi, Fusione societaria, Acquisizione di una rete di Negozi (60), realizzazione della Piattaforma Dati centralizzata 100% cloud, 20% riduzione costi

---

<b>2016 - 2019</b>	<b>Chief Information Officer</b>	<b>CheBanca!</b>
--------------------	----------------------------------	------------------

---

- Chief Information Officer, gestione di 6 dipartimenti IT composti da qualificati e selezionati architetti, analisti di dati, sviluppatori, esperti di cybersecurity e analisti funzionali
- Piena responsabilità di Budget Investimenti e Costi (OPEX €38M, CAPEX €15M)
- Membro del team di IT Leaders del Gruppo Mediobanca
- Collaborazione con il Comitato Esecutivo nel disegno della Strategia aziendale e per l'utilizzo della Tecnologia e i Dati per lo sviluppo del Business
- Definizione e aggiornamento annuale della Strategia IT, piena responsabilità di tenuta e performance del Sistema Informativo e della Sicurezza Informatica

Principali attività e risultati:

- Gestione del Programma di Trasformazione Digitale per migliorare l'esperienza cliente, la digitalizzazione e automazione dei processi e la riduzione dei costi
- Responsabile tecnico dell'acquisizione di Barclays Bank, realizzata in 9 mesi (Settembre 2016-Maggio 2017), +50% clienti e ricavi
- Avvio del programma dev-ops
- Sviluppo di soluzioni B2B: programma di loyalty, assicurazioni e piattaforma Fondi
- 4.5+ rating dell'App mobile Banking
- Revisione, negoziazione, closing del contratto di Outsourcing

Competenze e abilità sviluppate: IT strategy, leadership, negoziazione

<b>2013-2016</b>	<b>Head of Demand &amp; Project Management</b>	<b>CheBanca!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione del primo team Demand &amp; Project Management di CheBanca!, in seguito replicato nel Gruppo Mediobanca, con l'obiettivo di allineare la Strategia e le priorità di Business all'evoluzione del Sistema Informativo</li> <li>Leader del Programma di Trasformazione Digitale</li> </ul> <p><u>Principali attività e risultati:</u> revision dell'architettura applicative con introduzione di API e microservizi, Robo-advisory, Pagamenti Digitali, Robotic Process Automation, modernizzazione delle Filiali</p> <p><u>Competenze e abilità sviluppate:</u> Demand Management, Program and Portfolio Management (70 projects all'anno).</p>		
<b>2009-2013</b>	<b>Senior Process Analyst</b>	<b>CheBanca!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Analista senior dei processi e Responsabile Project Management incaricato del programma di ottimizzazione e conformità per i processi di Credito, Gestione del Rischio, Reporting Normativo, Risorse Umane e Approvvigionamento.</li> </ul> <p><u>Competenze e abilità sviluppate:</u> Ottimizzazione Processi e Lean Management</p>		
<b>2008-2009</b>	<b>IT Senior Manager – “Start-up”</b>	<b>CheBanca!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CheBanca! "start-up": membro del team "start-up", responsabile dello sviluppo, del testing e dell'analisi dei dati</li> <li>Analista funzioanle e tecnico IT e Responsabile Project Management incaricato del Sistema di Gestione delle Informazioni sui Rischi e sulla Normativa</li> </ul> <p><u>Competenze e abilità sviluppate:</u> far parte del team di Start-up è stata un'esperienza unica per conoscere in modo estensivo i meccanismi di funzionamento, i processi, l'organizzazione con una differente prospettiva ed al tempo stesso gettando le basi e le fondamenta di un nuovo business.</p>		
<b>2007-2008</b>	<b>IT Business Analyst</b>	<b>Intesa Sanpaolo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Analista Funzionale IT, co-responsabile del Programma di Migrazione in ambito Crediti (fusione Intesa-SanPaolo)</li> </ul>		
<b>2006-2007</b>	<b>IT Architect</b>	<b>Intesa Sanpaolo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Architetto IT nel team incaricato del disegno del Sistema Informativo Target del nascente Gruppo Intesa SanPaolo.</li> <li>Principali obiettivi e sfide:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>scadenze stringenti da rispettare</li> <li>riduzione costi</li> <li>gestione e controllo SLA (Service Level Agreements)</li> </ul> </li> </ul>		
<b>2002-2006</b>	<b>IT Business and Technical Analyst</b>	<b>Banca Intesa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Analista funzioanel e tecnico IT in ambito Controllo di Gestione (Corporate, Private e Retail): gestione del perimetro applicativo degli strumenti di Controllo di gestione e Budget</li> <li>Project Management Officer</li> </ul>		

---

<b>2001-2002</b>	<b>Junior Analyst</b>	<b>Coginfo</b>
------------------	-----------------------	----------------

---

- Consulente presso Banca Intesa

---

<b>2000-2001</b>	<b>Junior Client Manager</b>	<b>EQS Software</b>
------------------	------------------------------	---------------------

---

- Client manager e sviluppatore di soluzioni applicative per la gestione dei Sistemi di Qualità per aziende Manifatturiere in ambito metalmeccanico e alimentare

---

### **Scholarship & Training**

---

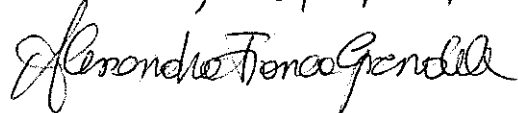
- 2000 – Laurea in Ingegneria Gestionale presso Università degli Studi di Padova
- Membro del Dipartimento di Ricerca sullo studio dei comportamenti meccanici a fatica di giunzioni incollate

---

### **Languages & Hobbies**

---

- Italiano
- Inglese: C3
- Francese: B1
- Fotografia

LAINATE, 18/03/2024  


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Alessandra Franca Grendele

nata a Valdagno, Vicenza (Italia)

il 24/07/1975

residente in Lainate, Piazza della Vittoria 12

codice fiscale GRNLSN75L64L551C

Non titolare, in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 5 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

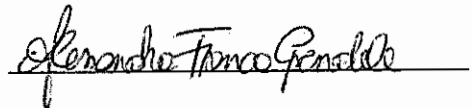
Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

La dichiarante

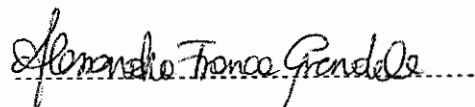


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

La dichiarante



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Alessandra Franca Grendele, nata a Valdagno (Vicenza), il 24/07/1975, residente in Lainate (Milano), Piazza della Vittoria n. 12, codice fiscale GRNLSN75L64L551C, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di <sup>2</sup>:
  - a) attività di membro del Comitato Esecutivo nel ruolo di Head of E-commerce, Marketing, IT & Digital Transformation  
presso Carrefour Italia  
da Ottobre 2022 ad oggi
  - b) attività di membro del Comitato Esecutivo nel ruolo di Head of IT & Digital Transformation  
presso Carrefour Italia  
da Dicembre 2020 a Settembre 2022
  - c) attività di Chief Information Officer  
presso Carrefour Italia  
da Marzo 2019 a Novembre 2020

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".



## DICHIARAZIONE

d) attività di Chief Information Officer

presso Chebanca!

da Luglio 2016 a Febbraio 2019

e) attività di Head of Demand&Project Management, con nomina a dirigente

presso CheBanca!

da Luglio 2014 a Luglio 2016

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	X
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	<input type="checkbox"/>	X
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	X	<input 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 civile <sup>4</sup>;
- 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,

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".

## DICHIARAZIONE

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:
  - 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,
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-*quinqües*, 270-*quinqües.1*, 270-*quinqües.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del
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-*quinqües*, 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

## DICHIARAZIONE

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 negative <sup>5</sup> 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 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. 13 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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di

---

<sup>5</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

### **(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;

### **(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 so- cietà <sup>6</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:
  - a) Carrefour Italia;
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 incompatibilità <sup>7</sup>

### **(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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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*".

## DICHIARAZIONE

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 dalla sottoscritta.

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 Amministratore 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.

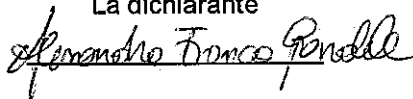
Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

La dichiarante

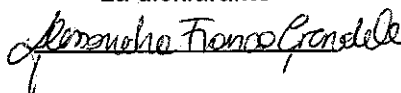


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

La dichiarante



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Alessandra Franca Grendele

nato/a a Valdagno (Vicenza, Italia)

il 24/07/1975

residente in Lainate (Milano, Italia)

codice fiscale GRNLSN75L64L551C

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 55 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

II/La dichiarante

Alessandra Franca Grendele

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

Lainate, 18/03/2024

II/La dichiarante

Alessandra Franca Grendele

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Alessandra Franca Grendele

nata a Valdagno (Vicenza, Italia)

il 27/07/1975

residente in Lainate (Milano, Italia)

codice fiscale GRNLSN75L64L551C

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “Banca”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “Decreto”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

### DICHIARA

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

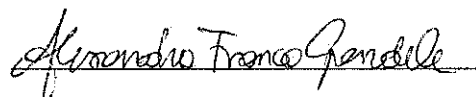
- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

---

La dichiarante



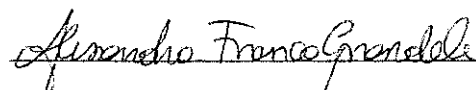
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Lainate, 18/03/2024

---

La dichiarante



**Alessandra GRENDELE**

48, Italian

[REDACTED]

[REDACTED]

+39 3386574397

[REDACTED]



## **Head of Ecommerce, Marketing, IT & Digital Transformation**

Chief Digital, Information, Data, Marketing Officer

### **Retail and Financial Services**

Experienced Digital, Data, Marketing & IT manager with a demonstrated business oriented attitude and determination. Strong professional, skilled in Strategy, Program Management, Retail and Financial Services.

Passionate about New Technologies, Customer Experience, Innovation, Digital Transformation, Leadership and Motivation. Over 10 years of experience in leveraging technology to drive business growth, performance and profitability.

---

<b>2022 – today</b>	<b>Head of Ecommerce, Marketing IT&amp;Digital Transformation</b>	<b>Carrefour Italia</b>
	<b>ExCom Member</b>	

---

- Additional responsibility on Ecommerce, Marketing and Commercial and Financial B2C Services (140 FTEs)
- Full budget and cost responsibility (OPEX €90M, CAPEX €25M)
- Member of the Carrefour Group of Ecommerce, Marketing & B2C Services leadership teams (France, Spain, Romania, Poland, Belgium, Brazil, Argentina, and Italy)
- P&L responsibilities on B2C and B2B2C business development for Ecommerce and Services.

Main achievements: +7% Ecommerce growth, up to 65% cloud adoption, X10 data users, X2 app users in 6 months

Member of Cloud and Digital Innovation Advisory Boards at Politecnico of Milano

---

<b>2020 – 2022</b>	<b>Head of IT&amp;Digital Transformation</b>	<b>Carrefour Italia</b>
	<b>ExCom Member</b>	

---

- Appointment as a member of the executive committee with the responsibility to drive digital transformation, aiming to become a Digital Retail company by 2026, which entails placing digitalization and data at the core of the business strategy. Within the Committee, driving
-

investments and digital priorities aligned with the corporate strategy, maximizing customer satisfaction, and supporting franchise network development.

**Main achievements:** from 0 to 50% cloud adoption, ERP migration, massive store hardware renewal, Net Promoter Score (customer satisfaction) increased by 20 pts, set up of Innovation team (in particular on Artificial Intelligence adoption)

Member of Cloud Advisory Board at Politecnico of Milano

2019 - 2020	Chief Information Officer	Carrefour Italia
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chief Information Officer, managing 6 IT departments of qualified architects, data analysts, developers, infrastructures, cloud security managers and business analysts (90 FTEs)</li> <li>Full budget and cost responsibility (OPEX €35M, CAPEX €20M)</li> <li>Member of the Carrefour Group of IT leadership team (France, Spain, Romania, Poland, Belgium, Brazil, Argentina, Taiwan and Italy)</li> <li>Launch of the Digital Transformation Program in Italy</li> <li>Definition of IT strategy and information architecture with full responsibility for system security and business continuity both Hardware, Infrastructure and Software</li> </ul> <p><b>Main achievements:</b> Ecommerce replatforming during Covid time, Merge&amp;acquisition projects, New Cloud Roadmap &amp; data platform, 20% cost efficiency</p>		
2016 - 2019	Chief Information Officer	CheBanca!
<ul style="list-style-type: none"> <li>Chief Information Officer, managing 6 IT departments of qualified architects, data analysts, developers, security managers and business analysts</li> <li>Full budget and cost responsibility (OPEX €38M, CAPEX €15M)</li> <li>Member of the Mediobanca Group of IT leadership team</li> <li>Collaboration with executive team to design strategies to utilize state of the art technology to enhance business</li> <li>Definition of IT strategy and information architecture with full responsibility for system security and business continuity</li> <li>Main activities and achievements: <ul style="list-style-type: none"> <li>on-going Digital Transformation Program to improve omni-channel customer experience, process digitization and cost reduction</li> <li>Barclays Migration Program accomplished in 9 months (Sept 2016-May 2017), +50% customers and incomes</li> <li>set-up of dev-ops teams and processes</li> <li>development of B2B solutions: loyalty program, insurance and funds market place</li> <li>4.5+ rating mobile Banking App</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Abilities experienced and developed:</b> IT strategy, leadership, negotiation</p>		
2013-2016	Head of Demand & Project Management	CheBanca!
<ul style="list-style-type: none"> <li>Set up of Demand &amp; Project Management team to align Strategic Business Plan and Business priorities with IT development program</li> <li>Digital Transformation Program leader</li> </ul>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>Main activities and achievements: API development, Robo-advisory, digital mobile payments, Robotic Process Automation, Branches modernization, Digital onboarding platform</li> </ul> <p><u>Abilities experienced and developed:</u> Demand Management, Program and Portfolio Management (70 projects per year).</p>		
<b>2009-2013</b>	<b>Senior Process Analyst</b>	<b>CheBanca!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Senior Process Analyst and Project Management Officer in charge of optimization and compliance program for Credit, Risk Management, Regulatory Reporting, HR and Procurement processes.</li> </ul> <p><u>Abilities experienced and developed:</u> Process optimization and Lean Management</p>		
<b>2008-2009</b>	<b>IT Senior Manager – Start-up</b>	<b>CheBanca!</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>CheBanca! “start-up”: member of the “start-up” team, responsible for development, testing and data analysis</li> <li>IT business and technical analyst and Project Management Officer in charge of Risk and Regulatory Information Management System</li> </ul> <p><u>Abilities experienced and developed:</u> gaining an unique experience, seeing the bank from a different perspective while laying the foundations</p>		
<b>2007-2008</b>	<b>IT Business Analyst</b>	<b>Intesa Sanpaolo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT business analyst, team leader of Credit Migration Program (loans and mortgages)</li> </ul>		
<b>2006-2007</b>	<b>IT Architect</b>	<b>Intesa Sanpaolo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT architect in charge of designing the target system of Intesa SanPaolo.</li> <li>Main objectives: <ul style="list-style-type: none"> <li>working within tight deadlines</li> <li>cost reduction</li> <li>SLA management and control</li> </ul> </li> </ul>		
<b>2002-2006</b>	<b>IT Business and Technical Analyst</b>	<b>Banca Intesa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>IT business and technical analyst for Management Control Business Units (Corporate, Private and Retail): management control system applications and budget tools</li> <li>IT team leader and Project Management Officer</li> </ul>		
<b>2001-2002</b>	<b>Junior Analyst</b>	<b>Coginfo</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulting and System Integration of Management Control system at Banca Intesa</li> </ul>		
<b>2000-2001</b>	<b>Junior Client Manager</b>	<b>EQS Software</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Client manager and developer of quality systems in manufacturing and food companies</li> </ul>		

### **Scholarship & Training**

- 2000 Engineer, Università degli Studi di Padova
- Member of Mechanical Research Department analysing the fatigue behavior of joints

## **Languages & Hobbies**

---

- Italian: mother tongue
- English: C3
- French: B1
- Photography

LAINATE, March 18<sup>th</sup> 2024  
*Alessandra Franco Grendele*

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Alessandra Franca Grendele

born in                      Valdagno, Vicenza (Italy)

on                              July 24th, 1975

resident in                Lainate, Piazza della Vittoria 12

tax code                    GRNLSN75L64L551C

Not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his name at no. 5 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept her appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his/her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,

## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in her *curriculum vitae* and to collect and process her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Lainate, March 18<sup>th</sup> 2024

---

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

Lainate, March 18<sup>th</sup> 2024

---

The declarant



---

## DECLARATION

The undersigned Alessandra Grendele, born in Valdagno (Vicenza), on July 24<sup>th</sup> 1975, resident in Lainate (Milano), Piazza della Vittoria, no. 12, tax code GRNLSN75L64L551C, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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”); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) activities of Member of the Executive Committee in the role of Head of E-commerce, Marketing, IT & Digital Transformation  
at Carrefour Italia  
from October 2022 to today
  - b) activities of Member of the Executive Committee in the role of Head of E-commerce, Marketing, IT & Digital Transformation  
at Carrefour Italia  
from December 2020 to September 2022
  - c) activities of Chief Information Officer  
at Carrefour Italia

<sup>1</sup> Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, “1. *Corporate officers in executive positions* are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. *Corporate officers in non-executive positions* are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The *chairperson of the board of directors* is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The *chief executive officer and the general manager* shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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.”



## DECLARATION

from March 2019 to November 2020

- d) activities of Chief Information Officer  
at CheBanca!

from July 2014 to February 2019

- e) activities of Head of Demand&Project Management appointed as an executive  
at CheBanca!

from July 2014 to July 2016

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in no more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 Code<sup>4</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-ter, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".

## DECLARATION

additions (hereinafter the “**Consolidated Law on Finance**”), or 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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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-*quinqies*, 270-*quinqies.1*, 270-*quinqies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code
2. 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 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 at entities 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-*quinqies*, 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 Italian 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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar

## DECLARATION

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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the

---

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### **(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

### **(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian 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 <sup>6</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body

2. to be a senior officer in the following companies:
  - a) Carrefour Italia;
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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

### **(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

<sup>6</sup> 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**.

<sup>7</sup> 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**".

## DECLARATION

3. to *not* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### **(H) PROCESSING OF 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 Director 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.

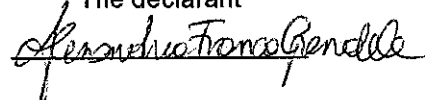
The following are hereby annexed to this document:

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

Place and date

Lainate, March 18<sup>th</sup> 2024

The declarant

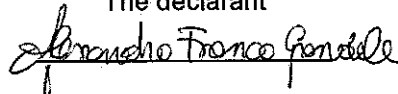


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Lainate, March 18<sup>th</sup> 2024

The declarant



## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Alessandra Franca Grendele

born in Valdagno (Vicenza, Italy)

on July, 24th 1975

resident in Lainate (Milano, Italy)

tax code GRNLSN75L64L551C

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "Bank"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

### HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 55 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year

Place and date

Lainate, March 18th 2024

The declarant

Alessandra Franca Grendele

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

Lainate, March 18th 2024

The declarant

Alessandra Franca Grendele

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Alessandra Franca Grendele

born in Valdagno (Vicenza, Italy)

on July, 24<sup>th</sup> 1975

resident in Linate (Milano, Italy)

tax code GRNLSN75L64L551C

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### **HEREBY DECLARES**

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: “1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the

---

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Lainate, March 18<sup>th</sup> 2024

---

The declarant

*Alessandro Franco Gendell*

---

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

Lainate, March 18<sup>th</sup> 2024

---

The declarant

*Alessandro Franco Gendell*

---

## Daniele Pittatore

### Incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti

#### Dati Personali

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

#### Incarichi di Amministrazione

- È membro del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Parti Correlate, della Società **Banca Sistema Spa** corrente in Milano, P.IVA 12870770158, attiva nel settore bancario (principalmente attività di acquisto crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione);
- E' Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **Forestali Spa** corrente in Valenza (AL). P.IVA 01564820064, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);
- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società **Sofipar Srl** corrente in Valenza (AL), P.IVA 01410260069, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);

## Incarichi di Controllo

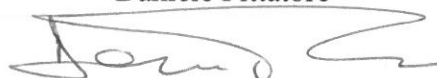
- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Raselli Franco Spa**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 0123041 006 8, attiva nel settore orafa;
- Presidente del Collegio Sindacale del **Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.**, corrente in Alessandria, P.IVA 0024660 006 8, attivo nel settore agricolo;
- Sindaco effettivo nella Società **Twinset Spa**, corrente in Carpi (MO), P.IVA 07889180969, attiva nel settore tessile/abbigliamento.
- Sindaco effettivo della Società **LVMH W&L Jewelry**, corrente in Alessandria – Fraz. Valmadonna (AL), P.IVA 02490690068, attiva nel settore delle holding nelle attività gestionali (holding operative); controllante di VPA S.P.A.;
- Sindaco effettivo della Società **VPA S.P.A. Villa Pedemonte Atelier**, corrente in Alessandria – Fraz. Valmadonna (AL), P.IVA 00944830066, attiva nel settore orafa;
- Sindaco effettivo della Società **Haeres Equita Srl**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 02471250064, attiva nel settore tessile/abbigliamento;
- Sindaco effettivo della Società **Acque Potabili Spa in liquidazione**, corrente in Torino (TO), P.IVA 11100280012, attiva nel settore raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- Membro dell'Organismo Di Vigilanza, della Società **Banca Sistema Spa**, corrente in Milano, P.IVA 12870770158, attiva nel settore bancario (principalmente attività di acquisto crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione).

## Principali incarichi precedentemente ricoperti in società significative:

- Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Cordusio Società Fiduciaria per azioni, corrente in Milano (MI), attiva nel settore finanziario delle società fiduciarie (Gruppo Unicredit), dal 2009 al 2021.
- Sindaco effettivo di Iren Acqua GAS S.p.A., corrente in Genova (GE), attiva nel settore idrico (gruppo Iren), dal 2014 al 2017.
- Sindaco effettivo di Iren Energia S.p.A. , corrente in Torino (TO), attiva nel settore della produzione di energia (Gruppo Iren), dal 2010 al 2013.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Horsa S.p.A., corrente in Cesena, attiva nel settore dell'Information technology (Gruppo Horsa), dal 2019 al 2021.

Valenza, 21/03/2024

Daniele Pittatore



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Daniele Pittatore

nato a Alessandria (AL)

il 9 settembre 1969

residente in

codice fiscale PTTDNL69P09A182B

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'“**Assemblea**”) di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”) - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno “Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti”;
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la “**Lista**”) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 6 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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 Banca 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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Valenza, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

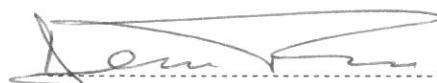
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Valenza, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Daniele Pittatore, nato ad Alessandria (AL) il 9 settembre 1969, residente in [redacted] via [redacted] [redacted] codice fiscale PTTDNL69P09A182B, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di <sup>2</sup>:
  - a) attività di Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria al n. 292/A a decorrere dal 16/02/1996
  - b) Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. dal 2014
  - c) Membro del Consiglio di Amministrazione di Horsa S.p.A. dal 2019 al 2021
  - d) Presidente del Collegio Sindacale di Cordusio, Società Fiduciaria per azioni, dal 2009 al 2021
  - e) Sindaco effettivo di Iren Acqua Gas S.p.A. dal 2014 al 2017
  - f) Sindaco effettivo di Iren Energia S.p.A. dal 2010 al 2013
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso

## DICHIARAZIONE

Ambiti	Si	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**

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 civile <sup>4</sup>;
2. di *non* essere stato condannato 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. di *non* essere stato 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

dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".



## DICHIARAZIONE

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, fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla Banca d'Italia a Banca Sistema, ove ricopre la carica di Amministratore, con i provvedimenti notificati il 9 febbraio 2022 e il 13 luglio 2022
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 negative <sup>5</sup> 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 non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, avendo ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca

<sup>5</sup> 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.



## DICHIARAZIONE

### (E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (ese- cutivo / non esecu- tivo)
Amministratore	Banca Sistema S.p.A.	Non esecutivo
Amministratore	Sofipar Srl (società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente)	Non esecutivo
Amministratore	Forestali S.p.A. (società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente)	Non esecutivo
Presidente Collegio Sindacale	Raselli Franco Spa	Non esecutivo
Presidente Collegio Sindacale	Consorzio Agrario Piemonte Orientale (attività agricola)	Non esecutivo
Sindaco effettivo	LVMH W&J JEWELRY OPERATIONS SRL	Non esecutivo
Sindaco effettivo	VPA SPA (società controllata da LVMH W&J Jewelry Operations srl)	Non esecutivo
Sindaco effettivo	Haeres Equita Srl	Non esecutivo
Sindaco effettivo	TWINSET SPA	Non esecutivo
Sindaco effettivo	Acque Potabili SpA in liq. (società in liquidazione)	Non esecutivo

di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi 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

### (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 so- cietà <sup>6</sup>	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	-------------------------	---	--

<sup>6</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

		(Si/No)	
Amministratore	Sofipar Srl	No	Holding di famiglia
Amministratore	Forestali S.p.A.	No	Holding di famiglia
Presidente Collegio Sindacale	Raselli Franco SpA	Si	Produzione gioielli
Presidente Collegio Sindacale	Consorzio Agrario Piemonte Orientale	No	Agricola
Sindaco effettivo	LVMH W&J Jewelry Operations Srl	Si	Holding Gruppo Produzione gioielli
Sindaco effettivo	VPA SPA	Si	Produzione gioielli
Sindaco effettivo	Haeres Equita Srl	No	Moda
Sindaco effettivo	TWINSET SpA	Si	Moda
Sindaco effettivo	Acque Potabili SpA in liq.	No	Gestione acqua

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

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 incompatibilità <sup>7</sup>

### **(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

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

<sup>7</sup> 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*".

## DICHIARAZIONE

### (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 sottoscritto.

Il sottoscritto, inoltre:

#### **SI IMPEGNA**

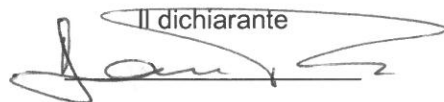
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
  - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
  - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Valenza, 21 marzo 2024

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, 21 marzo 2024

Il dichiarante  


## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Daniele Pittatore

nato a Alessandria (AL)

Il 9 settembre 1969

residente in Valenza (AL), via Vittorio Veneto, 12

codice fiscale PTTDNL69P09A182B

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 100 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Valenza, 21 marzo 2024

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, 21 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Daniele Pittatore

nato a Alessandria (AL)

il 9 settembre 1969

residente in

codice fiscale PTTDNL69P09A182B

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “**Banca**”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “**Decreto**”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

### **DICHIARA**

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Valenza, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

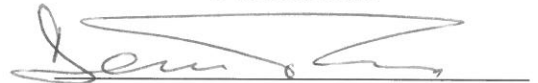
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Valenza, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



---



## Daniele Pittatore

### Positions of Director and Control held

#### Personal data

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

#### Positions of Director

- He is a member of the Board of Directors and a member of Internal Control and Risk Management and Related Parties of the Company **Banca Sistema Spa** current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration);
- He is President of the Board of Directors of the Company **Forestali Spa** current in Valenza (AL). VAT 01564820064, active in the financial sector (family Holding);
- He is a member of the Board of Directors of the Company **Sofipar Srl** current in Valenza (AL), VAT 01410260069, active in the financial sector (family Holding);



## Auditing positions

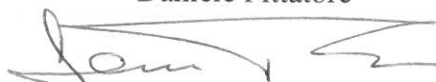
- Member of the Board of Auditor of the Company **Raselli Franco Spa** current Valenza (AL), VAT 01230410068, active in the gold sector;
- Chairman of the Board of Auditor of the Company **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** current Alessandria (AL), VAT 00246600068, active in the agricultural sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Twinset Spa**, current in Carpi (MO), VAT 07889180969; active in the textile / clothing sector.
- Member of the Board of Auditor of the Company **LVMH W&J Jewelry Operations S.r.l.** current Alessandria Fraz. Valmadonna (AL), VAT 02490690068, active in the sector of holding companies involved in management activities, parent company of VPA SPA;
- Member of the Board of Auditor of the Company **VPA S.P.A. Villa Pedemonte Atelier** current Alessandria Fraz. Valmadonna (AL), VAT 00944830066, active in the gold sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Heares Equita Srl** current Valenza (AL), VAT 02471250064, active in the textile / clothing sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Acque Potabili Spa in liquidation** current in Torino (TO), VAT 11100280012, operates in the collection, treatment and supply of water;
- Member of the supervisory body of the Company **Banca Sistema Spa** current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration).

## Main positions previously held in significant companies:

- Statutory Auditor and President of the Board of Auditors of **Cordusio Società Fiduciaria per azioni**, currently in Milano (MI), active in the financial sector of trust companies (Unicredit Group), from 2009 to 2021.
- Statutory auditor of **Iren Acqua GAS S.p.A.**, currently in Genova (GE), active in the water sector (Iren group), from 2014 to 2017.
- Standing auditor of **Iren Energia S.p.A.**, currently in Torino (TO), active in the energy production sector (Iren Group), from 2010 to 2013.
- Member of the Board of Directors of **Horsa S.p.A.**, currently in Cesena, active in the Information technology sector (Horsa Group), from 2019 to 2021.

Valenza, 21/03/2024

Daniele Pittatore



## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Daniele Pittatore

born in                      Alessandria (AL)

on                              9 settembre 1969

resident in

tax code                      PTTDNL69P09A182B

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his name at no. 6 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his *curriculum vitae* and to collect and process his personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Valenza, 21 March 2024

---

The declarant



---

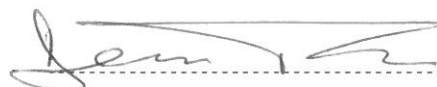
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Valenza, 21 March 2024

---

The declarant



---

## DECLARATION

The undersigned Daniele Pittatore, born in Alessandria (AL), on 9 September 1969, resident in [REDACTED] via Vittorio Veneto, 12 [REDACTED] tax code PTTDNL69P09A182B, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) activity as Chartered Accountant, enrolled in the Register of Chartered Accountant Experts of Alessandria under no. n. 292/A from 16/02/1996
  - b) activity as Director at Banca Sistema S.p.A. from 2014
  - c) activity as Director at HORSIA S.p.A. from 2019 to 2021
  - d) Chairman of the Supervisory Body at Cordusio, Società Fiduciaria per azioni, from 2009 to 2021
  - f) Member of the Board of Auditor at Iren Acqua Gas S.p.A. from 2014 to 2017
  - g) Member of the Board of Auditor at Iren Energia S.p.A. from 2010 to 2013
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical

<sup>1</sup> **Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. **Three years** for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."

## DECLARATION

experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	X
organisational and corporate governance framework	X	<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)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	X

### (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 Code<sup>4</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-ter, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or 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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### (C) FAIRNESS CRITERIA

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".



## DECLARATION

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-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code
2. 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 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 at entities 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-*quinqüies*, 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 Italian Legislative Decree no. 231/2001, except for the administrative fines imposed by the Bank of Italy on Banca Sistema, where he holds the position of Director, with the measures notified on 9 February 2022 and 13 July 2022
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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

### **(D) INDEPENDENCE**

1. not to meet the prescribed requisites of independence having served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank

### **(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES**

1. taking into account the following offices already held:

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Director	Banca Sistema S.p.A.	Non-executive
Director	Sofipar Srl (company whose sole purpose is to manage the private interests of the exponent)	Non-executive
Director	Forestali S.p.A. (company whose sole purpose is to manage the private interests of the exponent)	Non-executive
Chairman of the board of the Auditor	Raselli Franco SpA	Non-executive
Chairman of the board of the Auditor	Consorzio Agrario Piemonte (agricultural activity)	Non-executive
Statutory Auditor	LVMH W&J JEWELRY OPERATIONS SRL	Non-executive
Statutory Auditor	VPA SPA (company controlled by LVMH W&J Jewelry Operations srl)	Non-executive
Statutory Auditor	Haeres Equita Srl	Non-executive
Statutory Auditor	TWINSET SpA	Non-executive
Statutory Auditor	Acque Potabili SpA in liq. (company in liquidation)	Non-executive

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.

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

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

## DECLARATION

Position	Company or other body	Significance of the company <sup>6</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Director	Sopifar Srl	No	Family holding
Director	Forestali S.p.A.	No	Family holding
Chairman of the board of the Auditor	Raselli Franco SpA	Yes	Jewellery production
Chairman of the board of the Auditor	Consorzio Agrario Piemonte Orientale	No	Agricultural
Statutory Auditor	LVMH W&J JEWELRY OPERATIONS SRL	Yes	Holding Group Jewellery production
Statutory Auditor	VPS SPA	Yes	Jewellery production
Statutory Auditor	Haeres Equita Srl	No	Fashion
Statutory Auditor	TWINSET SpA	Yes	Fashion
Statutory Auditor	Acque Potabili SpA in liq.	No	Water management

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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

### **(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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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".



## DECLARATION

amendments and additions

3. to *not* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### **(H) PROCESSING OF 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 Director 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.

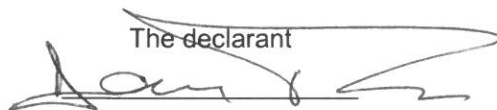
The following are hereby annexed to this document:

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

Place and date

Valenza, 21 March 2024

The declarant

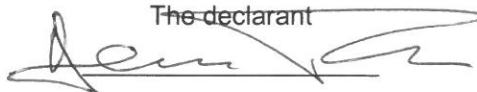


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Valenza, 21 March 2024

The declarant



## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Daniele Pittatore

born in Alessandria (AL)

on 9 September 1969

resident in Valenza (AL), via Vittorio Veneto, 12

tax code PTTDNL69P09A182B

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,


### **HEREBY DECLARES**

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 100 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Valenza, 21 March 2024

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, 21 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned     Daniele Pittatore

born in                 Alessandria (AL)

on                        9 September 1969

resident in             Valenza (AL), via Vittorio Veneto, 12

tax code                PTTDNL69P09A182B

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### **HEREBY DECLARES**

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: “1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a

## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the

---

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT


Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Valenza, 21 March 2024

---

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, 21 March 2024

---

The declarant



---



**Curriculum vitae contenente informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate, anche ai sensi delle prescrizioni di cui agli artt. 7, 10 e 11 del Decreto MEF n. 169/2020**

AVV. MARCO CUNIBERTI

Avvocato Cassazionista, n. a Mondovì (CN), il 27/02/1969, titolare dello studio legale Costa e Cuniberti Avvocati Associati (Mondovì-Torino-Roma).

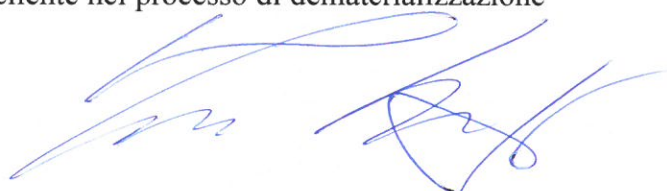
Si occupa di assistenza (giudiziale e stragiudiziale) e consulenza a imprese, banche (tra cui BRE, dal 2013 fino alla sua incorporazione da parte di UBI; UBI, dall'incorporazione di BRE fino all'incorporazione da parte di Intesa Sanpaolo; Intesa Sanpaolo, dalla sua incorporazione di UBI a tutt'oggi; SILF spa, dal 2001 al 2005; CARIGE, dal 2003 al 2011; CARISA, dal 2003 al 2011; Benebanca, dal 2017 a tutt'oggi; BAM - Banca Alpi Marittime, dal 1996 al 2009 e poi nuovamente dal 2015 al 2019) e assicurazioni (RAS, dal 1996 fino alla sua fusione con Allianz; AXA, dal 1999 al 2020) in diritto civile (es. gestione, studio e implementazione di strategie per il recupero dei crediti; acquisti e cessioni di crediti; azioni ingiuntive; azioni esecutive mobiliari e immobiliari; azioni revocatorie e a tutela del credito; procedure concorsuali; azioni di anatocismo; azioni per la gestione di eredità giacenti o altre questioni successorie; azioni di risarcimento danni) e penale (svolgimento di indagini difensive, redazione querele e assistenza processuale).

Si occupa dal 1997 di privacy e data protection, cybersecurity, digitalizzazione, firme elettroniche e contratti online, Legal Tech, cybercrime, compliance digitale e tutti gli aspetti legali delle nuove tecnologie e dell'innovazione (ITC law), compresi, negli ultimi anni, le implicazioni legali di blockchain, intelligenza artificiale (AI) e internet of things (IOT).

Consulente legale per la Banca Alpi Marittime - BAM per gli aspetti di digital innovation, ICT law, compliance normativa e progetti di servizi digitali innovativi della Banca (consulenza specialistica in privacy e data protection, digitalizzazione, e-commerce, cybersecurity e ogni altro aspetto di ICT law; studio e implementazione di progetti innovativi di e-banking, nuovi servizi di identità digitale, e firma elettronica avanzata – FEA; redazione di policy, condizioni generali e specifiche di servizio, documentazione contrattuale e informative) dal 2015 al 2019.

Consulente legale del BAM-LAB (l'incubatore di Startup innovative della BAM), con prestazioni di consulenza, assistenza e formazione specialistica in ogni ambito dell'ICT law e del diritto dell'innovazione (privacy e data protection, digitalizzazione e identità digitale, web, cybersecurity, e valutazione della compliance legale per i progetti di Start-up innovative e/o basati sulle nuove tecnologie delle start-up) dal 2015 al 2019.

E' stato docente nel corso sull'acquisizione digitale del cliente nel processo di dematerializzazione



dei flussi bancari presso l'ABI – Associazione Bancaria Italiana, a Milano, nel 2019.

Lead Auditor ISO/IEC 27001:2022, con estensione ISO/IEC 27017 (servizi cloud) e ISO/IEC 27018 (cloud pubblici che consentono l'identificazione personale).

Borsa di studio al primo corso “Master Informatica Giuridica e diritto delle nuove tecnologie” presso l'Università di Bologna, A.A. 2001 (con tesi dal titolo “Conseguenze penali dell'abusiva interruzione del servizio da parte del fornitore di servizio di hosting e di altre condotte illecite collegate” e “Difetto di funzionalità di un sistema informatico e risarcimento del danno”).

Per quanto riguarda, in particolare, il documento informatico, le firme elettroniche e i contratti online, ha ottenuto, nel 2003, il primo decreto ingiuntivo basato su sola e-mail, con il riconoscimento giurisprudenziale (per la prima volta in Italia) che l'e-mail rappresenta un documento informatico sottoscritto con firma elettronica.

Data Protection Officer (DPO) del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) del Traforo del Monte Bianco e di altre società e gruppi imprenditoriali.

Presta inoltre attività di assistenza a numerosi DPO interni di Società e Enti.

Consulente di impresa e formatore per gruppi imprenditoriali, banche e enti.

In particolare, la consulenza alle società più importanti o i gruppi imprenditoriali (anche multinazionali) viene fornita per privacy e data protection, cybersecurity, digitalizzazione e identità digitale, firme elettroniche e contratti online, Legal Tech, blockchain, intelligenza artificiale (AI) e internet of things (IOT) e tutto quello che è innovazione e ITC law.

La consulenza va dall'assessment sulla compliance alle normative di settore, allo studio e implementazione di strategie per il mantenimento della conformità e lo sviluppo di sistemi innovativi o di soluzioni di Legal Tech a norma, alla formazione del personale (dalle figure apicali alle altre risorse umane), fino alla gestione di situazioni critiche, come attacchi informatici e data breach (compresi gli adempimenti verso il Garante Privacy).

Consulente legale di aziende e start up tecnologiche, software house e Legal Tech, per quanto riguarda la compliance di prodotti e servizi innovativi, nonché lo sviluppo di servizi legali innovativi.

Autore del software per l'adeguamento al Regolamento Europeo Privacy 679/2016, realizzato in collaborazione con Zeta Bi s.r.l..

Docente del Corso di alta specializzazione per Data Protection Officer e Cybersecurity dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, ha tenuto lezioni anche all'Università di Torino e di Alessandria.

Già componente del gruppo di lavoro Osservatorio ICT & Professionisti, presso la School of Management - Politecnico di Milano.

Membro dell'Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e diritto dell'informatica (ANDIG).





Docente per società di formazione professionale (es. Euroconference).

Docente in corsi professionali (per aziende, enti, associazioni di categoria) in materia di documenti informatici, firme elettroniche, contratti online e digitalizzazione ai sensi eIDAS; privacy e data protection (GDPR); cybersecurity (DORA e NIS2); Intelligenza Artificiale - AI (AI Act); e-commerce (DSA e DMA), cybercrime e, in generale, di Diritto delle nuove tecnologie - ICT law.

Componente e coordinatore del panel di esperti che ha partecipato con la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati alla stesura della Legge di ratifica della Convenzione di Budapest sui cybercrimes.

Coautore del libro "I nuovi reati informatici" (Giappichelli, 2009).

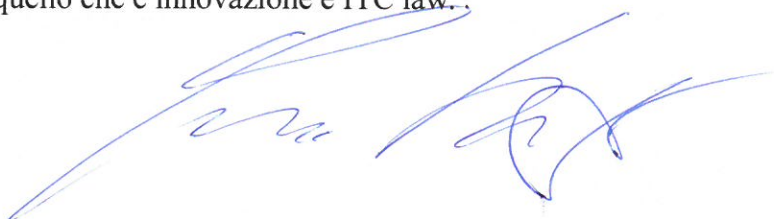
Coautore del Dossier di Guida Al Diritto "La tutela della privacy e il Regolamento Europeo" (2018).

Autore di innumerevoli pubblicazioni e articoli giuridici per diverse riviste specializzate e testate editoriali.

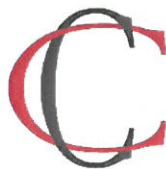
Ultime pubblicazioni:

- 21 febbraio 2024: *"Responsabilizzazione per i dati personali condivisi in rete, i limiti della 'household exemption'"*, pubblicato su NTplus diritto de Ilsole24ore, all'indirizzo <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/responsabilizzazione-i-dati-personali-condivisi-rete-limiti-household-exemption-AF55RVnC>
- 6 febbraio 2024: *"Il nuovo documento di indirizzo del garante privacy su posta elettronica dei lavoratori e trattamento dei metadati"*, pubblicato all'indirizzo <https://www.linkedin.com/pulse/il-nuovo-documento-di-indirizzo-del-garante-privacy-su-cuniberti-ynernf/?trackingId=L6IfxAFxQG6pP5WNwDCVHg%3D%3D>
- 8 gennaio 2024: *"La nuova normativa sul whistleblowing: responsabilità, sanzioni, privacy adempimenti e altre questioni critiche"*, pubblicato su Diritto di Internet, all'indirizzo <https://dirittodiinternet.it/il-nuovo-diritto-alloblio-tra-diritto-allinformazione-e-protezione-dei-dati-personali/>
- 12 dicembre 2023: *"Il 'nuovo' diritto all'oblio tra diritto all'informazione e protezione dei dati personali"*, pubblicato all'indirizzo <https://www.linkedin.com/pulse/la-nuova-normativa-sul-whistleblowing-responsabilit%25C3%25A0-e-cuniberti-ewqpf/?trackingId=bGmKpNU8Tsa1ID5XjIsQcA%3D%3D>
- 1° febbraio 2023: *"Paywall dei giornali, concedere i dati o pagare? Ecco quando il consenso è realmente libero"*, pubblicato su Agenda Digitale, all'indirizzo <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/paywall-dei-giornali-concedere-i-dati-o-pagare-ecco-quando-il-consenso-e-realmente-libero/>

Relatore in numerosi convegni e conferenze in materia di privacy e data protection, cybersecurity, intelligenza artificiale (AI) e internet of things (IOT), digitalizzazione, documenti informatici e firme elettroniche, Legal Tech, blockchain, e tutto quello che è innovazione e ITC law.







**COSTA CUNIBERTI**  
a v v o c a t i a s s o c i a t i

Chairman del panel del Circolo dei Giuristi Telematici al Privacy Symposium 2024 (Venezia, 10-14 giugno 2024), la più importante conferenza internazionale in Italia - e una delle più importanti in Europa - in materia di Privacy e Data Protection (<https://privacysymposium.org/?lang=it>).

Ultimi interventi come relatore in convegni:

- 29 novembre 2023, Bologna, “*Legal Tech Forum*” (<https://forum.legaltechitaly.com>)
- 17 novembre 2023, Grosseto, “Giornata del diritto delle professioni – Privacy” (<https://www.linkedin.com/in/marcocuniberti/recent-activity/all/>)
- 19 ottobre 2023, Bologna, “*GDPR Day*” (<https://www.gdprday.it/programma-2023/>)
- 29 settembre 2023, Roma, Camera dei Deputati, “*Processi telematici e gli atti processuali. Presente e futuro alla luce degli aggiornamenti normativi*” ([https://www.linkedin.com/posts/circolo-giuristi-telematici-741362202\\_giuristi-telematici-on-instagram-activity-7114207143603372033-VXX9?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop](https://www.linkedin.com/posts/circolo-giuristi-telematici-741362202_giuristi-telematici-on-instagram-activity-7114207143603372033-VXX9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop))
- 29 marzo 2023, Roma, Camera dei Deputati, “*Il diritto all’oblio nella riforma Cartabia*” ([https://www.linkedin.com/posts/marcocuniberti\\_garante-oblio-dataprotection-activity-7047161027603378178-As3o/?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop](https://www.linkedin.com/posts/marcocuniberti_garante-oblio-dataprotection-activity-7047161027603378178-As3o/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop))

Vicepresidente del Circolo dei Giuristi Telematici.

Lingue parlate: italiano, francese, inglese, spagnolo.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Marco Cuniberti

nato a Mondovi

il 27/02/1969

residente in

codice fiscale CNBMRC69B27F351W

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

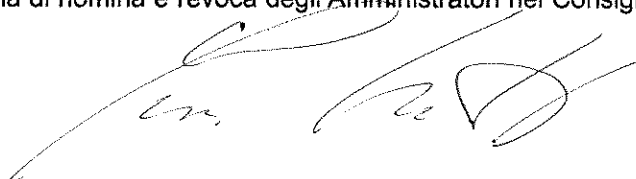
- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 7 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di



## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA**

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca 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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Mondovì, 19 marzo 2024

---

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

Mondovì, 19 marzo 2024

---

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Cuniberti, nato a Mondovì (CN), il 27/02/1969, residente in Mondovì, Via Nino Carboneri [REDACTED], CF: CNBMRC69B27F351W, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

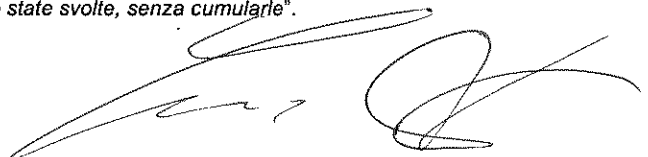
## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di <sup>2</sup>:
  - a) attività di Avvocato, iscritto all'albo dei Cassazionisti dall'anno 2013  
Partner dello studio Costa e Cuniberti Avvocati Associati dall'anno 2013 e, in precedenza, titolare dello studio legale Cuniberti
  - b) attività professionale di gestione del contenzioso di varia natura, giudiziale e stragiudiziale, anche in procedimenti giudiziari di particolare complessità e valore  
presso diverse Banche e Assicurazioni (BRE, UBI, Intesa Sanpaolo, Bene Banca, CARIGE, CARISA, BAM, RAS, AXA)  
da 1996 a 2024
  - c) attività di consulenza specialistica in privacy e data protection, digitalizzazione, e-commerce, cybersecurity e ogni altro aspetto di ICT law, per progetti innovativi di e-banking  
presso BAM – Banca Alpi Marittime

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".



## DICHIARAZIONE

da 2015 a 2019

- d) attività di consulenza, assistenza e formazione specialistica in ogni ambito dell'ICT law e del diritto dell'innovazione (privacy e data protection, digitalizzazione, web, cybersecurity, e valutazione della compliance legale per i progetti di Start-up innovative e/o basati sulle nuove tecnologie)

presso Bam-Lab (incubatore di start-up della Banca Alpi Marittime)

da 2015 a 2019

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

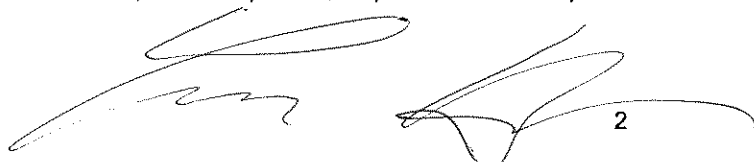
Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo 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 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input checked="" 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 civile <sup>4</sup>;
2. di *non* essere stato condannato 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

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".



2

## DICHIARAZIONE

5. di *non* essere stato condannato 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,
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



3

## DICHIARAZIONE

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 negative <sup>5</sup> 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 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. 13 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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

<sup>5</sup> 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.



4

## DICHIARAZIONE

### **(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;

### **(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 *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 incompatibilità <sup>6</sup>

### **(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 dalla sottoscritta.

Il sottoscritto, inoltre:

**SI IMPEGNA**

<sup>6</sup> 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".





## DICHIARAZIONE

- 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 Amministratore 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Mondovì, 19 marzo 2024

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

Mondovì, 19 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Marco Cuniberti

nato a Mondovì

il 27/02/1969

residente in Mondovì

codice fiscale CNBMRC69B27F351W

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di [70] giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Mondovì, 19 marzo 2024

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

Mondovì, 19 marzo 2024

Il dichiarante

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Marco Cuniberti
nato a	Mondovì
il	27/02/1969
residente in	Mondovì
codice fiscale	CNBMRC69B27F351W

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “Banca”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “Decreto”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

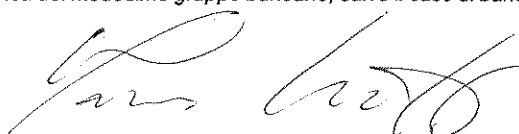
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

### **DICHIARA**

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

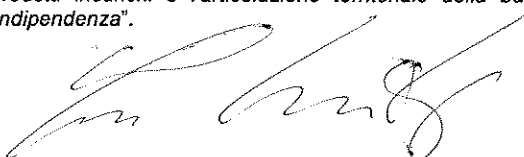
*g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Mondovì , 19 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

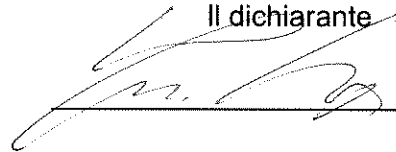
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Mondovì , 19 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

**Curriculum vitae containing detailed information regarding professional experiences and skills acquired, also in accordance with the provisions of articles 7, 10, and 11 of Decree MEF no. 169/2020**

AVV. MARCO CUNIBERTI

Supreme Court attorney, born in Mondovì (CN - Italy), on February 27th, 1969, owner of the Costa e Cuniberti Avvocati Associati law firm (Mondovì-Turin-Rome).

He deals with assistance (judicial and extrajudicial) and consultancy for companies, banks (including BRE, from 2013 until its merger by UBI; UBI, from the incorporation of BRE until its merger by Intesa Sanpaolo; Intesa Sanpaolo, from its merger of UBI to the present; SILF spa, from 2001 to 2005; CARIGE, from 2003 to 2011; CARISA, from 2003 to 2011; Benebanca, from 2017 to the present; BAM - Banca Alpi Marittime, from 1996 to 2009 and then again from 2015 to 2019) and insurance companies (RAS, from 1996 until its merger with Allianz; AXA, from 1999 to 2020) in civil law (e.g. management, study, and implementation of strategies for debt recovery; purchases and sales of debts; injunctive actions; movable and immovable executive actions; revocatory actions and credit protection; bankruptcy proceedings; actions for usury; actions for the management of dormant inheritances or other succession issues; damages claims) and criminal law (conducting defensive investigations, drafting complaints, and providing legal representation).

He has been involved since 1997 in privacy and data protection, cybersecurity, digitalization, electronic signatures and online contracts, Legal Tech, cybercrimes, digital compliance, and all legal issues of new technologies and innovation (ITC law), including, in recent years, the legal issues of blockchain, artificial intelligence (AI), and the internet of things (IOT).

Legal consultant for Banca Alpi Marittime - BAM for digital innovation issues, ICT law, regulatory compliance, and innovative digital service projects of the Bank (specialized consultancy in privacy and data protection, digitalization, e-commerce, cybersecurity, and every other aspect of ICT law; study and implementation of innovative e-banking projects, new digital identity services, and advanced electronic signature - AES; drafting of policies, general and specific service conditions, contractual documentation, and information) from 2015 to 2019.

Legal consultant for BAM-LAB (the incubator of innovative startups of the BAM), providing consultancy, assistance, and specialized training in all areas of ICT law and innovation law (privacy and data protection, digitalization and digital identity, web, cybersecurity, and legal compliance assessment for innovative start-up projects and/or projects based on new technologies of start-ups) from 2015 to 2019.

He was a lecturer in the course on digital customer acquisition in the dematerialization process of





banking flows at ABI - Italian Banking Association, in Milan, in 2019.

Lead Auditor ISO/IEC 27001:2022, with extension ISO/IEC 27017 (cloud computing services) e ISO/IEC 27018 (protection of personally identifiable information – PII, in public clouds acting as PII processors).

Scholarship at the first course 'Master Legal Informatics and Law of New Technologies' at the University of Bologna, Academic Year 2001 (with thesis entitled 'Criminal Consequences of the Unauthorized Interruption of Service by the Hosting Service Provider and Other Related Unlawful Conduct' and 'Malfunction of an Information System and Compensation for Damages').

With regard, in particular, to the electronic document, electronic signatures, and online contracts, in 2003, he obtained the first injunction based solely on an e-mail, with legal recognition (for the first time in Italy) that the e-mail represents an electronic document signed with an electronic signature.

Data Protection Officer (DPO) of the European Economic Interest Grouping (EEIG) for the Mont Blanc Tunnel and other companies and business groups.

He also provides support to numerous internal DPOs of Companies and Organizations.

Consulente di impresa e formatore per gruppi imprenditoriali, banche e enti.

In particolare, la consulenza alle società più importanti o i gruppi imprenditoriali (anche multinazionali) viene fornita per privacy e data protection, cybersecurity, digitalizzazione e identità digitale, firme elettroniche e contratti online, Legal Tech e tutto quello che è innovazione e ITC law. La consulenza va dall'assessment sulla compliance alle normative di settore, allo studio e implementazione di strategie per il mantenimento della conformità e lo sviluppo di sistemi innovativi o di soluzioni di Legal Tech a norma, alla formazione del personale (dalle figure apicali alle altre risorse umane), fino alla gestione di situazioni critiche, come attacchi informatici e data breach (compresi gli adempimenti verso il Garante Privacy).

Business consultant and trainer for entrepreneurial groups, banks, and organizations.

Specifically, consultancy services for major companies or entrepreneurial groups (including multinational corporations) are provided for privacy and data protection, cybersecurity, digitalization and digital identity, electronic signatures and online contracts, Legal Tech, blockchain, artificial intelligence (AI), and internet of things (IoT), and all aspects of innovation and ITC law. Consultancy ranges from compliance assessment to sector regulations, to the study and implementation of strategies for maintaining compliance and developing innovative systems or Legal Tech solutions compliant with regulations, to staff training (from senior management to other human resources), to the management of critical situations such as cyberattacks and data breaches (including compliance requirements with the Data Protection Authority).

Legal consultant for companies and technological startups, software houses, and Legal Tech, focusing on the compliance of innovative products and services, as well as the development of innovative legal services.



Author of the software for compliance with the GDPR, developed in collaboration with Zeta Bi s.r.l..

Lecturer of the Advanced Course for Data Protection Officers and Cybersecurity at the University of Rome "Tor Vergata", has also taught classes at the University of Turin and Alessandria.

Former member of the ICT & Professionals working group, at the School of Management - Polytechnic University of Milan.

Member of the National Association of Legal Informatics and IT Law Teachers (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e diritto dell'informatica - ANDIG)."

Docente per società di formazione professionale (es. Euroconference).

Docente in corsi professionali (per aziende, enti, associazioni di categoria) in materia di documenti informatici, firme elettroniche, contratti online e digitalizzazione ai sensi eIDAS; privacy e data protection (GDPR); cybersecurity (DORA e NIS2); AI (Intelligenza Artificiale); e-commerce, reati informatici e, in generale, di Diritto delle nuove tecnologie ICT law.

Lecturer for professional training companies (e.g., Euroconference) and in professional courses (for companies, organizations, industry associations) on topics such as electronic documents, electronic signatures, online contracts, and digitization according to eIDAS regulations; privacy and data protection (GDPR); cybersecurity (DORA and NIS2); Artificial Intelligence - AI (AI Act); e-commerce (DSA and DMA), cybercrime, and, in general, ICT law.

Member and coordinator of the panel of experts that participated with the Justice Committee of the Chamber of Deputies in drafting the law for the ratification of the Budapest Convention on Cybercrime.

Co-author of the book "New Cybercrimes" (Giappichelli, 2009).

Co-author of the Dossier for Guida Al Diritto "Privacy Protection and the European Regulation" (2018).

Author of numerous legal publications and articles for various specialized journals and editorial publications.

Latest publications:

- February 21, 2024: "*Responsabilizzazione per i dati personali condivisi in rete, i limiti della "household exemption"*", published on "NTplus diritto" of Ilsole24ore, <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/responsabilizzazione-i-dati-personali-condivisi-rete-limiti-household-exemption-AF55RVnC>
- February 6, 2024: "*Il nuovo documento di indirizzo del garante privacy su posta elettronica dei lavoratori e trattamento dei metadati*", <https://www.linkedin.com/pulse/il-nuovo-documento-di-indirizzo-del-garante-privacy-su-cunibertynerf/?trackingId=L6IfxAFxQG6pP5WNwDCVHg%3D%3D>
- January 8, 2024: "*La nuova normativa sul whistleblowing: responsabilità, sanzioni, privacy*







# COSTA CUNIBERTI

a v v o c a t i a s s o c i a t i

*adempimenti e altre questioni critiche*", published on "Diritto di Internet", <https://dirittodiinternet.it/il-nuovo-diritto-alloblio-tra-diritto-allinformazione-e-protezione-dei-dati-personali/>

- December 12, 2023: *"Il "nuovo" diritto all'oblio tra diritto all'informazione e protezione dei dati personali"*, <https://www.linkedin.com/pulse/la-nuova-normativa-sul-whistleblowing-responsabilit%C3%A0-e-cuniberti-ewqpf/?trackingId=bGmKpNU8Tsa1lD5XjIsQcA%3D%3D>
- February 1, 2023: *"Paywall dei giornali, concedere i dati o pagare? Ecco quando il consenso è realmente libero"*, published on "Agenda Digitale", <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/paywall-dei-giornali-concedere-i-dati-o-pagare-ecco-quando-il-consenso-e-realmente-libero/>

Speaker at numerous conferences and seminars on privacy and data protection, cybersecurity, artificial intelligence (AI) and internet of things (IOT), digitalization, electronic documents and signatures, Legal Tech, and all aspects of innovation and ICT law.

Chairman of the panel at the Circolo dei Giuristi Telematici Privacy Symposium 2024 (Venice, June 10-14, 2024), the most important international conference in Italy - and one of the most important in Europe - on Privacy and Data Protection (<https://privacysymposium.org/?lang=it>).

Recent speaking engagements at conferences:

- November 29, 2023, Bologna, *"Legal Tech Forum"* (<https://forum.legaltechitaly.com>)
- November 17, 2023, Grosseto, *"Giornata del diritto delle professioni – Privacy"* (<https://www.linkedin.com/in/marcocuniberti/recent-activity/all/>)
- October 19, 2023, Bologna, *"GDPR Day"* (<https://www.gdprday.it/programma-2023/>)
- September 29, 2023, Roma, Camera dei Deputati, *"Processi telematici e gli atti processuali. Presente e futuro alla luce degli aggiornamenti normativi"* ([https://www.linkedin.com/posts/circolo-giuristi-telematici-741362202\\_giuristi-telematici-on-instagram-activity-7114207143603372033-VXX9?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop](https://www.linkedin.com/posts/circolo-giuristi-telematici-741362202_giuristi-telematici-on-instagram-activity-7114207143603372033-VXX9?utm_source=share&utm_medium=member_desktop))
- March 29, 2023, Roma, Camera dei Deputati, *"Il diritto all'oblio nella riforma Cartabia"* ([https://www.linkedin.com/posts/marcocuniberti\\_garante-oblio-dataprotection-activity-7047161027603378178-As3o/?utm\\_source=share&utm\\_medium=member\\_desktop](https://www.linkedin.com/posts/marcocuniberti_garante-oblio-dataprotection-activity-7047161027603378178-As3o/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop))

Vice President of the Circolo dei Giuristi Telematici.

Languages spoken: Italian, French, English, Spanish.

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Marco Cuniberti

born in      Mondovi

on      27/02/1969

resident in      Mondovi

tax code      CNBMRC69B27F351W

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

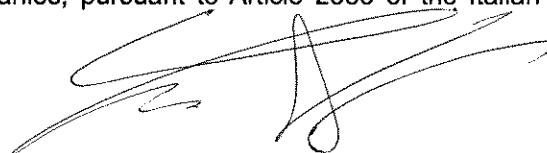
- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the **"Shareholders' Meeting"**) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the **"Bank"**) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the **"List"**) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his name at no. 7 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil



## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his *curriculum vitae* and to collect and process his personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Mondovì, 19 March 2024

---

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

Mondovì 19 March 2024

---

The declarant



## DECLARATION

The undersigned Marco Cuniberti, born in Mondovì (CN), on 27/02/1969, resident in [REDACTED] Carboni n. 61, tax code CNBMRC69B27F351W, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### (A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) activities of Attorney  
Lawyer activity, registered in the register of the Supreme Court Attorneys since 2013  
Partner at the law firm Costa e Cuniberti Avvocati Associati since 2013, and previously, owner of the law firm Cuniberti
  - b) Professional activity in managing litigation of various kinds, both judicial and extrajudicial, including in judicial proceedings of particular complexity and value  
for various Banks and Insurance companies (BRE, UBI, Intesa Sanpaolo, Bene Banca, CARIGE, CARISA, BAM; RAS, AXA)  
from 1996 to 2024
  - c) Specialized consultancy activity in privacy and data protection, digitalization, e-commerce, cybersecurity, and every other aspect of ICT law, for innovative e-banking projects.

<sup>1</sup> **Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. **Three years** for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."



1

## DECLARATION

at BAM - Banca Alpi Marittime

from 2015 to 2019

- d) Specialized consultancy, assistance, and training activity in all areas of ICT law and innovation law (privacy and data protection, digitalization, web, cybersecurity, and legal compliance assessment for innovative start-up projects and/or projects based on new technologies)

at Bam-Lab (incubator of start-ups of Banca Alpi Marittime)

from 2015 to 2019

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 Code<sup>4</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-ter, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or in one of the situations referred to in

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".



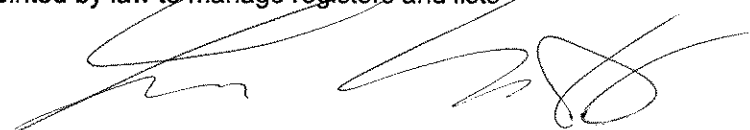
## DECLARATION

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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian 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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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





## DECLARATION

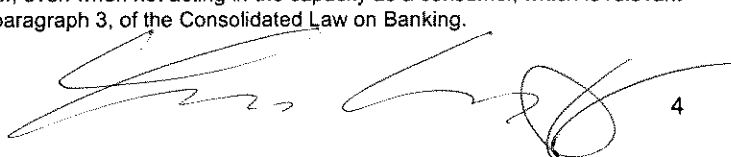
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, finance, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment 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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the

<sup>5</sup> 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.



## DECLARATION

banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### **(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;

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

1. 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 Italian 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 incompatibility<sup>6</sup>

### **(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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

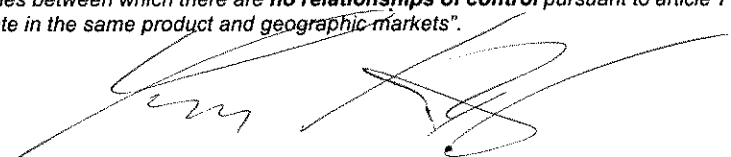
### **(H) PROCESSING OF PERSONAL DATA**

- 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

<sup>6</sup> 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".





## DECLARATION

- 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 Director 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

Mondovì, 19 March 2024

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

Mondovì, 19 March 2024

The declarant



## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Marco Cuniberti

born in      Mondovì

on      27/02/1969

resident in      Mondovì

tax code      CNBMRC69B27F351W

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

### **HEREBY DECLARES**

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 70 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Mondovì, 19 March 2024

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

Mondovì, 19 March 2024

The declarant

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned	Marco Cuniberti
born in	Mondovì
on	27/02/1969
resident in	Mondovì
tax code	CNBMRC69B27F351W

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the **"Bank"**), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the **"Decree"**),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

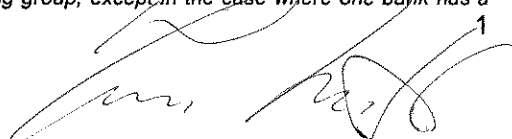
a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a



## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the

---

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

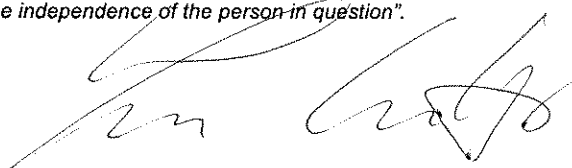
*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*



## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

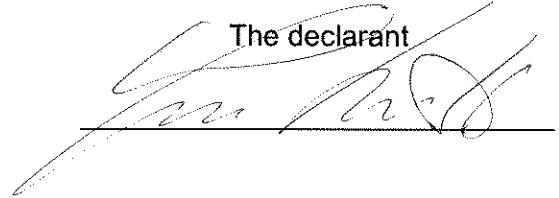
Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Mondovì , 19 March 2024

---

The declarant



---

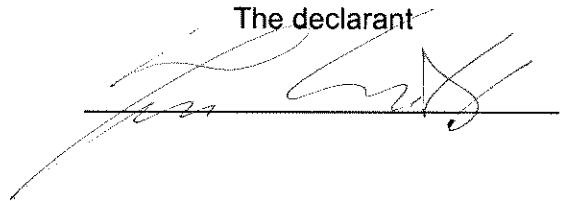
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Mondovì , 19 March 2024

---

The declarant



---

DANIELE BONVICINI


Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna.

Svolge la professione di avvocato dal 1974, principalmente nei settori M&A, private equity, diritto societario, capital market, diritto bancario e finanziario e nel campo dei contratti di licenza nel settore lusso. In precedenza è stato fondatore e socio di un primario studio italiano, socio di uno studio internazionale, e socio di uno storico studio italiano. Attualmente è Of Counsel di LCA Studio Legale.

È stato assistente di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna e professore di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Ha ricoperto la carica di amministratore indipendente in alcune società quotate e banche, tra le quali Interbanca S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Sistema S.p.A.

Marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Bonvicini', followed by a long horizontal flourish line.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Daniele Bonvicini

nato a Bologna (BO)

il 31 dicembre 1949

residente in Milano, via Cernaia, 9

codice fiscale BNVDNL49A31A944J

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:


- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'**"Assemblea"**) di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la **"Banca"**) - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la **"Lista"**) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 8 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca 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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

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, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



---



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Daniele Bonvicini, nato a Bologna (BO) il 31 dicembre 1949, residente in Milano, via Cernaia 9, codice fiscale BNVDNL49A31A944J, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di <sup>2</sup>:
  - a) attività di Amministratore indipendente di banca  
presso Banca Sistema S.p.A.  
dal 30 aprile 2021 a oggi;
  - b) attività professionale di avvocato che svolge assistenza e consulenza legale in operazioni societarie di natura straordinaria, acquisizioni e fusioni, materie di diritto commerciale, finanziarie e bancarie, in precedenza presso il foro di Bologna e attualmente presso il foro di Milano (attualmente Studio LCA, via della Moscova, 18, Milano), dal 1974 a oggi;
  - c) attività di Amministratore indipendente di Banca  
presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
dal 2015 al 2018;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

## DICHIARAZIONE

dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

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	<input type="checkbox"/>	X
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	X
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

### **(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 civile <sup>4</sup>;
2. di *non* essere stato condannato 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. di *non* essere stato 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**

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".

## DICHIARAZIONE

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 negative <sup>5</sup> 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. 13 del Decreto, e in

---

<sup>5</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

### **(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 (ese- cutivo / non esecu- tivo)
nessuna		

## DICHIARAZIONE

### (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 so- cietà <sup>6</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
nessuna			

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) \_\_\_\_\_ nessuna \_\_\_\_\_ ;  
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

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 incompatibilità <sup>7</sup>

### (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



<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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*".

## DICHIARAZIONE

### (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 sottoscritto.

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 Amministratore 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.

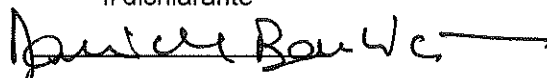
Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

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, 22 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Daniele Bonvicini

nato a Bologna (BO)

il 31 dicembre 1949

residente in Milano, via Cernaia, 9

codice fiscale BNVDNL49A31A944J

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 90 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

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, 22 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Daniele Bonvicini

nato a Bologna (BO)

il 31 dicembre 1949

residente in Milano, via Cernaia, 9

codice fiscale BNVDNL49A31A944J

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “**Banca**”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “**Decreto**”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;





## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

**DICHIARA**



*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



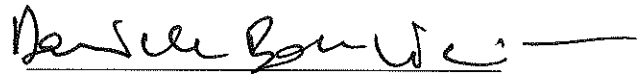
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2024

---

Il dichiarante



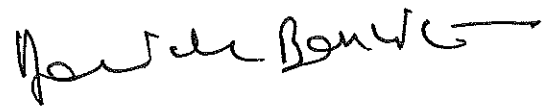
DANIELE BONVICINI

Degree in law at the University of Bologna.

He carries out professional activity as lawyer since 1974, mainly in the field of M&A, private equity, corporate law, capital market, banking and financial law matters and in the field of licensing contracts for the luxury industry. Formerly he has been founder and partner of a primary Italian law firm, partner of an international law firm and partner of an historical Italian law firm. Currently is Of Counsel of LCA Studio Legale.

He has been assistant professor of commercial law at the Faculty of Law in Bologna and professor of comparative private law at the University of Ferrara.

He has held the office of independent director in some listed companies and banks, including Interbanca S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A. and Banca Sistema S.p.A.

A handwritten signature in black ink, reading "Daniele Bonvicini", with a long horizontal stroke extending to the right.

March 2024

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Daniele Bonvicini

born in      Bologna (BO)

on      31 dicembre 1949

resident in      Milano, via Cernaia, 9

tax code      BNVDNL49A31A944J

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the **"Shareholders' Meeting"**) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the **"Bank"**) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the **"List"**) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his name at no. 8 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil

## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his *curriculum vitae* and to collect and process his/her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



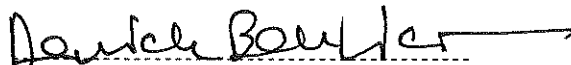
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

The declarant



## DECLARATION

The undersigned Daniele Bonvicini, born in Bologna (BO), on 31 December 1949, resident in Milan (MI), via Cernaia 9, tax code BNVDNL49A31A944J, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,


### HEREBY DECLARES

#### (A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) activity as Independent Director of bank  
at Banca Sistema S.p.A.  
from 30 April 2021 to today's date;
  - b) professional activity at lawyer engaged in legal assistance and consultancy activities in extraordinary corporate transactions, mergers and acquisitions, commercial law, financial and banking matters  
formerly at Bologna Forum and currently at Milan Forum (currently at LCA Law Firm, via della Moscova, 18, Milan)  
from 1974 to today's date;
  - c) activity as Independent Director of bank  
at Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
from 2015 to 2018.

<sup>1</sup> **Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. **Three years** for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."



## DECLARATION

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	X
organisational and corporate governance framework	X	<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)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	X
banking and financial activities and products	<input type="checkbox"/>	X
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	X

### (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 Code<sup>4</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or 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 summary proceedings, 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,

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".

## DECLARATION

6. to *not* have received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian 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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;



<sup>5</sup> 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.



## DECLARATION

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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### **(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES**

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 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)
none		



## DECLARATION


**(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian 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 <sup>6</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
none			

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

- a) none \_\_\_\_\_;
- 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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

**(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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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**".

## DECLARATION

### **(H) PROCESSING OF 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 Director 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

Milan, 22 March 2024

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, 22 March 2024

The declarant



## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Daniele Bonvicini

born in                      Bologna (BO)

on                              31 December 1949

resident in                Milan, via Cemala, 9

tax code                    BNVDNL49A31A944J

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "Bank"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

### HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 90 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant

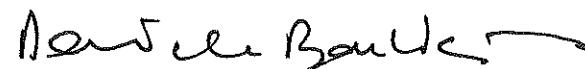


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 22 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Daniele Bonvicini

born in Bologna (BO)

on 31 December 1949

resident in Milan, via Cernala, 9

tax code BNVDNL49A31A944J

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the **"Bank"**), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the **"Decree"**),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the

---

*complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Milan, 22 March 2024

---

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, 22 March 2024

---

The declarant



---



**Francesca Granata Griffiths**

Nazionalità Italiana, nata a Genova e residente [REDACTED]

## **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

SOLICITOR PRESSO LA SUPREMA CORTE DELL'INGHILTERRA E DEL GALLES – Iscritta all'Albo e Membro della Law Society di Londra dal Settembre 2000.

AVVOCATO IN ITALIA – Abilitazione all'Esercizio della Pratica Forense Italiana conseguita a Roma nel Maggio 2002.

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

4/2021 ad oggi BANCA SISTEMA

Amministratore, membro del Comitato Rischi dal 20/5/22 al 27/01/23, membro del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazione dal 24/05/21 e Presidente del Comitato Remunerazione dal 29/07/22 ad oggi.

3/2012 ad oggi CHILD & CHILD SOLICITORS

Responsabile del Desk italiano – Consulenza per investitori italiani e esteri, responsabili addetti allo sviluppo, finanziatori, banche e società del Regno Unito, società di finanziamento offshore e PMI. Le aree di specializzazione comprendono la compravendita di immobili residenziali e commerciali, richieste di ipoteche residenziali, modifiche del grado di ipoteche, contratti di finanza di sviluppo, prestiti ponte e contratti di prestito garantito. Ampia esperienza sugli aspetti aziendali e fiscali delle operazioni immobiliari compresa la compravendita di immobili incorporati in società veicolo offshore o trust. Partecipa a numerose operazioni di alto profilo nel centro di Londra tra cui a Covent Garden Market e One Hyde Park.

1/2010 ad oggi CASA-LONDRA LIMITED

Fondatrice e Amministratore Delegato della società di consulenza immobiliare rivolta agli Italiani che intendono investire in immobili residenziali e commerciali di pregio nel centro di Londra. Gestione di un portfolio di circa 300 case di proprietari italiani principalmente ubicate nei quartieri di Kensington e Chelsea con l'assistenza di dodici impiegati e sei consulenti. I servizi forniti da Casa Londra comprendono la ricerca di immobili, il trasferimento di proprietà, la ristrutturazione, la locazione e la gestione. Apertura dell'ufficio di Casa Londra a Milano nel 2020 e a Roma nel 2022.



8/05 – 10/10

EARLS COURT & OLYMPIA GROUP LIMITED, Londra

Legal Counsel - Responsabile di tutte le questioni connesse all'attività dei centri espositivi del Gruppo EC&O. Tra le attività figurano la negoziazione di contratti di locazione, contratti di intrattenimento, accordi di riservatezza, copertura assicurativa, contratti di appalto per installazioni, accordi di riservatezza, accordi transattivi, accordi in materia di licenziamenti, questioni in materia di protezione di dati e marchi. Ampia partecipazione nella negoziazione di locazioni e concessioni commerciali con espositori e aziende operanti all'interno dei centri espositivi. Nel corso dell'ultimo anno con il Gruppo EC&O ha negoziato e realizzato la vendita di Earls Court Exhibition Centre a Liberty International PLC /Capital & Counties (CapCo).

4/02-6/05

MTS S.P.A (SOCIETÀ PER IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO), Milano

Consulente legale in-house. Si è occupata di un'ampia serie di questioni in materia di diritto societario, commerciale e finanziario, della segreteria aziendale e di corporate governance della piattaforma elettronica per la negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari europei a tasso fisso e in particolare Titoli di Stato. Ha redatto la documentazione legale connessa alle riunioni del consiglio di amministrazione per MTS SpA e MTS Bond Vision.

9/00-4/02

COUDERT BROTHERS, Londra

Qualified English Solicitor – Associata del Dipartimento di Corporate Finance. Gestione di operazioni societarie/commerciali internazionali e inglesi, fusioni, acquisizioni e joint venture. Assistenza legale per la costituzione di EuroMTS Ltd, società controllata inglese di MTS S.p.A e relativa iscrizione alla Financial Services Authority (FSA ora FCA).

9/99-8/00

COUDERT FRERES, Advocats a la Cour, Paris

Permanenza nel corso di un anno presso il Dipartimento di Corporate Law della sede parigina dello Studio Coudert. Assistenza legale alla costituzione di MTS France, la controllata francese di MTS S.p.A.

09/97-9/99

COUDERT BROTHERS, Londra

Trainee Solicitor/ Praticante nei Dipartimenti di Corporate Finance, Banking, Property e Litigation. Qualificata come Solicitor con specializzazione in Corporate Finance nel Settembre 1999.

## **STUDI**

9/95-6/96

THE COLLEGE OF LAW, Londra

Legal Practice Course (LPC); Postgraduate Diploma in Legal Practice

9/96-6/97

THE COLLEGE OF LAW, Londra

Common Professional Examination (CPE); Diploma in English Law.

9/90-7/95

UNIVERSITÀ DI GENOVA, Facoltà di Giurisprudenza, Genova

Laurea in Giurisprudenza, votazione 108/110 riconosciuta dalla Law Society (Ordine degli Avvocati di Inghilterra e Galles) con Certificato di Standard Accademico Numero 0133.96 in data 1 Aprile 1996.

**Italiano: Madre Lingua**  
**Inglese: Ottimo (Cambridge C2 Proficiency)**  
**Francese: Ottimo (Business French Diploma DFP)**  
**Spagnolo: buono**

**Presidente e Trustee di Nuestros Pequeños Hermanos / Fondazione Francesca Rava NPH UK, organizzazione di beneficenza internazionale (onlus) focalizzata sul sostegno di bambini svantaggiati ad Haiti e in altri nove paesi dell'America Latina. Organizzazione regolare di eventi di fundraising a Londra e visite ad Haiti insieme ai propri figli per svolgere attività di volontariato presso l'Ospedale Pediatrico St Damien e nel Campus di NPH Haiti.**

2018	Nomina di Ambasciatrice di Genova nel Mondo a cura del Sindaco di Genova Marco Bucci.
2016	Conferimento del Premio Le Fonti in qualità di ‘Italian Lawyer of the Year’ in materia di ‘property law’ a Londra.

**[REDACTED]** viaggiando molto in Liguria e a Milano per seguire le varie attività lavorative.

**Dean Poster**, Partner – Mishcon de Reya Summit House 12 Red Lion Square, Londra WC1R 4QD

**Zach Reynolds, Managing Partner – Child & Child Solicitors, 21 Grosvenor Place, Londra SW1X 7HN**

**Londra, 21 Marzo 2024**

francesca griffiths grande

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA**

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta Francesca Granata

nata a Genova (GE)

il 7 novembre 1970

residente in Londra

codice fiscale GRNFNC70S47D969Y

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'**"Assemblea"**) di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la **"Banca"**) - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la **"Lista"**) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 9 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA**

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Banca 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.

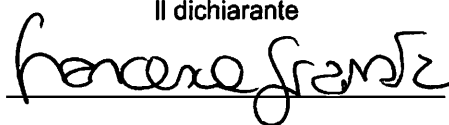
La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Londra, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



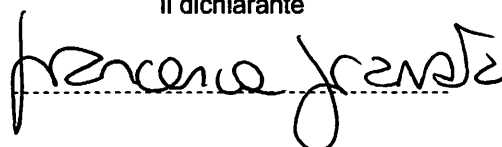
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Londra, 21 marzo 2024

---

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca Granata, nata a Genova (GE) il 7 novembre 1970, residente [redacted] codice fiscale GRNFNC70S47D969Y, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un [triennio] / [quinquennio]<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di<sup>2</sup>:
  - a) attività di Amministratore indipendente di banca presso Banca Sistema S.p.A. dal 30 aprile 2021 a oggi;
  - b) attività di Avvocato/Solicitor presso lo Studio Legale Child & Child, One Strand, Londra da marzo 2012 a oggi
  - c) attività di Amministratore Delegato/Managing Director presso Casa Londra Limited, 310 Old Brompton Road, Londra da gennaio 2010 a oggi
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

## DICHIARAZIONE

maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti <sup>3</sup>:

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	<input type="checkbox"/>	X
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	X
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

### **(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 civile <sup>4</sup>;
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**

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".

## DICHIARAZIONE

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 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 negative <sup>5</sup> 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 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. 13 del Decreto, e in

---

<sup>5</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

### **(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:

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)</b>
Amministratore Delegato	Casa Londra Limited	Esecutivo



## DICHIARAZIONE

### **(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 <sup>6</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Amministratore Delegato	Casa Londra Limited	No	Immobiliare

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) nessuna \_\_\_\_\_  
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

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 incompatibilità<sup>7</sup>

### **(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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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*".

## DICHIARAZIONE

### **(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 dalla sottoscritta.

La sottoscritta, inoltre:

#### **SI IMPEGNA**

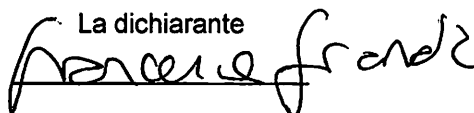
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
  - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
  - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

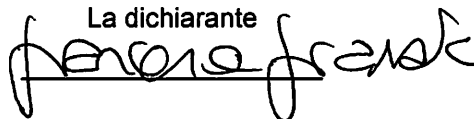
Londra, 21 marzo 2024

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

Londra, 21 marzo 2024

La dichiarante  


## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta	Francesca Granata
nata a	Genova (GE)
il	7 novembre 1970
residente in	██████
codice fiscale	GRNFNC70S47D969Y

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

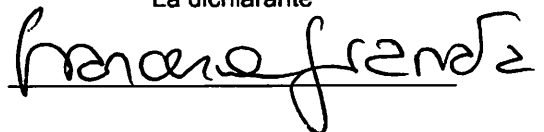
### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 70 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Londra, 21 marzo 2024

La dichiarante

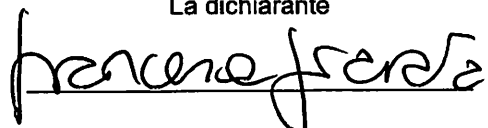


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Londra, 21 marzo 2024

La dichiarante



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta	Francesca Granata
nata a	Genova (GE)
il	7 novembre 1970
residente in	██████
codice fiscale	GRNFNC70S47D969Y

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la “Banca”), che sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall’art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il “Decreto”);
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un’unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L’art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: “1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui

## **DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO**

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

---

*intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;*

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*

## **DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO**

### **DICHIARA**

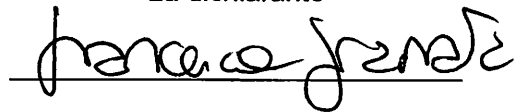
- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Londra, 21 marzo 2024

---

La dichiarante



---

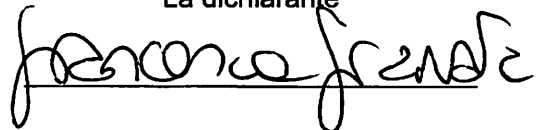
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Londra, 21 marzo 2024

---

La dichiarante



---



## **Francesca Granata Griffiths**

Nationality: Italian, born in Genova and [REDACTED]

### **PROFESSIONAL QUALIFICATIONS**

SOLICITOR OF THE SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES - Admitted to the roll in September 2000. Member of the Law Society of England and Wales.

ITALIAN AVVOCATO - Admitted to the Italian Bar in May 2002.

### **WORK EXPERIENCE**

4/21 – BANCA SISTEMA S.p.A.

Board Director, member of the Risks Committee from 20/5/22 to 27/01/23, member of Nominations Committee and Remuneration Committee from 24/05/21 and President of Remuneration Committee from 29/07/22 to date.

3/12 – CHILD & CHILD SOLICITORS

Head of Italian Desk - Advisor to individual overseas investors, developers, lenders, banks, UK and offshore corporate entities and SMEs. Main practice areas include the sale and purchase of residential and commercial real estate, residential mortgage applications, remortgages, development finance, bridge lending and secured lending agreements. Extensive experience in the corporate aspects of real estate transactions, including the sale and purchase of properties enveloped in offshore property vehicles and trust. Involved in a number of high-profile transactions in Central London including Covent Garden Market and One Hyde Park.

1/10 – CASA-LONDRA LIMITED

Founder and Managing Director of a real estate business aimed at Italians investing in prime residential and commercial property in Central London. Manages a portfolio of 300 houses mostly based in Kensington and Chelsea with the assistance of twelve employees and six consultants. Casa Londra services include property finding, conveyancing, refurbishment, letting and management. Opened Casa Londra office in Milan in 2020 and in Rome in 2022.

8/05 – 10/10 EARLS COURT & OLYMPIA GROUP LIMITED, London

Legal Counsel – responsible for managing all legal matters associated with the operation of the EC&O exhibition centres. This included negotiating hire agreements, entertainment contracts, confidentiality agreements, insurance coverage, rigging contracts, employment matters including compromise agreements, redundancy programmes, settlement agreements, data protection issues and trademarks. Also extensively involved in negotiating commercial leases and concession agreements with exhibitors and retail companies operating within the venues. During her last year with the EC&O Group negotiated and completed the sale of Earls Court Exhibition Centre to Liberty International PLC /Capital & Counties (CapCo).

3/02- 11/05      MTS S.P.A (SOCIETÀ PER IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO) Milan

Legal Counsel. Dealt with a wide range of corporate, financial and commercial law matters as well as company secretarial and corporate governance of one of Europe's leading electronic fixed income trading markets. Prepared all legal documents associated with board meetings for MTS SpA and MTS Bond Vision.

9/00 - 4/02      COUDERT BROTHERS, London

Qualified English Solicitor - Associate in the Corporate Finance Department. Covered international and domestic corporate and commercial matters, mergers and acquisitions and joint ventures. Assisted in the creation of EuroMTS Ltd, the English subsidiary of MTS S.p.A and its registration with the Financial Services Authority (FSA now FCA).

9/99- 8/00      COUDERT FRERES, Advocats a la Cour, Paris

One year in the Paris Corporate Law Department. Assisted in the creation of MTS France, the French subsidiary of MTS S.p.A.

9/97-9/99      COUDERT BROTHERS, London

Trainee Solicitor in Corporate Finance, Banking, Property and Litigation Departments. Qualified in the Corporate Finance Department in September 1999.

## **EDUCATION**

9/96-6/97      THE COLLEGE OF LAW, London  
Legal Practice Course (LPC); Postgraduate Diploma in Legal Practice

9/95-6/96      THE COLLEGE LAW, London  
Common Professional Examination (CPE); Diploma in English Law.

9/90-7/95      UNIVERSITY OF GENOA, Faculty of Law, Genoa, Italy  
Degree in Italian Law, result 108/110. Certificate of Academic Standing No. 0133.96, issued by the Law Society of England and Wales 1<sup>st</sup> April 1996.

## **LANGUAGES**



Italian: Mother Tongue

English: Fluent (Cambridge C2 Proficiency)

French: Fluent (Business French Diploma DFP)

Spanish: Good

## OTHER ACTIVITIES

President and Trustee of Nuestros Pequeños Hermanos / Fondazione Francesca Rava NPH UK, an international charity assisting disadvantaged children in Haiti and nine countries in Latin America. Regularly organises fundraising events in London and trips to Haiti with her children to work as a volunteer in NPH Campus and St Damien Paediatric Hospital.

## AWARDS

In 2018 appointed International Ambassador for Genova by Mayor Marco Bucci.

In 2016 winner of Le Fonti Awards as Italian Lawyer of the Year for Property in London.

## PERSONAL INFORMATION

[REDACTED] spends a lot of time in Liguria and Milan on business.

## REFERENCES

Dean Poster, Partner – Mishcon de Reya Summit House 12 Red Lion Square, London  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Zach Reynolds, Managing Partner – Child & Child Solicitors, 21 Grosvenor Place, London  
[REDACTED]  
[REDACTED]

London, 21<sup>st</sup> March 2024

Francesca Grande Fitts

## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Francesca Granata

born in                      Genova (GE)

on                              7 November 1970

resident in                XXXXXXXXXX

tax code                      GRNFNC70S47D969Y

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his/her name at no. 9 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his/her appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his/her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within

## **DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT**

the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

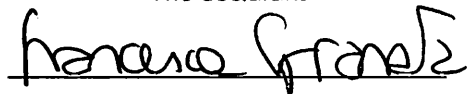
The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in her *curriculum vitae* and to collect and process her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

London, 21 March 2024

---

The declarant



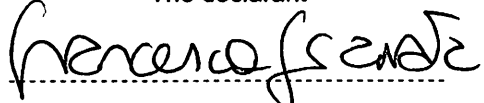
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

London, 21 March 2024

---

The declarant



## DECLARATION

The undersigned Francesca Granata, born in Genova (GE), on 7 November 1970, resident [REDACTED] tax code GRNFNC70S47D969Y, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of five years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:
  - a) **activity as Independent Director of bank**  
at Banca Sistema S.p.A.  
from 30 April 2021 to today's date;
  - b) **activity of solicitor**  
at Child & Child, One Strand, London  
from March 2012 to date
  - c) **activity of Managing Director**  
at Casa Londra Limited, 310 Old Brompton Road, London  
from January 2010 to date.
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in

<sup>1</sup> Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."

## DECLARATION

terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<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)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	X
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	X
IT	<input type="checkbox"/>	X

### (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 Code<sup>4</sup>;
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 and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or 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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".

## DECLARATION

corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian 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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> 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,

---

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

the loss of the fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### **(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES**

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 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)
Managing Director	Casa Londra Limited	Executive

## DECLARATION


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

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

<b>Position</b>	<b>Company or other body</b>	<b>Significance of the company<sup>6</sup> (Yes/No)</b>	<b>Type of activity carried out by the company or body</b>
Managing Director	Casa Londra Limited	NO	Real estate

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

- a) none \_\_\_\_\_  
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 Italian 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 incompatibility<sup>7</sup>

**(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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

**(H) PROCESSING OF PERSONAL DATA**

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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**".



## DECLARATION

- 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 Director 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.

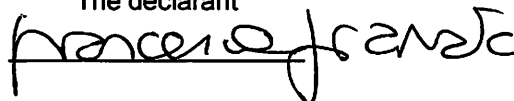
The following are hereby annexed to this document:

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

Place and date

Milan, 21 March 2024

The declarant

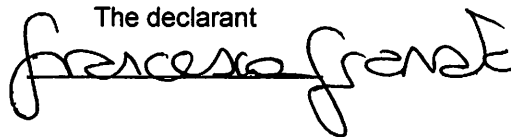


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, 21 March 2024

The declarant



## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Francesca Granata

born in Genova (GE)

on 7 November 1970

resident in ██████

tax code GRNFNC70S47D969Y

in relation to the candidacy to the office of Chairperson of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

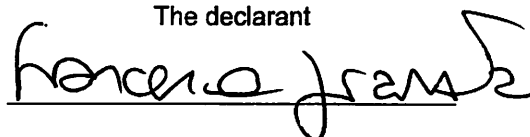
### **HEREBY DECLARES**

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than [70] days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

London, 21 March 2024

The declarant

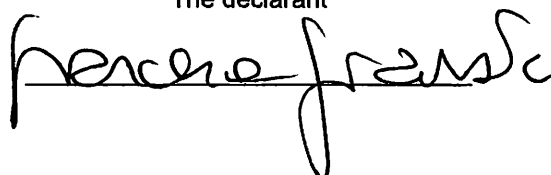


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

London, 21 March 2024

The declarant



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned	Francesca Granata
born in	Genova (GE)
on	7 November 1970
resident in	██████
tax code	GRNFNC70S47D969Y

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### **HEREBY DECLARES**

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: “1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;

## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of

---

*e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*

## **DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT**

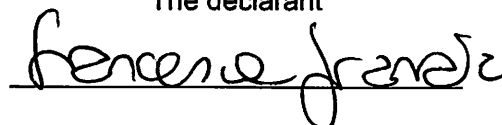
judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

London, 21 March 2024

---

The declarant



---

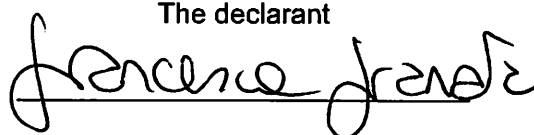
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

London, 21 March 2024

---

The declarant



---

## TAVERNA PIER ANGELO

### CURRICULUM VITAE

Nato ad Alessandria il 1° Marzo 1949

- Agente Generale di UnipolSai Assicurazioni di Alessandria sino ad Aprile 2019;
- Commendatore e Ufficiale di Gran Croce;

#### **Riveste attualmente le seguenti cariche:**

- Consigliere Fondazione Solidal ONLUS dal 20 aprile 2018;
- Consigliere di Kruso Kapital dal 7 agosto 2020;
- Consigliere Indipendente di Banca Sistema dall'Agosto 2022

#### **Ha ricoperto in passato le seguenti cariche:**

- Presidente Società Palazzo del Governatore Srl dal settembre 2009 al 1° ottobre 2020;
- Consigliere e Vice Presidente di Ream Sgr Spa dal 2009 al 2018, e nuovamente consigliere della stessa dal 4 maggio 2018 al 27 maggio 2021
- Consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dal 13 novembre 1996 all'agosto 2009;
- Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dall' agosto 2009 al 7 maggio 2019;
- Consigliere della Cassa di Risparmio di Asti dal 30 aprile 2019 al 29 aprile 2020;
- Consigliere dell'Associazione delle Fondazioni Piemontesi, da settembre 2009 sino a maggio 2019;
- Componente del Consiglio di Amministrazione e di alcune Commissioni consultive dell'ACRI sino a maggio 2019;
- Consigliere Civita Cultura Holding srl da gennaio 2016 sino a maggio 2019;
- Componente del Consiglio Generale della Fondazione SLALA, da novembre 2009 sino a maggio 2019;
- Componente del Comitato Territoriale di consultazione del Banco BPM dal 25 luglio 2017 sino a maggio 2019;
- Consigliere di BPM Vita Spa, da settembre a dicembre 2009;

- Membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Alessandria dal 1982 al 1985 e per un periodo anche membro dell'esecutivo.
- Membro del Comitato di Gestione della Fondazione SLALA dal novembre 2009 all'11 dicembre 2014.
- Componente del Consiglio di Amministrazione di SLALA dal 12 dicembre 2014 al 5 novembre 2017;
- Consigliere Comunale di Alessandria dal 1993 al 2007;
- Presidente del Consiglio Comunale di Alessandria dal 2002 al 2007;
- Assessore Provinciale di Alessandria dal 1985 al 1993;
- Vice Presidente della Provincia di Alessandria dal 1993 al 1995;
- Consigliere della Fondazione "Giovanni Gorla", da novembre 2009 a maggio 2012;
- Consigliere di Civita Cultura srl (già Civita Servizi srl) sino a maggio 2019;
- Consigliere della Fondazione Gianfranco Pittatore per studi e ricerche in campo economico e finanziario, dalla costituzione in data 30 marzo 2010 sino al 20 aprile 2017.
- Presidente della Fondazione Solidal ONLUS dal 20.6.2014 al 20 aprile 2018.

Alessandria, 20 marzo 2024

**Pier Angelo Taverna**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pier Angelo Taverna', with a long horizontal stroke extending to the right.

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Pierangelo Taverna

nato a Alessandria (AL)

il 1 marzo 1949

residente in Alessandria (AL), via Semigliano s.n.c.

codice fiscale TVRPNG49C01A182Q

Non titolare in via diretta o indiretta, di alcuna partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 24 aprile 2024 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto Sociale della Banca; 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 Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 10 della Lista;

### **DICHIARA**

di accettare irrevocabilmente la propria nomina ad Amministratore della Banca, con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di



## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NOMINA**

Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

### **ATTESTA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore 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;

### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca 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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Alessandria, 20 marzo 2024

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

Alessandria, 20 marzo 2024

Il dichiarante

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pierangelo Taverna, nato a Alessandria (AL) il 1 marzo 1949, residente in Alessandria (AL), via Remigliano s.n.c. codice fiscale TVRPNG49C01A182Q, 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 Amministratore 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 dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); 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 Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

## DICHIARA

### (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>1</sup> attraverso l'esercizio di:**
  - a) attività di Presidente  
presso Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria  
dal 2009 al 2019;
  - b) attività di Consigliere  
presso Cassa di Risparmio di Asti  
dal 2019 al 2020
  - c) attività di Vice Presidente  
presso REAM SGR S.p.A.  
dal 2009 al 2018
  - d) attività di Consigliere

<sup>1</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: 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. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, 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".

## DICHIARAZIONE

presso REAM SGR S.p.A.

dal 2018 al 2021

e) attività di Amministratore

presso Kruso Kapital S.p.A.

dal 2020 a oggi

f) attività di Amministratore

presso Banca Sistema S.p.A.

da agosto 2022 a oggi

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenza teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti<sup>3</sup>:

Area	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)	<input type="checkbox"/>	X
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	X
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	X
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 civile<sup>4</sup>;
- di *non* essere stato condannato 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 sottoposto 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,

<sup>3</sup> 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 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "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".

## DICHIARAZIONE

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 stato condannato 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,
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

## DICHIARAZIONE

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 negative <sup>5</sup> 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. 13 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) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
- h) 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'indipendenza;
- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
  - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

### **(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI**

<sup>5</sup> 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.

## DICHIARAZIONE

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)

**(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 <sup>6</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) nessuna \_\_\_\_\_;
- 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

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 incompatibilità <sup>7</sup>

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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**".

## DICHIARAZIONE

### **(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 sottoscritto.

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 Amministratore 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;
- d) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Alessandria, 20 marzo 2024

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

Alessandria, 20 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Pierangelo Taverna
nato a	Alessandria (AL)
il	1 marzo 1949
residente in	Alessandria, via Semigliano s.n.c.
codice fiscale	TVRPNG49C01A182Q

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,

### **DICHIARA**

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023;
2. di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Banca per la carica di Amministratore è stato quantificato dalla Banca in un minimo di 40 giorni per anno;
3. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
4. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 90 giorni per anno stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Alessandria, 20 marzo 2024

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

Alessandria, 20 marzo 2024

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Pierangelo Taverna
nato a	Alessandria (AL)
il	1 marzo 1949
residente in	Alessandria (AL), via Semigliano s.n.c.
codice fiscale	TVRPNG49C01A182Q

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 24 aprile 2024,
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**");
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

### **DICHIARA**

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un'unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13<sup>1</sup> del Decreto;

<sup>1</sup> L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado; 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la 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'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

---

*intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;*

*f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;*

*g) è 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;*

*h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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'indipendenza;*

*i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:*

*1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;*

*2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".*

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

### DICHIARA

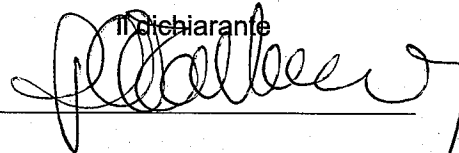
- conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Alessandria, 20 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

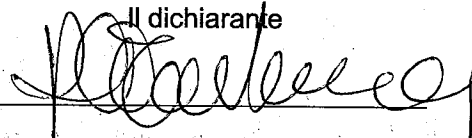
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Alessandria, 20 marzo 2024

---

Il dichiarante



---

## PIER ANGELO TAVERNA

### CURRICULUM VITAE

Born in Alessandria on 1 March 1949

- General Agent of UnipolSai Assicurazioni, Alessandria until April 2019;
- Grand Cross Commander and Officer.

#### **He currently holds the following positions:**

- Board member of the Solidal ONLUS Foundation since 20 April 2018;
- Director of Kruso Kapital since 7 August 2020;
- Independent Director of Banca Sistema since August 2022.

#### **He previously held the following positions:**

- Chairperson of Palazzo del Governatore Srl from September 2009 to 1 October 2020;
- Director and Vice Chairperson of Ream Sgr Spa from 2009 to 2018, and again director of the same company from 4 May 2018 to 27 May 2021;
- Board member of the Cassa di Risparmio di Alessandria Foundation from 13 November 1996 to August 2009;
- President of the Cassa di Risparmio di Alessandria Foundation from August 2009 to 7 May 2019;
- Director of Cassa di Risparmio di Asti from 30 April 2019 to 29 April 2020;
- Board member of the Association of Piedmont Foundations from September 2009 to May 2019;
- Member of the Board of Directors and various consultation commissions of ACRI until May 2019;
- Director of Civita Cultura Holding Srl from January 2016 to May 2019;
- Member of the General Management Board of SLALA Foundation from November 2009 to May 2019;
- Member of the Territorial Consultation Committee of Banco BPM from 25 July 2017 until May 2019;
- Director of BPM Vita Spa from September to December 2009;
- Member of the Board of Directors of Cassa di Risparmio di Alessandria from 1982 to 1985 and member of the Executive Committee for a certain period of time;

- Member of the Management Committee of SLALA Foundation from November 2009 to 11 December 2014;
- Member of the Board of Directors of SLALA from 12 December 2014 to 5 November 2017;
- Municipal Councillor of Alessandria from 1993 to 2007;
- President of the Municipal Council of Alessandria from 2002 to 2007;
- Province Councillor of Alessandria from 1985 to 1993;
- Vice President of the Province of Alessandria from 1993 to 1995;
- Board member of the Giovanni Goria Foundation from November 2009 to May 2012;
- Director of Civita Cultura Srl (formerly Civita Servizi Srl) until May 2019;
- Board member of the Gianfranco Pittatore Foundation for studies and research in the fields of economics and finance from the establishment of the foundation on 30 March 2010 to 20 April 2017;
- President of the Solidal ONLUS Foundation from 20 June 2014 to 20 April 2018.

Alessandria, 20 March 2024

**Pier Angelo Taverna**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pier Angelo Taverna', with a stylized, cursive script.

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned      Pierangelo Taverna

born in      Alessandria (AL)

on      1 marzo 1949

resident in      Alessandria, via Semigliano s.n.c.

tax code      TVRPNG49C01A182Q

not holder, directly or indirectly, of any shares in the share capital of Banca Sistema S.p.A.

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the **"Shareholders' Meeting"**) of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the **"Bank"**) - ordinary meeting - has been convened for 24 April 2024 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions";
- 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 Directors (hereinafter the **"List"**) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Bank's 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 Director of the Company and include his name at no. 10 on the List;

### **HEREBY DECLARES**

to irrevocably accept his appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,
- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil

## DECLARATION OF ACCEPTANCE OF APPOINTMENT

Code,

- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

### **ATTESTS TO**

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the afore-mentioned legislation;

### **HEREBY DECLARES**

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank 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.

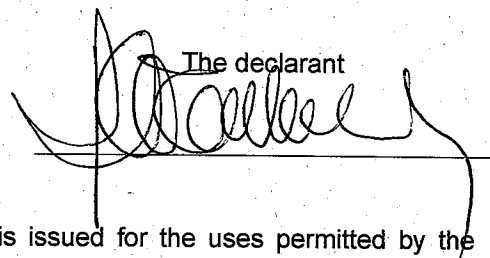
The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his *curriculum vitae* and to collect and process his/her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Alessandria, 20 March 2024

---

The declarant



---

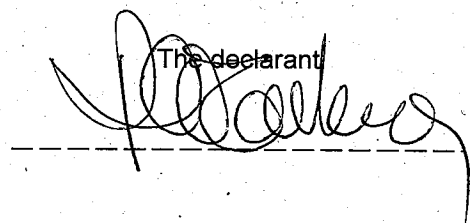
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Alessandria, 20 March 2024

---

The declarant



---

## DECLARATION

The undersigned Pierangelo Taverna, born in Alessandria (AL), on 1 Marche 1949, resident in Alessandria (AL), via Semigliano s.n.c., codice fiscale TVRPNG49C01A182Q, 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 Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director 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 Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, 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"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

### HEREBY DECLARES

#### **(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA**

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years<sup>1</sup> through the exercise of<sup>2</sup>:

a) activity as Chairman

at Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

from 2009 to 2019;

b) activity as Director

at Cassa di Risparmio di Asti

from 2019 to 2020

c) activity as Vice Chairman

at REAM SGR S.p.A.

from 2009 to 2018

<sup>1</sup> Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

<sup>2</sup> Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: 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. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size and complexity (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to than that of the bank where they are to hold such position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, 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."



## DECLARATION

- d) activity as Director  
at REAM SGR S.p.A.  
from 2018 to 2021;
- b) activity as Director  
at Kruso Kapital S.p.A.  
from 2020 to today's date
- c) activity as Director  
at Banca Sistema S.p.A.  
from August 2020 to today's date

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors<sup>3</sup>:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	X
organisational and corporate governance framework	X	<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"/>	X
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	X
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	X
IT	<input type="checkbox"/>	X

### (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 Code<sup>4</sup>;
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

<sup>3</sup> 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 7 [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

<sup>4</sup> 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/her office shall lapse".

## DECLARATION

holding managerial positions within legal entities and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-ter, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking and article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or 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 summary proceedings, 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 received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

### **(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, 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 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 at entities 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 Italian 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 subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike

## DECLARATION

off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; 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, finance, 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* negative information<sup>5</sup> 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 fairness criteria

### **(D) INDEPENDENCE**

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 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 direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder in the Bank;
- c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
- h) 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
  - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
  - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian

<sup>5</sup> 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.

## DECLARATION

Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

### (E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 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)

### (F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian 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 <sup>*</sup> (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body

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

- a) none \_\_\_\_\_;  
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 Italian 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

<sup>\*</sup> 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.

## DECLARATION

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 incompatibility<sup>7</sup>

### **(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* fall 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 him/herself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* fall in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions

### **(H) PROCESSING OF 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**

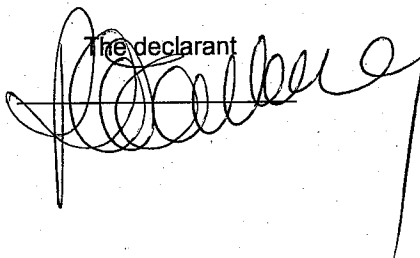
- to promptly notify the Bank:
  - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
  - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or 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;
- d) time availability declaration.

Place and date

Alessandria, 20 March 2024

The declarant  


<sup>7</sup> 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".

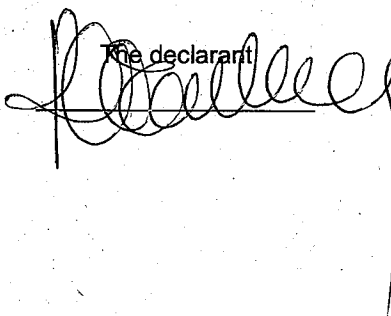
## DECLARATION

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

Alessandria, 20 March 2024

The declarant

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end, written over a horizontal line.

## TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Pierangelo Taverna

born in Alessandria (AL)

on 1 March 1949

resident in Alessandria (AL), via Semigliano s.n.c.

tax code TVRPNG49C01A182Q

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "Bank"), which will be submitted to be resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 24 April 2024,

### HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as described in the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" dated 22 November 2023;
2. to be aware that the time required by the Bank for the office of Director has been quantified by the Bank in a minimum of 40 days per year;
3. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
4. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 90 days per year estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Alessandria, 20 March 2024

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

Alessandria, 20 March 2024

The declarant

## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Pierangelo Taverna

born in Alessandria (AL)

on 1 March 1949

resident in Alessandria (AL), via Semigliano s.n.c.

tax code TVRPNG49C01A182Q

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), which will be submitted to be resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 24 Aprile 2024,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

### **HEREBY DECLARES**

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13<sup>1</sup> of the Decree;

<sup>1</sup> Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: “1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an officer with executive duties of the bank during the course of the last two years;



## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to 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 officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

### **HEREBY DECLARES**

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of

*e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;*

*f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, management board or supervisory board or has held a managerial position at the bank;*

*g) he/she is an officer with executive duties of a company in which one of the bank's officer with executive duties holds a place on the board or is a manager;*

*h) he/she holds, directly or indirectly, or has 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 officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;*

*i) he/she holds, or has held over the course of the past two years, one or more of the following offices:*

*1) member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;*

*2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".*

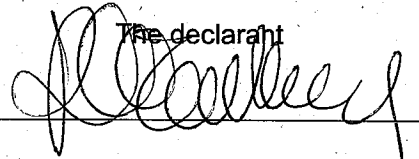
## DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Alessandria, 20 March 2024

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

Alessandria, 20 March 2024

The declarant

