Milano, 30 marzo 2018

Spett.le Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Prot. h. ABP/PU/HC/SSC/1803/VET/18/98

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2018 – <u>deposito di lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione</u> di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, **Arepo BP S.p.A.**, titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Numero	Nome e Cognome
progressivo	
1	Giorgio Di Giorgio
2	Giacomo Garbuglia
3	Fabio Candeli
4	Rosa Cipriotti*
5	Vladimiro Giacché
6	Giovanni Maggi*
7	Carlo Mazzi*
8	Ezilda Mariconda
9	Paola Antonia Profeta*
10	Carlo Alessandro Puri Negri
11	Serenella Rossano*

<sup>\*</sup>Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista.

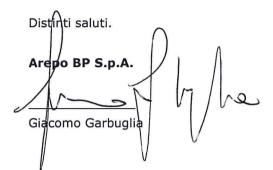
A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

- dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l'accettazione della candidatura; (allegato sub 1);
- informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata sub
   ;

9)

3. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato **sub 3**).

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.



# Allegati:

- 1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati Curriculum Vitae
- 2. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
- 3. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

# Allegato 1

# **DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE**

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Giorgio Di Giorgio nato a Roma il 19.03.1966, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di

☐ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

 Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

■ di rispettare ☐ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

• di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 20.03.2018

All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

#### Curriculum vitae

#### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Giorgio Di Giorgio

Data e luogo di nascita: Nato a Roma, il 19.03.1966 Residenza: Lungotevere Flaminio, n. 76 Roma

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia e Commercio – Università La Sapienza di Roma nel 1989 e

Ph.D in Economics nel 1996 presso la Columbia University di New York.

#### **SUMMARY**

È Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria e Direttore del Centro Arcelli per gli studi Monetari e Finanziari dell'Università LUISS Guido Carli, nonché Delegato del Rettore per le relazioni con le imprese. Dal 2007 al 2011 è stato Preside della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo e dal 2011 al 2014 Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.

Già Editor del Journal of Banking and Finance, oggi è Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria, e membro del comitato editoriale di Economic Notes e del Multinational Finance Journal. E' autore di numerose pubblicazioni in tema di macroeconomia dinamica, finanza internazionale, politica monetaria, teoria e regolamentazione degli intermediari bancari e finanziari, su giornali specializzati e volumi nazionali e internazionali (si veda la pagina web personale sul sito della Luiss Guido Carli).

È Presidente di Banca Profilo S.p.A e Consigliere di Arepo BP S.p.A., società capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo e del Centro Europa Ricerche (CER S.r.l.), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ver Capital Sgr S.p.A., oltre che Chairman del Consiglio di Sorveglianza di VUB AM, società slovacca di gestione di fondi comuni; Presidente di GMR S.r.l. e Presidente della Editrice Minerva Bancaria S.r.l.

# **ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE**

- Editor del Journal of Banking and Finance (2007-08)
- Consigliere di Amministrazione del gruppo Editoriale L'Espresso (dal 2009 al 2015). Già Consigliere di Amministrazione indipendente delle SGR del Gruppo Capitalia (dal 2001 al 2008), di Eurizon Capital, di Epsilon SGR (dal 2010 al 2012) e di P&G SGR (dal 2004 al 2012).
- Presidente del Comitato scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria, dal 2009.
- In passato ha ricoperto le cariche di Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali (2003-2005),
   Preside della Facoltà di Economia (2007-2011) e Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza (2011-2014) della LUISS Guido Carli.
- Dal 1997 al 2002 è stato tra membro del Comitato per la valutazione delle politiche economiche e tra gli Advisor del Dipartimento del Tesoro.
- E' stato visiting professor presso la Columbia University, la Graduate School of Business di Fordham, la Utrecht School of Economics e l'Universitat Pompeu Fabra di Barcellona

#### INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

- Consigliere di Amministrazione di Arepo BP.
- Chairman del Consiglio di Sorveglianza di VUB AM, società slovacca di gestione di fondi comuni.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ver Capital SGR.
- Consigliere di CER S.r.l.
- Presidente di GMR S.r.l.
- Presidente Editrice Minerva Bancaria S.rl.

## **PUBBLICAZIONI**

Articoli e altre pubblicazioni:

Cfr. Allegato

Milano, 20.03.2018

# Pubblicazioni di Giorgio Di Giorgio (aggiornato a Marzo 2018)

#### Su riviste:

- "Government Spending and the Exchange Rate", (with Salvatore Nistico' and Guido Traficante), in *International Review of Economics and Finance*, 54, 2018, pgs. 55-73.
- "Piu' stato o piu' mercato? Una analisi empirica della struttura finanziaria delle operazioni di project financing", (con Francesco Baldi e Francesco Nucci), forthcoming in *L'Industria*, 2017.
- "I tassi negativi e la performance delle banche europee: alcune considerazioni preliminari", (con Federico Nucera), in *Banche e Banchieri*, 4, 2017.
- "L'impatto del bail in sulla rete di protezione finanziaria", (con Jacopo Carmassi), in AGE, Analisi Giuridica dell'Economia, 2, 2016.
- "Scenari globali e sfide per il sistema bancario", in Tempo finanziario, 2016.
- "Fiscal shocks and the exchange rate in a generalized Redux model" (with Salvatore Nisticò and Guido Traficante), Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics, 2015.
- "L'intermediazione assicurativa tra nuove regole e compliance" (with Domenico Curcio), in *Rivista di Politica Economica*, 2015.
- "Monetary Policy Challenges: How Central Banks Have Changed Their Modus Operandi", Eurasian Economic Review, 2014.
- "Systemic risk in the Italian banking industry", (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto M. Sorrentino), *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics*, 2014.
- "La trasmissione della politica monetaria unica e le banche locali", (with Guido Traficante), *Rivista Bancaria Minerva Bancaria*, 2014.
- "Productivity Shocks, Stabilization Policies and the Dynamics of Net Foreign Assets", (with Salvatore Nisticò), *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2013.
- "The Loss From Uncertainty on Policy Targets", (with Guido Traficante), *Economic Modelling*, 2013.
- "SMEs and the challenge to go public", (with Marianna Caccavaio, J.Carmassi and M.Spallone), in *Rivista Bancaria Minerva Bancaria*, 2-3, 2012, pages 31-67.
- "Monetary Policy, Financial Stability and Interest rate Rules", (with Zeno Rotondi), in *Journal of Risk Management for Financial Institutions*, 2011, 3, pages 229-242.
- "Financial Stability, Interest Rate Smoothing and Equilibrium Determinacy", (with Zeno Rotondi), in *Journal of Financial Stability*, 7, 2011, pages 1-9.

P A

- "In Search for Growth and Productivity: Analysis and Policy Suggestions for the Italian Economy", (with Paola Parascandolo) in *Rivista Bancaria Minerva Bancaria*, n.5-6, 2010
- "Monetary Policy and Stock Prices in an Open Economy", with Salvatore Nisticò, *Journal of Money, Credit and Banking*, 2007.
- "Towards a New Architecture for Financial Regulation and Supervision in Europe", with Carmine Di Noia, *Journal of Financial Transformation*, 14, 2005.
- "Sul ruolo del credito cooperativo nell'asset management", in Cooperazione di Credito, 2005.
- "Protezione del risparmio, credito cooperativo e stabilità istituzionale", in *Cooperazione di Credito*, 2005.
- "Deposit Insurance, Institutions and Bank Interest rates" (with Francesca Carapella), *Transition Studies Review*, Springer Verlag, 2004.
- "L'economista elegante della moneta", Rivista di Politica Economica, Marzo 2004.
- "Financial Market Regulation and Supervision: How Many Peaks for the Euro Area?" (con Carmine Di Noia), in *Brooklin Journal of International Law*, 2003.
- "Il risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", Banche e Banchieri, 2003.
- "Finanza per lo Sviluppo: Determinanti e prospettive del venture capital in Italia" (con Massimo Di Odoardo), in *Economia Italiana*, 2002, 3.
- "Financial Intermediation and Capital Investment With Costly Monitoring", in *International Review of Economics and Finance*, 2002, Elsevier.
- "Which Deposit Insurance in the E-banking World?" (con Carmine Di Noia), in *Revue Bancaire et Financiere*, 2002.
- "Il mercato privato del capitale di rischio in Italia: quale sviluppo per il venture capital?", in *Rivista Bancaria Minerva Bancaria*, 6, 2001.
- "Measuring Monetary Policy Shocks in a Small Open Economy", (con Giuseppe De Arcangelis), in *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Money*, 1, 2001, Blackwell.
- "Reshaping Financial Market Regulation and Supervision in Italy", (con Di Noia C. e L. Piatti), in Rivista Italiana degli Economisti, 1, 2001, Il Mulino.
- "Regole di politica monetaria: i vincoli e le opportunità per la BCE", con Roberta Cuccio, *Rivista di Politica Economica*, marzo 2000, SIPI.
- "Should Banking Supervision and Monetary Policy Tasks Be Given to Different Agencies?", (con Carmine Di Noia), *International Finance*, 3, 1999, Blackwell.
- "Financial development and reserve requirements", in *Journal of Banking and Finance*, 1999, Elsevier.

- "Politica monetaria e vigilanza bancaria nell'Italia dell'Euro", Rivista Bancaria, 1999, 1.
- "La regolamentazione delle banche: considerazioni critiche", con Carmine Di Noia, in *Banca, Impresa e Società*, 1999, n.2, Il Mulino.
- "In Search of Monetary Policy Measures: the Case of Italy in the 90's", con Giuseppe De Arcangelis, in *Giornale degli Economisti*, 1998, n.2, McGraw Hill.
- "In the EMU: condizioni e prospettive del sistema bancario italiano", con Barbara Tuccimei, Economia, Società ed Istituzioni, 1998, 3.
- "La riserva obbligatoria in Italia: anomalie e modifiche auspicabili", *Rivista Bancaria- Minerva Bancaria*, 1997, 3.
- "Is the lending channel at work?", Economia, Società ed Istituzioni, 1995, 3.
- "Banche e politica monetaria in Italia: la lending view ed il ruolo del canale creditizio", *Bancaria*, 1994, 10.
- "Regole, credibilita' della politica economica e discrezionalita'", con Mario Arcelli, *Rivista di Politica Economica*, 1991, Luglio-Agosto, SIPI.
- "Domanda di moneta, sostituzione tra valute e politica monetaria", *Bancaria*, 1991, 7-8
- "Modelli di disequilibrio in economia aperta", Rivista di Politica Economica, 1991, 1, SIPI.

### Studi ed Articoli su Volumi:

- "Il completamento dell'unione bancaria europea", in <u>Studi in Onore di Giuseppe Di Taranto</u>, di prossima pubblicazione, LUISS University Press, 2017.
- "Financial regulation and supervision in Europe: emerging trends, costs and effectiveness" (with J. Carmassi and D. Curcio), in P. Garonna (ed.), *The costs and benefits of financial regulation*, Luiss University Press, 2015.
- "Italian structural problems pushing growth to zero or less" in M. Baldassarri (ed.) Quo Vadis, Palgrave Mac Millan, London, 2015.
- "La regolamentazione dei fondi comuni di investimento: una analisi comparata" (con M. Stella Richter, a cura di), Editrice Minerva Bancaria, 2014, Roma.
- "Financial Stability and Savings Protection", in Lener R. (a cura di), <u>Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio</u>, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014.
- "Le banche locali e il sostegno alla finanza innovativa per lo sviluppo territoriale dopo la crisi finanziaria" (con Massimo Arnone e Alberto M. Sorrentino), in Bracchi G.P. and D. Masciandaro

4

- (eds) <u>La Banca Commerciale Territoriale nella Crisi dei Mercati</u>, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.
- "L'internazionalizzazione delle imprese italiane e le infrastrutture: una indagine sulle medie e grandi aziende", con Stefano Manzocchi et al., ASPEN Institute.
- "Dalla crisi sistemica alla crisi di impresa: analisi, politiche e prospettive per l'economia italiana", in "Profili di gestione delle crisi. Il mercato, le imprese, la società" (a cura di C. Patalano e C. Santini), CEDAM, Padova, 2013.
- "Systemic Risk in the European Banking Sector", (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto Maria Sorrentino), in <u>La Banca Commerciale Territoriale nella Crisi dei Mercati</u>, eds. Giampio Bracchi and Donato Masciandaro, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.
- "Qualcosa è cambiato? Economia e finanza nel 2011 e oltre" in <u>5º Rapporto sulla classe dirigente</u>, Associazione Management Club, LUP, Roma, 2011.
- "Uncertainty and Transparency of Monetary Policy", (with Guido Traficante), in Bliss R. and G. Kaufman (eds), <u>Financial Institutions and Markets</u>, Palgrave Mc Millan, 2010.
- "After the Crisis: the way ahead", LIGEP Report, (with J.P. Fitoussi, J. Carmassi, R. Gordon, S. Micossi, P. Parascandolo, E. Phelps, C. Pissarides, F. Saraceno, E. Wasmer), Luiss University Press, Roma, 2010.
- "The Future of Monetary Policy: Exit Strategies Between Art And Science", (with Zeno Rotondi) in "Le banche italiane sono speciali?" (a cura di D. Masciandaro e G. Bracchi), Fondazione Rosselli, 2010.
- "Designing a regulatory and supervisory framework for integrated financial markets", in Alessandrini P., Fratianni M. and A. Zazzaro (eds.) <u>The Changing Geography of Banking and Finance</u>, Springer, 2009.
- "Monetary Policy rules with interest rate smoothing", with Zeno Rotondi, in <u>Dopo la crisi.</u> <u>L'industria finanziari tra stabilità e sviluppo</u>, (a cura di G.P Bracchi e D. Masciandaro), Fondazione Rosselli, Bancaria editrice, 2009.
- "Financial Supervisors: Alternative Models", (with Carmine Di Noia), in <u>Designing Financial Supervision Institutions: independence, Accountability and Governance</u>, edited by Masciandaro D. and M. Quintin (2007), E.Elgar, London, 342-377.
- "Venture Capital e Crescita in Europa", (with M. Di Odoardo), in <u>Banche Italiane: La Metamorfosi</u>, (a cura di G.P Bracchi e D. Masciandaro), Fondazione Rosselli, 2007, EDIBANK.
- "Venture Capital e Private Equity in Italia", (with M. Di Odoardo), in I Vincoli Finanziari alla Crescita delle Imprese, (ed. by A. Zazzaro), Carocci, 2007.
- "Quale finanza per lo sviluppo?", in Capriglione-Di Gaspare (eds): <u>Finanza Ricerca Sviluppo</u>, CEDAM, Padova, 2006.
- "Introduction", in <u>Monetary Policy and Institutions</u>, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome.

- "Monetary Policy, Memory and Output Dynamics" (with M. Caputo), in <u>Monetary Policy and Institutions</u>, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome.
- "Deposit Insurance in the New Europe", in D. Masciandaro (ed.), <u>Financial Intermediation in the New Europe</u>, Elgar, 2004.
- "Banche e Concorrenza nell'Asset Management", in <u>La Competitività dell'industria bancaria</u>, Fondazione Rosselli (2004): 9° Rapporto sul Sistema Finanziario, Bancaria, Milano, 2004.
- "Il risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", in <u>Le banche regionali tra credito e gestione del risparmio</u>, a cura di M. Comana, Bancaria Editrice, Milano, 2004.
- "Regole e Vigilanza per la Tutela del Risparmio", (con C. Di Noia), in G. Di Giorgio e C. Di Noia (a cura di) <u>Intermediari e Mercati Finanziari</u>, il Mulino, Bologna, 2004.
- "Il private equity in Italia", (con Massimo Di Odoardo), in <u>Oltre la crisi: le banche tra le imprese e</u> le famiglie, Fondazione Rosselli, Edibank, 2003
- "Introduction", in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.
- "Bank Reserves, Liquidity and Monetary Policy Shocks" (con Giuseppe De Arcangelis), in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.
- "Reserve Requirements and costly state verification" (con Pietro Reichlin), in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.
- "Strumenti e obiettivi per un moderno schema di assicurazione dei depositi" (con Carmine Di Noia), in <u>Settimo Rapporto della Fondazione Rosselli sul Sistema Finanziario</u> (edito da D. Masciandaro e G.P. Bracchi), EDIBANK, Milano, 2002.
- "L'assegnazione delle responsabilità di vigilanza bancaria e finanziaria nell'Europa dell'Euro" in G.C. Romagnoli (ed.) <u>Sovranità Nazionale e Regionalizzazione</u>, Franco Angeli, Milano, 2003.
- "Monetary Policy Shocks and Transmission in Italy: A VAR Analysis" con Giuseppe De Arcangelis, in Banca di Italia CIDE: <u>Ricerche Quantitative per la Politica Economica</u>, Banca di Italia Roma. Ripubblicato in <u>Monetary Policy and Institutions</u>, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome. Anche in circolazione nei Quaderni di Ricerca dell'OCSM LUISS Guido Carli, n.114 e come w.p. n.446 del Dipartimento di Economia ed Impresa dell'Universitat Pompeu Fabra (disponibile anche on line presso il sito www.upf.es).
- "Financial Market Regulation: The Case of Italy and a proposal for the Euro area.", in M. Andenas e Y. Avgerinos "Financial Supervision in Europe: Towards a Single Regulator?", Kluwer, (con Carmine Di Noia e Laura Piatti), 2003.



"L'impatto della tecnologia sulla regolamentazione finanziaria ed il caso italiano", (con C. Di Noia) in <u>Dalla Banca alla E-Bank: Gli Scenari</u>, 6° Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, Fondazione Rosselli, 2001 EDIBANK.

"Vincoli finanziari, investimenti e politica monetaria", in "I mercati monetari e finanziari in Italia tra internazionalizzazione e controllo" (a cura di E. Rossi), 1998, Giuffrè, Milano.

"La regolamentazione degli intermediari finanziari" (con Carmine Di Noia), introduzione all'edizione italiana del libro "<u>La regolamentazione prudenziale delle banche</u>" di M. Dewatripont e J. Tirole, edizione italiana a cura di G. Di Giorgio e C. Di Noia, 1998, Nuova Editoriale Grasso, Bologna.

"Politica monetaria ed accordi di cambio" (con Mario Arcelli), in <u>"UIC: Scritti per il Cinquantenario"</u>, Laterza 1995.

"A review course on investment theory", Mediocredito Centrale, Collana Ricerche, 1994

"L'EURO e l'integrazione dei sistemi bancari in Europa", in "L'Euro, la politica monetaria, le strategie e l'operatività delle banche", OCSM LUISS, Rapporto n.15, Aprile 1998.

# Studi Monografici:

"La regolamentazione dei fondi comuni di investimento: una analisi comparata" (ed. con Mario Stella Richter), Editrice Minerva Bancaria, 2014, Roma.

"<u>La distribuzione dei prodotti finanziari in Italia e in Europa</u>" (con Domenico Curcio e Giuseppe Zito), Editrice Minerva Bancaria, 2013, Roma.

Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), LUISS University Press, 2006, Rome.

Intermediari e Mercati Finanziari, (editor, insieme a C. Di Noia), Il Mulino, Bologna, 2004.

"Monetary Policy and Banking Regulation" (Editor), LUISS Edizioni, 2001.

"Integracion monetaria y financiera europea", (con Vittorio Grilli), 1997, Fundacion BBV, Bilbao.

"Three essays on Macroeconomics and Asymmetric Information", Ph.D. Thesis, Columbia University, New York 1996.

# Pubblicazioni a scopo didattico:

"Economia e Politica Monetaria", quinta edizione, 2016, CEDAM – Wolters Kluwer, Padova.

"Problemi di Economia e Politica Monetaria", seconda edizione, con Salvatore Nisticò, Alessandro Pandimiglio e Guido Traficante, CEDAM – Wolters Kluwer, Padova, 2016.

"Banche centrali e politica monetaria", Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2015.

off

- "Economia e Politica Monetaria", quarta edizione, 2013, CEDAM, Padova.
- "Lezioni di Economia Monetaria", terza edizione, 2007, CEDAM, Padova.
- "Problemi di Economia e Politica Monetaria", con Salvatore Nisticò e Alessandro Pandimiglio, CEDAM, Padova, 2005.
- "Lezioni di Economia Monetaria", seconda edizione, 2004, CEDAM, Padova.
- "Lezioni di Economia Monetaria. Parte 1: Fondamenti", 2002, CEDAM, Padova
- "Lezioni di Economia Monetaria. Parte 2: Lezioni Avanzate", 2002 CEDAM, Padova
- "Appunti di Politica Monetaria", 1999, CEDAM, Padova.
- "Esercizi e temi di economia e politica monetaria", (con Alessandro Pandimiglio), CEDAM, Padova, 1996.

## Editoriali:

- "Le scelte di investimento delle famiglie italiane tra tassi negative e crisi di fiducia", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.4-5, 2016.
- "Oltre il QE? La sfida del coordinamento monetario e fiscale nell'Eurozona", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.2-3, 2016.
- "Inverno caldo, mercati freddi: il cammino pericoloso di una unione bancaria ancora incomplete", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.1, 2016.
- "Non ti scordar di me: il vero problema rimane il fardello del debito", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5-6, 2015.
- "L'assicurazione dei depositi e il completamento dell'unione bancaria", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.3-4, 2015.
- "Oltre il QE: area euro e Italia alla prova della ripresa", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.2, 2015.
- "Meglio tardi che mai: il QE arriva a Francoforte", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.1, 2015.
- "L'attrazione (e la difficolta') della cooperazione", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5-6, 2014.
- "Sulla desiderabilita' del consolidamento fiscale", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.4, 2014.
- "Suona la campana per la BCE" (con Salvatore Nistico'), Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.2-3, 2014.



- "Gestione delle aspettative e forward guidance", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.1, 2014.
- "Per un mercato private del debito in Italia", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5-6, 2013.
- "Serve un'agenzia di rating Europea?", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.4, 2013.
- "Un cambiamento radicale", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.3, 2013.
- "La crescita delle disuguaglianze in Europa", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.1-2, 2013
- "Nuovi obiettivi per la politica monetaria?", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.6, 2012
- "Verso l'Unione bancaria", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n. 4-5, 2012
- "Le "nuove" banche centrali: obiettivi, strumenti, responsabilità", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n 2-3. 2012.
- "Il futuro dell'Euro, tra scelte tecniche e politiche", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n. 4, 2011.
- "L'Altalena dell'euro e la tragedia greca", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n. 3, 2011.
- "La nuova vigilanza finanziaria europea: limiti e opportunità", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n. 1, 2011.
- "Contro i tabù: più mobilità nel pubblico impiego" (con Michel Martone), Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5-6, 2010
- "La disciplina di bilancio e la sfida della crescita", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.4, 2010
- "In cerca di domanda privata", Editoriale, Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.3, 2010
- "Prima della grande crisi: gli strumenti inadeguati della FED", Editoriale, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.4, 2009.
- "La crisi e le aliquote fiscali in Italia", Editoriale, in Rivista Bancaria Minerva Bancaria, n.5-6, 2009.

M

# <u>AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:</u>

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	x
b. Mercati finanziari	x
c. Servizi di investimento	x
d. Investimenti alternativi	x
e. Dinamiche del sistema macro economico	x
f. Operatività bancaria e/o creditizia	x
g. Sistemi di pagamento	x
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	x
i. Regolamentazione di settore	x
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	x
k. Organizzazione aziendale	x
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	

Milano, 20.03.2018

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto **Giacomo Garbuglia** nato a Senigallia (AN) l'**8 febbraio 1968**, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00** presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- Idi non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di
  - □ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di

1

gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

• di rispettare di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali mell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milaur 27.03.2018 (data)

All.:

- Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

(firma)

#### Curriculum vitae

#### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giacomo Garbuglia

Data e luogo di nascita: nato a Senigallia (AN), il 08.02.1968

Residenza: Viale Boezio Severino, 8 Milano

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Ancona.

#### **SUMMARY**

Nel 1994 entra in KPMG Corporate Finance dapprima quale analista e successivamente come responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano. Dal 1999 sino al 2002 è stato nel gruppo Istituzioni Finanziarie di Lehman Brothers per il mercato italiano. Nel 2002 entra a far parte del gruppo Capitalia dove svolge diverse funzioni, prima come Direttore centrale di Mediocredito Centrale S.p.A. per le attività di investment banking e successivamente come Condirettore centrale di Capitalia S.p.A. responsabile Large Corporate.

Dal novembre del 2008 è socio di Sator S.p.A.; Giacomo Garbuglia è Presidente del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund; Presidente di Arepo BP; Presidente di Arepo PR; Presidente del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ; Vice Presidene di Banca Profilo e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV S.p.A.

È membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Capital Limited; Aedes SIIQ S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Augusto S.p.A., Arepo AD S.p.A., Boccaccini S.p.A., Sator GP Limited, Sator Partners LLP e Sator Investments S.àr.I.

#### ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano in KPMG Corporate Finance.
- Responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di Lehman Brothers per il mercato italiano dal 1999 al 2002.
- Direttore Centrale di Mediocredito Centrale Spa per le attività di investiment banking e Condirettore Centrale di Capitalia Spa nel 2002.
- Responsabile della Divisione Large Corporate, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant Spa e MCC – Sofipa Spa.

## INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

Presidente di Arepo BP.

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Presidente del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo BP S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR S.p.A.
- Presidente del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Augusto S.p.A.

- · Consigliere di Amministrazione di Boccaccini S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo AD S.à r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Arepo LC S.p.A.
- Consigliere di amministrazione di News 3.0 S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited
- Consigliere di Amministrazione di Sator Investiments Sàrl.
- Consigliere di Amministrazione di Sator GP Limited.
- Consigliere di Sator Partners LLP.
- Responsabile Branch Italiana di Sator Capital Limited.

MLANO 27/03/2918

2

# <u>AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO</u> 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	\$
b. Mercati finanziari	×
c. Servizi di investimento	×
d. Investimenti alternativi	*
e. Dinamiche del sistema macro economico	+
f. Operatività bancaria e/o creditizia	X
g. Sistemi di pagamento	8
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	8
i. Regolamentazione di settore	8
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	8
k. Organizzazione aziendale	b
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	J
m. Sistemi di rilevazione contabile	8

# <u>Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto</u> NO

Milano 27 marzo 2018

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Fabio Candeli nato a Torino il 29 novembre 1972, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- I'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

- □ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- ☐ di essere di non essere
  in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che
  richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice
  di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per
  tempo vigente;
  e di
  - □ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di

gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

■ di eleggere □ di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di
vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

■ di rispettare ☐ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Fabio Candeli)

Milano, 20/03/2018

## All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

# Curriculum vitae

#### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Fabio Candeli

Data e luogo di nascita: 29/11/1972 a Torino

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi

di Torino nel 1995.

#### **SUMMARY**

E' stato designato Chartered Financial Analyst dalla Association for Investment Management and Research nel 2000. Dal 1997 al 1998 ha lavorato presso BWZ quale analista finanziario su società italiane di media capitalizzazione. Nel 1998 entra in Credit Suisse First Boston a Londra ove ricopre le cariche di Vice President del settore Equity Research fino al 2003, quando entra nel Gruppo Capitalia come responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, Budget e Controllo di Gestione della holding e del gruppo.

Successivamente ricopre il ruolo di Direttore Centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banca di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo fino al 2007. E' stato membro del *Management Committee* di Capitalia e dei Consigli di Amministrazione di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capitalia Solutions e Capitalia Informatica.

Nel 2007 diventa uno dei soci fondatori di Sator S.p.A. e consigliere di Sator Capital Limited. E' membro dell'Investment Committee per il fondo Sator Private Equity Fund, "A" LP.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Investment S.à r.l., di Arepo BP S.p.A., di Profilo Real Estate S.r.l. e della controllata svizzera Banque Profil de Gestion SA.

#### ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Chartered Financial Analyst della Association for Investment Management and Research (CFA);
- Analista finanziario presso la BWZ;
- Vice Presidente del settore Equity Research di Credit Suisse First Boston a Londra dal 1998 al 2003;
- Responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, Budget e Controllo di Gestione del Gruppo Capitalia;
- Direttore Centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo;
- membro del Management Committee di Capitalia;
- Consigliere di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capital Solutions e Capitalia Informatica.

# INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere Arepo BP;
- Consigliere di Profilo Real Estate;
- Consigliere di Banque Profil de Gestion SA

altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di Sator Investment S.à r.l.
- Consigliere di 99 Holding S.à r.l.

Odis adi

# AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	/
b. Mercati finanziari	V
c. Servizi di investimento	V
d. Investimenti alternativi	V
e. Dinamiche del sistema macro economico	V
f. Operatività bancaria e/o creditizia	V
g. Sistemi di pagamento	V
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	~
i. Regolamentazione di settore	
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	
k. Organizzazione aziendale	V
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	

# Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

(Fabia Candali)

(Fabio Candeli)

#### **DICHIARAZIONE**

La sottoscritta ROSA CIPRIOTTI nata a CARIATI (CS) il 14 dicembre 1974, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

#### ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di
- mpegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di

gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

di rispettare di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidata in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

29/3/2018

Rolfword (firma)

All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo
eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla
data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle
riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso
di validità.

#### Curriculum vitae

#### **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Rosa Cipriotti Data e luogo di nascita: 14/12/1974

Residenza: Roma, via Elisea Savelli 4/b int 6

Titolo di studio: Laurea e Post Graduate General Management Program

#### **SUMMARY**

Professionista con quasi 20 anni di esperienza nel settore dell'Investment Banking - Corporate Finance - Consulenza.

Significativa esperienza internazionale, maturata ricoprendo incarichi di crescente responsabilità presso la Lehman Brothers Londra e Nomura Italia.

Esperienza nel comparto del Private Equity e Leveraged Finance, avendo ricoperto il Ruolo di Responsabile Italiano di Financial Sponsors e Holding Companies per Nomura dal 2009 al 2012 e svolgendo attività di consulenza indipendente anche in questo comparto dal 2013.

Specializzazione nel comparto delle istituzioni finanziarie, con particolare enfasi su assicurazioni, banche e risparmio gestito. Tale competenza è maturata sia grazie a 13 anni di banca d'affari nel gruppo Financial Institutions, dove ho seguito importanti operazioni per conto di clienti finanziari in ambito europeo, sia più recentemente come consigliere di amministrazione indipendente di una banca e di una società operante nel risparmio gestito.

Conoscenze organizzative e gestionali, acquisite anche come assistente esecutivo al Country Head di Nomura Italia, seguendo la riorganizzazione e ristrutturazione del team italiano, la definizione di piani di esodo e di incentivo, la formazione del personale e l'allocazione delle risorse ai progetti.

Conoscenza di prodotto M&A, Capital Markets, Risk Management e Asset & Liability Management.

Competenze di Governance, maturate come consigliere non esecutivo indipendente di realtà multinazionali e domestiche complesse.

# **ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE**

## Esperienze Professionali

- 2014 oggi: attività di consulente indipendente per gruppi italiani in operazioni straordinarie (acquisizione, fusione, quotazione, ristrutturazione del debito, cessione, aumenti di capitale, finanziamenti di debito, riorganizzazione societaria)
- 2017 gennaio 2018: Politecnico di Milano facoltà di Ingegneria Gestionale attività di insegnamento al corso FINANCIAL MARKETS AND FINANCIAL INSTITUTIONS (Prof. Giorgino)
- Gennaio 2009 Dicembre 2012: Nomura Group Italia, Executive Director, Responsabile Financial Sponsors Italy, Responsabile Cross-Border M&A Italia Giappone, Executive Director Financial Institutions Group, Assistente Esecutiva del Responsabile di Nomura Italia con svolgimento di attività di Chief Operating Officer
- Luglio 2007 Dicembre 2008: Lehman Brothers Italia Executive Director, Infrastrutture e Trasporti
- Febbraio 1999-Luglio 2007: Lehman Brothers Londra da Analyst a Executive Director, Financial Institutions Group – M&A, Debt, Equity, ALM
- 1998 assistente universitaria, cattedra di Economia Aziendale, università La Sapienza, Roma

#### Esperienze Accademiche

- Assogestioni partecipazione al corso di INDUCTION per gli amministratori indipendenti di società quotate – ottobre 2017
- Harvard Business School Boston, Executive Master "General Management Program", 2015
- Partecipazione ad incontri ed attività formative organizzate da NED Italia, Women Corporate Directors Italia, Valore D

R

# INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

Nessun Incarico

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Ansaldo STS Membro del Consiglio di Amministrazione
- Prelios Credit Servicing (gruppo Prelios)- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Prelios Membro del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato per il Controllo Interno, Rischi e Parti Correlate, Membro del Comitato Nomine e Remunerazione

Re GG/OLH 29/3/2018

## **PUBBLICAZIONI**

Libri e rapporti:

Pubblicazione della tesi di laurea (L'Euro nell'economia e nel bilancio d'impresa) (1998)

Articoli e altre pubblicazioni:

Pubblicazione di un articolo sul Sole 24 Ore "L'utilizzo delle riserve auree della Banca d'Italia" (2008)

2

# AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	SI
b. Mercati finanziari	SI
c. Servizi di investimento	SI
d. Investimenti alternativi	SI
e. Dinamiche del sistema macro economico	
f. Operatività bancaria e/o creditizia	SI
g. Sistemi di pagamento	
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	SI
i. Regolamentazione di settore	SI
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	SI
k. Organizzazione aziendale	SI
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	SI

# <u>Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto</u> Dichiaro di essere idonea a qualificarmi come indipendente ai sensi di Statuto

Milano, lì 29 marzo 2018

Rose Gypth (firma)

#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Vladimiro Giacchè nato a La Spezia il 27.09.1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L.
   n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di

☐ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

di eleggere ☐ di non eleggere ☐ domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

■ di rispettare □ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

26 | 3 | 18 (data)

(firma)

# All.:

- Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

#### Curriculum vitae

## **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e cognome: Vladimiro Giacché

Data e luogo di nascita: Nato il 27 settembre 1963 a La Spezia
Residenza: Roma, via dei Banchi Vecchi 112

• Titolo di studio: Laurea e dottorato di ricerca (Ph.D.)

## **SUMMARY**

Il dott. Vladimiro Giacché ha svolto i suoi studi universitari a Pisa e Bochum (Germania), laureandosi e conseguendo il dottorato di ricerca in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha un'esperienza più che ventennale nel settore finanziario, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi istituti bancari. Entrato nel 1995 al Mediocredito Centrale, è stato Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne, distaccato presso il Banco di Sicilia - dopo la sua acquisizione da parte del Mediocredito - quale Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato, e infine Responsabile del Servizio Revisione Interna del Mediocredito Centrale (competente anche per l'internal audit sulle controllate Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.), nonché membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Dal 2006 al 2007 è stato Responsabile dell'Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato di Capitalia. Dopo l'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit, è stato tra i manager fondatori di Sator S.p.A., ove ha svolto il ruolo di Responsabile Affari Generali e di Segretario del Consiglio di Amministrazione. Attualmente è Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A., nonché della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A.. Dal 2013 è Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l. È autore di numerosi libri e saggi di argomento economico e filosofico, tradotti e pubblicati anche all'estero. Ha svolto lezioni e seminari in diverse università italiane e straniere e preso parte a convegni internazionali in Cina, Germania e Francia.

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

## Dal 1995 al 2006

# MCC-Mediocredito Centrale S.p.A.

Assunto nel febbraio 1995 col grado di capo reparto, dirigente dal 2003. Principali incarichi ricoperti:

- Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Servizio Personale (1996-1997).
- Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne (1997-1999).
- Distacco presso il Banco di Sicilia nella funzione di Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato (1999).
- Responsabile del Servizio Revisione Interna (2000-2006). Nel periodo considerato il Servizio Revisione Interna di MCC ha svolto attività di internal audit, oltreché su MCC, sulle società Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.
- Responsabile ad interim del Servizio Relazioni Esterne (2002-2003; incarico svolto in costanza del precedente).

Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di MCC (2004-2006).

# Dal 2006 al 2007 Capitalia S.p.A.

Grado: Dirigente.

- Responsabile Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato.

  Mansioni principali:
  - ✓ Coordinamento attività dello staff dell'AD (ricerche, sintesi, reportistica per l'Alta Direzione, note per il Consiglio d'Amministrazione)
  - ✓ Rapporti con la stampa
  - ✓ Relazioni istituzionali.

## Dal 2008 ad oggi

Sator S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Arepo BP S.p.A.

Grado: Dirigente.

Principali incarichi ricoperti:

- Responsabile Affari Generali di Sator S.p.A. (gennaio 2008-settembre 2015).
- Segretario del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A. (da gennaio 2008 ad aprile 2016)
- Responsabile della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (da gennaio 2009 a maggio 2016)
- Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A. (da gennaio 2010 a oggi)

# INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

(Incarichi attuali, ricoperti in società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo)

Da aprile 2013 a oggi: Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l.

(Consigliere di Amministrazione dal 2012)

Cariche ricoperte in passato in Consigli di Amministrazione:

- Consigliere di Amministrazione di Agitec S.p.A. (1999-2004).
- Presidente di News 3.0. S.p.A. (2010-2013).

# ESPERIENZE ACCADEMICHE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI

- Collaborazione con il corso di Economia Industriale presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (prof. G. Pala), con una serie di lezioni sull'evoluzione di banking & finance nel XX secolo (a.a. 2000/1 e seguenti).
- Lezioni presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (Roma), la Scuola Superiore S. Anna (Pisa) (a.a. 2008-2009), l'Università di Bergamo (a.a. 2009/2010), il Master in Business Administration della LUISS (a.a. 2010/2011), il Corso di Orientamento di S. Miniato della Scuola Normale Superiore (2012), Paris-Sorbonne (2015), l'Università di Pisa (a.a. 2015/2016).

- Relazione al Convegno internazionale "The international financial crisis and new developments of capitalism", China Center for Contemporary World Studies, Pechino (maggio 2012).
- Relazione all'Incontro internazionale, Pro & Contra-Debate: Economical and Political Consequences of an Euro Exit for Italy, Germany and Europe, Konrad Adenauer Stiftung, Roma, 15 maggio 2014.
- Relazione al Seminario internazionale "La ricostruzione della sfera pubblica democratica nella crisi permanente", Fondazione Lelio e Lisli Basso e Friedrich-Ebert Stiftung, Roma, 19 febbraio 2015.
- Relatore al 36. Pankower Waisenhausgespräch: "25 Jahre Treuhand Intentionen, Wirkungen, Perspektiven", Cajewitz Stiftung, Berlin, 1° luglio 2015.
- Relazione introduttiva al Kolloquium annuale della Sartre-Gesellschaft ("Die Phänomenologie der Lüge im Zeitalter der Medien"), Humboldt-Universität, Berlin, 9 ottobre 2015.

## **PUBBLICAZIONI PRINCIPALI**

- Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella Scienza della logica di Hegel, Genova, Centro Studi di Filosofia Contemporanea del CNR, 1990, pp. 270.
- La filosofia. Storia e testi (con G. Tognini), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1996, 1998<sup>3</sup>, in 3 volumi (VG: vol. 2: pp. 1-167; vol. 3: pp.1-1227) [manuale scolastico di storia della filosofia].
- Storia del Mediocredito Centrale (con P. Peluffo), Roma-Bari, Laterza, 1997 (VG: pp. 243-418).
- "Che potenza è l'Europa? Dall'euro alla sovranità politica", in La tela di Prodi. Una Costituzione per un'Europa più democratica, a cura di G. Tognon, Milano, Baldini Castoldi, 2003, pp. 57-74.
- La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea, Roma, DeriveApprodi, 2008, 2a ed. 2011, 3a ed. 2016.
- K. Marx, *Il capitalismo e la crisi*, Roma, DeriveApprodi, 2009, rist. 2010 [cura e introduzione, con traduzioni di testi dall'inglese e dall'ed. critica tedesca].
- "Marx, the Falling Rate of Profit, Financialization, and the Current Crisis", in International Journal of Political Economy, vol. 40, no. 3, Fall 2011, pp. 18-32.
- "Crisis, deleveraging and the need for a change (Reflections on new developments of capitalism)", in The International Financial Crisis and New Developments of Capitalism, Bejing, Party Building Books Publishing House, 2012, pp. 103-118 (cinese) and 152-173 (inglese).
- Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato, Roma, Aliberti, febbraio 2012, 2a. ed. accresciuta novembre 2012; tr. tedesca: Titanic Europa. Geschichte einer Krise, Frankfurt a.M., Zambon, settembre 2013.
- Anschluss. L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa, Reggio Emilia, Imprimatur, ottobre 2013, 3a. rist. dicembre 2014; tr. tedesca: Anschluss. Die deutsche Vereinigung und die Zukunft Europas, Hamburg, Laika, 2014; tr. francese: Le second Anschluss. L'annexion de la RDA. L'unification de l'Allemagne et l'avenir de l'Europe, Paris, Editions Delga, 2015.

- Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile, Reggio Emilia, Imprimatur, agosto 2015.
- "Learning from Past Privatizations: the Case of Treuhandanstalt (Germany 1990-1994)", in PrivatizationBarometer The PB Report 2014-2015, Fondazione ENI Enrico Mattei e KPMG, novembre 2015, pp. 33-37.

# **COLLABORAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE**

Saggi pubblicati sulle seguenti riviste: Annali della Scuola Normale Superiore, Appunti di cultura e politica, Democrazia & Diritto, Giornale critico della filosofia italiana, Gnosis, Hegel-Studien, International Journal of Political Economy, Materialismo storico, Nature, Society & Thought, Nuncius-Annali di storia della scienza, Quaderni del Ponte, Riflessioni Sistemiche, Rivista di storia della filosofia, Universidade e Sociedade, Verifiche.

## **ASSOCIAZIONI**

- Associazione Alunni, Ricercatori e Professori della Scuola Normale di Pisa (dal 1997).
- Associazione Italiana Internal Auditors (dal 2000)
- A/simmetrie Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche (membro del Comitato Scientifico, dal 2013).

## **STUDI**

- 1982: Maturità classica (60/60).
- 1982-6: Studi universitari a Pisa e a Bochum (Germania) in qualità di allievo del corso ordinario della Classe di Lettere della Scuola Normale Superiore. 1986: Laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Pisa e diploma di licenza della Scuola Normale Superiore di Pisa (110/110 e lode). La tesi, sulla "Scienza della logica" di Hegel, ha ricevuto nel 1987 il premio "E. Bocca" quale migliore tesi di laurea in filosofia.
- 1987-90: Allievo del corso di Perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa con conseguimento del Diploma di Perfezionamento (Dottorato di ricerca) con votazione 70/70 e lode. La tesi di dottorato è stata pubblicata in volume.

# **ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI**

## Dal 1989 al 1990

Servizio militare prestato in qualità di Ufficiale della Marina Militare (corpo di commissariato) dall'aprile 1989 al luglio 1990. Collocato nella riserva col grado di Sottotenente di Vascello.

# Dal 1991 al 1993 RAI

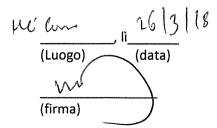
Programmista-regista per il programma "Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche" (coproduzione RAI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici). Mansioni principali: coordinamento redazionale, sceneggiatura e regia di trasmissioni televisive, revisione testi in tedesco, inglese, francese.

My hus, 26 /2/18

# <u>Autovalutazione dei profili qualitativi, fra quelli individuati dal consiglio di amministrazione del 8 marzo 2018:</u>

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	×
b. Mercati finanziari	X
c. Servizi di investimento	×
d. Investimenti alternativi	
e. Dinamiche del sistema macro economico	×
f. Operatività bancaria e/o creditizia	×
g. Sistemi di pagamento	×
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	×
i. Regolamentazione di settore	X
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	×
k. Organizzazione aziendale	X
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	X
m. Sistemi di rilevazione contabile	X

# <u>Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto</u>



#### **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Giovanni Maggi nato a Lecco il 03.05.1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L.
   n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di
  - impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di

gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

■ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

27.03.20/18

(firma)

## All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo
eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla
data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle
riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso
di validità.

## GIOVANNI MAGGI

Data e luogo di nascita: Lecco il 03.05.1963 Residenza: Via Col Di Lana, 26

23900 LECCO

Titolo di studio: Diploma di Maturità Superiore

## Summary:

Imprenditore, Presidente di Assofondipensione, Presidente del Comitato Tecnico Welfare Confindustria Nazionale, Vice Presidente Fondazione Enasarco. Siedo nel Consiglio Generale AIFI e nel Comitato Tecnico Scientifico di FEBAF.

Negli anni ho maturato esperienza nel settore della finanza sedendo in diversi CDA, Advisory Board e Comitato Investimenti.

Già Presidente di Confindustria Lecco e Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. Sono membro del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale a far data dall'Aprile 2011.

Ho ricoperto l'incarico di membro di Giunta e di Vice Presidente della Camera di Commercio di Lecco:

## Incarichi ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo

Presidente di Assofondipensione Presidente Welfare Confindustria Nazionale Vice Presidente Fondazione Enasarco Amministratore Delegato di Ponos srl Consigliere di Futura Invest, Quadrivio Italia, Union Service

## Pubblicazioni

Ho scritto diversi articoli in riviste specializzate nella previdenza di primo e secondo pilastro ( complementare)

11110 27,03,18 Marai Mosph.

## AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	X
b. Mercati finanziari	
c. Servizi di investimento	X
d. Investimenti alternativi	×
e. Dinamiche del sistema macro economico	$\times$
f. Operatività bancaria e/o creditizia	
g. Sistemi di pagamento	
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	$\times$
i. Regolamentazione di settore	
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	
k. Organizzazione aziendale	×
l. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

IDONED

(luogo e data)

MA MAN

2

## **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Carlo Mazzi nato a Arezzo il 10 agosto 1946, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di **Banca Profilo S.p.A.**, da nominarsi da parte **dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società** convocata in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2018 alle ore 15.00** presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;e di impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

### dichiara

 di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

indono, 27.03, 2016

All.:

- Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

(firma)

## **CURRICULUM VITAE**

## Informazioni personali

Nome e cognome : Carlo Mazzi

Nascita : Arezzo, Italy - 10.08.1946

Residenza : Milano - Via Borgogna, 3

Titoli di studio : 1971, laurea cum laude in ingegneria meccanica presso

l'università di Bologna;

: 1976, diploma presso l'università Bocconi di Milano in

"Gestione e Direzione Aziendale"

## Summary

Carlo Mazzi è il presidente del Consiglio di Amministrazione di PRADA Spa – Milano (società quotata alla Borsa di Hong Kong) nominato per la prima volta il 14 febbraio del 2014. E' altresì membro del Board delle controllanti delle società: PRADA Holding S.p.A., Bellatrix S.p.A. e Ludo S.r.l.. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del Large Corporate Department di Banca IMI e Banca IMI San Paolo dal 1994 al 2000. E' stato membro del Board di IBI – International Business Advisor Investment N.V - Amsterdam; Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di IBI Bank AG – Zurigo; membro del Board di IBI Corporate Fiannce B.V. – Amsterdam; Amministratore Delegato di IBI S.p.A. - Milano (intermediario finanziario ex art. 106 TUB) dal 2000 al 2004; è attualmente presidente del Consiglio di Amministrazione di Chora S.r.l – Milano (società di servizi); è stato in precedenza membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano); membro del Consiglio di IMI – ABN AMRO S.p.A – Milano (Merchant Banking); di SAGO S.p.A - Firenze (società di ricerca informatica); di IMILEASE S.p.A. – Roma (società di leasing); di Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. – Milano (ora Banca IMI S.p.A.); di Tecnofarmaci S.p.A. – Pomezia (Società di ricerca); di SIM S.p.A. – Roma (Monitoraggio Progetti) e di Paros Interantional Insurance Brokers S.r.l – Milano (broker assicurativo).

# Esperienze professionali e accademiche

-1971	Assistente presso l'Istituto di costruzioni meccaniche dell'Università di Bologna;
-1972/1973	Ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, ruolo tecnico-ingegneri con l'incarico di addetto al controllo di qualità delle produzioni di elicotteri;
-1973	Augusta S.p.A. Addetto al reparto officina meccanica;
-dal 9/1973 AL 2/2000	Istituto Mobiliare Italiano S.p.a.;
-1973	presso la Sede centrale di Roma Analista junior;
-1974	presso la Sede di Milano e la Sede di Firenze Analista per progetti di investimento industriali;
-1988	Responsabile della Sede di Firenze competente per l'area toscana sugli impieghi creditizi dell'IMI verso le imprese di medio – grande dimensione;
-1991	Responsabile della Sede di Roma competente per l'area Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna per gli impieghi creditizi alle imprese di dimensioni medio – grandi e supervisione del centro Italia (Toscana-Emilia-Marche);
-1994	presso la Sede Centrale di Roma Responsabile di tutte le filiali regionali dedite all'attività creditizia dell'IMI verso le imprese di medio – grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale;
-1.1.1999	SanPaolo IMI S.p.A. (a seguito della fusione IMI e SanPaolo) presso la Sede di Milano Responsabile "large corporate Italia" per tutti gli impieghi creditizi della banca verso i maggiori gruppi industriali operanti in Italia;
-2000	Membro del Board di IBI International Business Advisors Investment N.V. Amsterdam;  - Vicepresidente IBI Bank AG – Zurigo e Membro dell'Executive Commettee;  - Membro del Board di IBI Corporate Finance B.V. – Amsterdam;  - Amministratore Delegato IBI S.p.A Milano (intermediario finanziario ex art. 106 TUB);  - Consigliere di amministrazione di ALERION S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano;  - Consigliere di amministrazione di ENERTAD S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano.

-2004

- Consigliere Esecutivo del Board di PRADA Holding NV, Capogruppo del Gruppo PRADA;

- dopo la riorganizzazione della Capogruppo in semplice Holding, Vicepresidente esecutivo di PRADA S.p.A con delega su Amministrazione, Finanza, HR, IT, Affari Generali e Legale.

-2011

- Coordinatore dell'IPO di PRADA S.p.A alla Borsa di Hong Kong.

-dal 2014

Presidente esecutivo di PRADA S.p.A.

## Altri incarichi precedenti

- Consigliere di Amministrazione di IMI-ABN AMRO S.p.A. - Milano (merchant banking);

- Consigliere di Amministrazione della SAGO S.p.A. - Firenze (società di ricerca nel campo dell'informatica per la gestione di strutture sanitarie);

- Consigliere di Amministrazione della IMILEASE S.p.A. - Roma (società di leasing);

 Consigliere di Amministrazione della Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. – Milano (BIM – IMI S.p.A., investment banking);

- Consigliere di Amministrazione della Tecnofarmaci S.p.A. - Pomezia (società di ricerca in campo farmaceutico);

- Consigliere di Amministrazione della SIM S.p.A. - Roma (monitoraggio progetti);

- Consigliere di Amministrazione della Paros S.p.A. - Milano (brokeraggio assicurativo);

- Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato esecutivo di R.N Servizi S.p.A.

- Roma (società di servizi).

## Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Presidente di PRADA S.p.A. – Milano Consigliere delle subsidiaries del Gruppo PRADA Presidente di Chora S.r.l. – Milano Consigliere Delegato di PRADA Holding S.p.A. – Milano Consigliere Delegato di Bellatrix S.p.A. – Milano Consigliere Delegato di Ludo S.r.l. – Milano

Idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Si

Milano, 27 marzo 2018

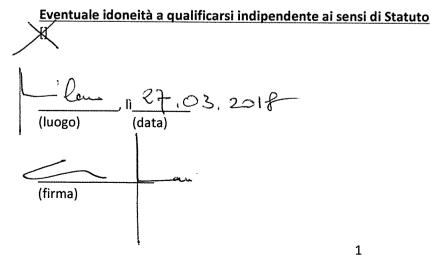
Società	Carica	Data nomina
PRADA S.p.A.	Carlo Mazzi (Presidente)	26-mag-15
Prada Middle East FZCO	Carlo Mazzi (Director)	25-mag-11
Prada Retail South Africa Pty Ltd	Carlo Mazzi (Director)	06-ago-14
Prada Retail Mexico, S. de R.L. de C.V.	Carlo Mazzi (Manager and Chairman)	19-feb-16
Prada Asia Pacific Limited	Carlo Mazzi (Director)	1-Sep-08
PRADA Korea LLC	Carlo Mazzi (Director)	05-gen-16
Prada Taiwan Limited	Carlo Mazzi (Director)	01-set-08
Prada Australia Pty Limited	Carlo Mazzi (Director)	16-nov-08
Prada Japan Co., Ltd.	Carlo Mazzi (Representative Director)	30-apr-14
PRADA Retail UK Ltd.	Carlo Mazzi (Director)	29-nov-11
Prada Retail France SAS	Carlo Mazzi (President and Director)	9-giu-17



PRADA Germany GmbH	Carlo Mazzi (Chairman of the Board and Managing Director)	29-nov-11	
PRADA Portugal, Unipessoal LDA	Carlo Mazzi (Director)	8-mar-16	
PRADA RUS LLC	Carlo Mazzi (Chairman of the Board)	5-nov-15	
Prada Bosphorus Deri Mamuller Limited Şirketi	Rappresentante di Prada S.p.A. (Manager)	30-apr-13	
PRADA S.A.	Carlo Mazzi (Managing Director)	14/06/2017	
Prada Switzerland SA	Carlo Mazzi (Chairman of the Board)	16-dic-14	
Prada Sweden AB	Carlo Mazzi (Chairman of the Board)	03-lug-17	
Prada Denmark Aps	Carlo Mazzi (Director)	22.05.2015	
Prada Belgium SPRL	Carlo Mazzi (Director)	04/12/2015	
Prada Finnish Oy	Carlo Mazzi	29-set-15	

## AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	5
b. Mercati finanziari	SI
c. Servizi di investimento	\$1
d. Investimenti alternativi	W0
e. Dinamiche del sistema macro economico	87
f. Operatività bancaria e/o creditizia	\$1
g. Sistemi di pagamento	20
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	Si
i. Regolamentazione di settore	20
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	Si
k. Organizzazione aziendale	SI
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	No
m. Sistemi di rilevazione contabile	Si



#### **DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Ezilda Mariconda nata a Roma il 02.04.1968, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, al sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti al sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata al fini di non incorrere nel divieto;
- in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di
  - i impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di

gestione" (Il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

di rispettare di non rispettare

il límite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

22/03/12

(data)

All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

## Curriculum vitae

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: EZILDA MARICONDA Data e luogo di nascita: 2 APRILE 1968 ROMA

Residenza: MILANO, VIA LEOPOLDO MARANGONI N. 3

Titolo di studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA

#### SUMMARY

1° Semestre 1990

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi La Sapienza di

Roma conseguendo la votazione di 110/110 con lode.

1986

Maturità Classica presso il Liceo "Francesco De Sanctis" di Roma

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Dal 1996

Svolge la professione di Notaio con Studi in Monza ed in Milano.

Nel corso degli anni dal 1990 ad oggi

- 1) Cultore della materia, Istituzioni di diritto privato, presso le Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e di Roma:
- 2) Svolto relazioni ed interventi in numerosi Convegni di studio su materie attinenti alla professione notarile;
- 3) Tenuto un corso in materia di associazioni e fondazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano:
- Collaborato con associazioni e fondazioni prestando la propria consulenza professionale, a titolo gratuito, in materia successoria anche attraverso la pubblicazione di guide ed opuscoli;
- 5) Collaborato con la Scuola del Notariato di Milano;
- 6) Nell'esercizio della professione notarile svolto consulenza per Società italiane quotate in Borsa e caratterizzate da rilevante transnazionalità.

## INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

- Consigliere di "BANZAI S.P.A." dal 22 dicembre 2014 sino al 28 aprile 2016
- Consigliere di "Sator 5.p.A." dal 28 aprile 2016

## **PUBBLICAZIONI**

Pubblicato Articoli su "Rivista del Notariato", "Guida al Diritto" e su altre riviste scientifiche in materia giuridica.

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003".

# AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
<ul> <li>a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance</li> </ul>	
b. Mercati finanziari	×
c. Servizi di investimento	
d. Investimenti alternativi	
e. Dinamiche del sistema macro economico	
f. Operatività bancaria e/o creditizia	$\times$
g. Sistemi di pagamento	*
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	
i. Regolamentazione di settore	×
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	
k. Organizzazione aziendale	
Sistemí informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto []

mmaj

#### **DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Paola Profeta nata a Milano il 02.05.1972, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- In possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di

impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

#### dichiara

• di eleggere di di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

### attesta inoltre

• di rispettare di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

26/3/2018

(data)

(firma)

### All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

## Curriculum vitae

## INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Paola Antonia Profeta

Data e luogo di nascita: nata a Milano, il 02.05.1972

Residenza: Largo della Crocetta 2, Milano

Titolo di studio: Laurea con Lode in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di

Milano. Dottorato in Economics con Lode presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona.

#### **SUMMARY**

Professore associato di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi di Milano dal 2005. Titolare di idoneità e di abilitazione nazionale per professore ordinario.

È stata ricercatrice di finanza pubblica all'Università degli Studi di Pavia, post-doc fellow alla Université Catholique de Louvain, visiting scholar alla Columbia University of New York, visiting alla Harvard Kennedy School e visiting professor al CESifo di Monaco, alla UCLA di Los Angeles, alla Oxford University, Simon Fraser University, University of Edinburgh, University of Rennes e Università della Svizzera Italiana.

E' research Affiliate del CESifo di Monaco e del Child fa parte del comitato editoriale delle riviste European Journal of Political Economy, CESifo Economic Studies, Economia Italiana. I suoi interessi di ricerca si rivolgono all'economia pubblica, ai sistemi di welfare, all'economia di genere e all'analisi di sistemi di tassazione comparati. E' esperta di governance e di leadership femminile. Ha pubblicato in diverse riviste internazionali di prestigio, tra cui Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, European Economic Review, Economic Journal, Oxford Economic Papers, Economic Policy, Journal of Public Economic Theory, International Tax and Public Finance, European Journal of Political Economy, Public Choice. Ha scritto monografie per E. Elgar e Palgrave e curato una serie di volumi per Routledge. La sua attività di ricerca è stata finanziata da organismi e centri di ricerca internazionali, fondazioni private e varie università. Ha coordinato numerosi progetti internazionali. Presenta regolarmente le sue ricerche in numerose sedi internazionali. E' scientific advisor della Unicredit and Universities Foundation. Dal 2007 scrive per Il Sole 24 Ore e collabora con Il Corriere della Sera e La 27esima Ora. E' tra le protagoniste del dibattito sulla promozione dell'uguaglianza di genere in Italia ed Europa. E' stata nominata "Young Leader 2008" dal Consiglio per le Relazioni tra Stati Uniti e Italia.

E' consigliere di amministrazione di Banca Profilo da Maggio 2012.

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE**

- Professore associato di Scienze delle Finanze all'Università Bocconi di Milano (dal 2005);
- Coordinatrice della Dondena Gender Initiative, Università Bocconi (dal 2015);
- Coordinatrice dei corsi di Scienza delle finanze all'Università Bocconi (dal 2005);
- Membro del consiglio direttivo della European Public Choice Society (dal 2015) e della Società Italiana di Economia Pubblica (dal 2015)
- Membro del Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano (dal 2014)
- Membro del consiglio di amministrazione di ACEA s.p.a. (2014-2017)
- Ha insegnato scienza delle finanze, economia politica, politica economica, economia di genere, gender and corporate governance in varie università italiane (Bocconi, Statale di Milano, Pavia, Torino-Collegio Carlo Alberto) ed estere (UPF Barcellona, USI-Lugano) a livello undergraduate, master e PhD;
- Membro del comitato editoriale di European Journal of Political Economy, CESifo Economic Studies, Economia Italiana;
- Speaker a numerosi convegni internazionali su temi economici;
- Ricercatrice di Finanza Pubblica all'Università degli Studi di Pavia (2001-2005);
- Post doc fellow all'Université Catholique de Louvain;
- Visiting Professor CESifo di Monaco, alla UCLA di Los Angeles, alla Oxford University, Simon Fraser University, University of Edinburgh, University of Rennes e Università della Svizzera Italiana.
- Research Affiliate del CeSifo di Monaco e del Child-Collegio Carlo Alberto
- Scientific Avisor della Unicredit and Universities Foundation.

## **PUBBLICAZIONI**

## Libri e rapporti:

- "Women Directors. The Italian Way and Beyond" (con L. Amidani Aliberti, A. Casarico, M. D'Amico, A. Puccio) (2014) lead author, Palgrave MacMillan.
- "The political economy of taxation: Lessons from developing countries" (2010), (con S. Scabrosetti),
   E.Elgar
- "Donne in attesa" (con A. Casarico) (2010), Egea
- "Tax Systems and Tax Reforms in Latin America" (2008) (edito da A. Barreix, L.Bernardi, A. Marenzi, P. Profeta, foreword di V.Tanzi) Routledge.
- Tax Systems and Tax Reforms in Europe" (2004), edito da L.Bernardi e P. Profeta, foreword di V.Tanzi)

  \*\*Routledge\*\*.
- Women mean business and economic growth" (2014), Report European Commission, DG Justice
- "The role and impact of labour taxation policies" (2011), Report European Commission, DG Employment

## Articoli e altre pubblicazioni (summary):

- Ha pubblicato articoli di Economia in diverse riviste internazionali fra cui Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, European Economic Review, Economic Journal, Oxford Economic Papers, Economic Policy, Journal of Public Economic Theory, International Tax and Public Finance; European Journal of Political Economy e Public Chioise.
- Scrive su temi di economia e policy su Il Sole 24 Ore, La 27esima Ora-Corriere della Sera, www.lavoce.info, www.ingenere.it.

## Articoli e altre pubblicazioni (selezione):

- "When the state mirrors the family: the design of pension systems" (with V. Galasso) (2018) Journal of European Economic Association forthcoming.
- "On the regional labor market determinants of female university enrolment in Europe" (with A. Casarico and C. Pronzato), forthcoming, Regional Studies.
- "Affirmative action and the power of the elderly" (with A.Baltrunaite, A. Casarico), forthcoming, CESifo Economic Studies
- "The determinants of gender gaps" forthcoming, CESifo Economics Studies, Guest Editor, special issue.
- "Population Ageing and the Size of the Welfare State" (con V. Galasso) in "International Handbook of Ageing and Public Policy", Edward Elgar forthcoming.
- "Political economy of taxation" (con W. Hettich and S. Winer) in "Oxford bibliographies articles: Political Science", Oxford University Press 2013.
- "Taxation and democracy in low-income countries" (con R. Puglisi and S. Scabrosetti) in C. Fuest and G. Zodrow (eds) "Critical issues in taxation and development", MIT 2013.
- "Gender quotas and the quality of politicians" (con A. Baltrunaite, P. Bello, A. Casarico) (2014), *Journal of Public Economics* 118:62-74.
- "Wealth transfer taxation: An empirical Investigation" (con S. Scabrosetti e S. Winer) (2014) International Tax and Public Finance 21(4):720-767.
- "Lobbying for education in a two-sector model" (con D. DiGioacchino) (2014) Economics and Politics 26(2): 212-236.
- "Does Democracy affect taxation and public spending? Evidence from Developing countries" (with R. Puglisi and S. Scabrosetti) (2013), Journal of Comparative Economics 41: 684-717.
- "The role of income effects in early retirement" (con J.I. Conde Ruiz e V.Galasso) (2013), Journal of Public Economic Theory 15(3): 477-505.
- "On the Political economics of tax reforms: survey and empirical assessment" (con M. Castanheira and G. Nicodème) (2012), International Tax and Public Finance 19(4): 598-624.

- "Public Education and Redistribution when Talents are Mismatched" (con M. Bernasconi) (2012),
   European Economic Review 56(1): 84-96.
- "Gender culture and gender gap in employment" (con P. Campa e A. Casarico) (2011), CESifo Economic Studies 57(1):156-182.
- "Investing for the old age: Pensions, children and savings" (con V. Galasso e R. Gatti) (2009), International Tax and Public Finance 16(4): 538-559.
- "Tax complexity with heterogeneous voters" (con E.Galli) (2009), Public Finance and Management 9(2).
- "Why are more redistributive social security systems smaller?" (con P.Poutvaara and M.Kothenburger) (2008) Oxford Economic Papers 60(2): 275-292.
- "The Redistributive Design of Social Security Systems" (2007) (con J.I. Conde Ruiz) *The Economic Journal* 117 (April), 686-712.
- Political Support and tax reforms with an application to Italy" (2007), Public Choice 131 (1-2), 141-55.
- "How does Aging affect the welfare state?" (2007) (con V. Galasso), European Journal of Political Economy 23(2) June, 554-563.
- "A further comment on aging and the welfare state" (2007) (con R. Disney e V. Galasso), European Journal of Political Economy 23(2) June, 576-577.
- "Lessons for an Aging Society: the Political Sustainability of Social Security Systems" (2004) (con V. Galasso) Economic Policy 63-115.
- "Aging, Retirement and Social Security in an Interest Groups Model" (2004) Mathematical Population Studies 11: 93-120.
- "Retirement and Social Security in a Probabilistic Voting Model" (2002), International Tax and Public Finance 9: 331-348 (lead article).
- "Aging and Retirement: Evidence Across Countries" (2002), International Tax and Public Finance 9: 649-670
- "The Political Economy of Social Security: A Survey" (2002), (con V. Galasso) European Journal of Political Economy 18: 1-29
- Tax Systems and Tax Reforms in Europe: Public Finance and Political Economics" in L.Bernardi, P.Profeta, "Tax Systems and Tax Reforms in Europe", Routledge 2004.
- "Aging and Lobbying: Implications for Social Security" (2004) in "The role of organized interest groups in policy making" (De Gioacchino, Ginebri, Sabani eds) Mc Millan.
- "Labor tax reforms: Italy in the European perspective" (con A. Casarico) (2012) Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze.
- "Democracy and public spending in developing countries" (con R. Puglisi e S. Scabrosetti) (2011), Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze.
- "La gender diversity nelle aziende familiari italiane: una risorsa da valorizzare" (con D. Montemerlo) (2009), Economia e Management 6.
- "Uguaglianza di genere e sistemi pensionistici: aspetti critici e prospettive per l'Italia" (con A. Casarico)
   (2009), Studi e Note di Economia.
- Aging and Lobbying: Implications for Social Security" (2003), Rivista di Politica Economica 1: 149-189.

MILANO, 26/3/2018

Pase Dofte

# <u>AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:</u>

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	×
b. Mercati finanziari	X
c. Servizi di investimento	
d. Investimenti alternativi	
e. Dinamiche del sistema macro economico	X
f. Operatività bancaria e/o creditizia	$\times$
g. Sistemi di pagamento	
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	
i. Regolamentazione di settore	
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	× ×
k. Organizzazione aziendale	
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	

Eventuale	idoneità a	qualificarsi	indipendente	ai sensi di Statuto
				a. serio. a. statate

SI

[]

26/3/2018

(Luogo e data)

Pale Rofia

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri nato a Genova il 11.07.1952, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- √ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

- € di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
- € di essere X di non essere

  in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che
  richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice
  di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per
  tempo vigente;
  e di

€impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

### dichiara

■ X di eleggere € di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

#### attesta inoltre

X di rispettare

€ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 28/03/2018

(firma)

All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

Carlo A. Puri Negri Imprenditore Nato a Genova 11 luglio 1952

Attualmente ricopre la carica di Presidente sia nel Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (società immobiliare quotata fondata nel 1905) sia della sua controllante Augusto S.p.A.

Inoltre, è Presidente del CdA e azionista di: FPN S.a.p.a. (holding della famiglia Puri Negri), Sator immobiliare Sgr S.p.A. e Sacra S.p.A. (Società Agricola immobiliare); Consigliere di amministrazione di AON Italia (riassicurazioni) e di Banca Profilo. Infine, è membro della giunta di Assonime.

Precedentemente, è stato per oltre 20 anni nel gruppo Pirelli dove, tra il 1988 e il 2010, ha ricoperto diversi ruoli: Iniziatore, VP, CEO e azionista di Pirelli R.E. (già Milano Centrale), Socio accomandatario e successivamente (dopo la trasformazione in S.p.A.) Vice President di Pirelli & C S.p.A. (tra l'altro controllante di Pirelli RE), Vice President vicario e azionista indiretto di Camfin spa (primo azionista di Pirelli & C. S.p.A.).

Nello stesso periodo ha partecipato come consigliere di amministrazione ai CdA. di: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Telecom e delle seguenti fondazioni o associazioni: Assoimmobiliare, Hangar Bicocca (Spazio espositivo per l'arte contemporanea), IEO (Istituto Europeo di Oncologia), Pirelli e nell'advisory board della "Real Estate Academy di Harvard". Precedentemente, dal 1977 al 1986, è stato fondatore, azionista e CEO di una delle prime TV private insieme al gruppo Espresso e poi direttore del circuito delle TV locali di Rete 4 (gruppo Mondadori). Nei primi anni 70 ha avuto delle esperienze come attore di teatro e cinema, dove ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo di uno spettacolo teatrale di Luca Ronconi presso la Biennale di Venezia ed alcuni dei principali festival Europei.

Carlo A. Puri Negri Entrepreneur Born in Genoa on July 11, 1952

He currently holds the position of Chairman of the Board of Directors of Aedes SIIQ S.p.A. (a listed Real Estate company founded in 1905) and its subsidiary Augusto S.p.A.

He is also Chairman of the BoD and shareholder of: FPN S.a.p.a. (the holding of the Puri Negri family), Sator Real Estate Sgr S.p.A. and Sacra S.p.A. (an Agricultural Property Company); AON Italia's Board of Directors (reinsurance) and Banca Profilo. Lastly, he is a member of the board of Assonime.

Previously, he was in the Pirelli group for over 20 years, where between 1988 and

2010 he held several roles: Pirelli's initiator, VP, CEO and shareholder of Pirelli R.E. (formerly Milan Centrale), Accompanying Member and subsequently (after being transformed into an S.p.A.) Vice President of Pirelli & C. S.p.A. (including the parent company of Pirelli RE), Deputy Vice President and indirect shareholder of Camfin spa (first shareholder of Pirelli & C. S.p.A.).

In the same period he has been an Adviser to the Boards of Directors. of: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Telecom and the following foundations or associations: Assoimmobiliare, Hangar Bicocca (a Contemporary Art Exhibition Space), IEO (European Institute of Oncology), Pirelli and the Advisory Board of "Harvard Real Estate Academy."

Previously, from 1977 to 1986, he was the founder, shareholder and CEO of one of the first private TV Broadcasting Networks along with the Espresso group and then director of the local TV network Circuit 4 (Mondadori group).

In the early 70's he had experiences as a theatre and cinema actor, where he was the executive producer of a theatrical performance by Luca Ronconi at the Venice Biennale and at some of the major European festivals.

Milano, 28/03/2018

# AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	х
b. Mercati finanziari	x
c. Servizi di investimento	X
d. Investimenti alternativi	X
e. Dinamiche del sistema macro economico	X
f. Operatività bancaria e/o creditizia	х
g. Sistemi di pagamento	
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	
i. Regolamentazione di settore	
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	x
k. Organizzazione aziendale	
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto No.

Milaņo, 28/03/2018

(firma)

Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19 20122 Milano Tel. 02 77331809 serenella.rossano@studiorossano.it

> Spettabile Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano

## **DICHIARAZIONE**

La sottoscritta Serenella Rossano nata a Agordo (BL) il 15.11.1964, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

#### dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

#### attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
- il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di essere ☐ di non essere ☐ di non essere ☐ di non essere ☐ possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del



Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente e di impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

### dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

## attesta inoltre

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 26 marzo 2018

## All.:

- Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

## Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti 19 20122 Milano Tel. 02 77331809 Fax 02 36552119 serenella.rossano@studiorossano.it

## PROFILO PROFESSIONALE

## **INFORMAZIONI PERSONALI**

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964 residente a Milano – Via Daniele Manin 33.

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, presso Università "L. BOCCONI" di Milano

Laureata in GIURISPRUDENZA presso l'Università Statale di Milano

## **SUMMARY**

- > Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- ➤ Iscritta al Registro dei Revisori Legali.
- ➤ Iscritta all'albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano.
- ➤ Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.
- Commissario Liquidatore per il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, divisione Cooperative;
- Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio;
- Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Ciclismo.

L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

- > consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
- > controllo dei conti:
- > consulenza nella redazione di bilanci di esercizio e straordinari ed in operazioni di natura straordinaria;
- Consulenze tecniche di parte in materia contabile e di bilancio in sede civile nonché in materia di reati fallimentari in sede penale;
- Liquidazioni volontarie e giudiziali di Società, procedure concorsuali;

## ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE ED ACCADEMICHE

- Sindaco di Fiditalia SpA (Gruppo Société Générale);
- Sindaco di SG Leasing SpA (Gruppo Société Générale);
- Sindaco di SG Equipment Finance Italy SpA (Gruppo Société Générale).

- ➤ Relatore per gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Milano nonchè per S.I.S.C.O., Società per lo Studio delle Procedure Concorsuali, nei corsi formativi obbligatori (Formazione Professionale Continua) in materia societaria, contabile e fallimentare.
- ➤ Collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano Corso di Economia e organizzazione aziendale, docente Prof. Giuseppe Catalano.
- ➤ Tutor presso l'Università degli Studi di Milano Corso di specializzazione in Diritto Sportivo dell'Avv. Iudica.

## **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Società	Carica nella società	
. SIND INTERNATIONAL SPA	SINDACO EFFETTIVO	
EDISON STOCCAGGIO SPA	SINDACO EFFETTIVO	
NUOVA ALBA SRL	SINDACO EFFETTIVO	
SISTEMI DI ENERGIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
BIC ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO	
DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA	SINDACO EFFETTIVO	
BALMA, CAPODURI &C SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SG LEASING SPA	SINDACO EFFETTIVO	
DBA GROUP SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
DBA PROGETTI SRL	SINDACO EFFETTIVO	
DBA LAB SRL	SINDACO EFFETTIVO	
BANCA PROFILO SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	
SATOR SPA	AMMINISTRATORE	
AEDES SPA	AMINISTRATORE INDIPENDENTE	
ePRICE SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	

Milano, 26 marzo 2018

All

# Autovalutazione dei profili qualitativi, fra quelli individuati dal consiglio di amministrazione del 8 marzo 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	Х
b. Mercati finanziari	
c. Servizi di investimento	
d. Investimenti alternativi	
e. Dinamiche del sistema macro economico	
f. Operatività bancaria e/o creditizia	
g. Sistemi di pagamento	
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	
i. Regolamentazione di settore	
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	Х
k. Organizzazione aziendale	Х
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	
m. Sistemi di rilevazione contabile	Х

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto [X]

Milano, 26 marzo 2018

(firma)

# Allegato 2 **VISURA CAMERALE**



## Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

## Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2SB3FNBCT3DB003F184 estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2018

## **DATIANAGRAFICI**

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA

28 cap 20122

Indirizzo PEC AREPOBP@LEGALMAIL.I

Numero REA MI - 1901310 Codice fiscale 06588570967 Partita IVA 06588570967

Codice LEI 81560062CEAE87A85C8

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CO

N SOCIO UNICO

Data atto di costituzione 15/04/2009 Data iscrizione 22/04/2009 Data ultimo protocollo 19/01/2018

**PRESIDENTE** GARBUGLIA GIACOMO CONSIGLIO Rappresentante dell'Impr

AMMINISTRAZIONE

## ATTIVITA'

ambientali

Attestazioni SOA

Certificazioni di

QUALITA'

Stato attività attiva Data inizio attività 06/07/2009

Attività prevalente HOLDING: ASSUNZIONE

DI PARTECIPAZIONI NON **FSERCITATA NEI CONFR** ONTI DEL PUBBLICO

Codice ATECO 64.2 64.2 Codice NACE Attività import export Contratti di rete Albi e ruoli e licenze Albi e registri

sì

## L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 35.060.000,00 Addetti al 30/09/2017 2

Soci Amministratori 5 Titolari di cariche 1 Sindaci, organi di 6 controllo Unità locali 0 Pratiche RI dal 5 27/03/2017 Trasferimenti di sede 0

Partecipazioni (1)

# **DOCUMENTI CONSULTABILI**

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Bilanci 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - ... -

Fascicolo sì Statuto sì altri atti 48

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

## Sede

Indirizzo Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo PEC AREPOBP@LEGALMAIL.IT

Partita IVA 06588570967 Numero REA MI - 1901310

## Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): MI - 1901310

#### Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

## Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:

AREPOBP@LEGALMAIL.IT

## Partita IVA

06588570967

## Codice LEI

81560062CEAE87A85C80 Data scadenza: 18/02/2019

#### Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Estremi di costituzione Sistema di amministrazione Oggetto sociale Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni:

Iscritta nella sezione ORDINARIA Data atto di costituzione: 15/04/2009

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA

PROFILO ED HA PER

OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO

IN VIA ESCLUSIVA DI

ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN

ZIONE DI PARTECIPAZIONI

. . .

#### Estremi di Costituzione

## Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA

BRIANZA LODI

Data di iscrizione: 22/04/2009

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 15/04/2009

### Sistema di amministrazione e controllo

#### Durata della societa'

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del

bilancio: 60

## Sistema di amministrazione e controllo

contabile

Sistema di amministrazione adottato:

TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile:

SOCIETA' DI REVISIONE

#### Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

## Collegio sindacale

Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER

OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI

ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN ZIONE DI PARTECIPAZIONI

IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCI ETA', NELL'AMBITO DELLA

PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAM BI; - SERVIZI DI

INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E

ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAME NTO TECNICO,

AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE

APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCL USO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTER ESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVIT A' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENT ALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI ' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBR AIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO Q UALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZION E IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATI VO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATI VA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI P REVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CO NSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE O PERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPER AZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI , PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA **NEL PROPRIO INTERESSE** CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NE LLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI D ELL ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVIT A' DI DIREZIONE E

COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO P ER L ESECUZIONE DELLE

ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESS E DELLA STABILITA' DEL

GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CA POGRUPPO E' SOGGETTA AI

CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED

IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA.

## Poteri

## Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZ A LIMITAZIONE ALCUNA.

PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACO LTA' DI COMPIERE TUTTI

GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO

DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LE

GGE RISERVA ALL'

ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AM

MINISTRAZIONE, FERMA

RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRA

ORDINARIA A DELIBERARE

SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI

PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVI LE; - L'ISTITUZIONE E

LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI OUALI TRA GLI

AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL

CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO S TATUTO A DISPOSIZIONI

NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPE TENZA DEL CONSIGLIO LE

DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL

COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI EN TI APPARTENENTI AL

GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PRO CEDURE IDONEE A

CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIO NE ED IL RISPETTO DELLE

ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIF

ICA; - LA DEFINIZIONE
DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI I

NDUSTRIALI E FINANZIARI;

- L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASS ETTO ORGANIZZATIVO E DI

GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTA BILI E DI

RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INF<br/> ORMAZIONE AL PUBBLICO E

DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GEST IONE SVOLTA DAGLI ORGANI

DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DI RETTORE GENERALE; - L

ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI

SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L  $\mbox{ \begin{tabular}{ll} APPROVAZIONE E LA \end{tabular} } \mbox{ \begin{tabular}{ll} -1 & -1 & -1 & -1 \end{tabular} } \mbox{ \end{tabular}$ 

MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENT UALE COSTITUZIONE DI

COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL

RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL R ESPONSABILE DELLA

FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZION E DI GESTIONE DEL

RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGI O, DEL DELEGATO

AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL O RGANISMO DI VIGILANZA AI

SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFI NIZIONE DELLE LINEE

GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESS
I. DEI MODELLI. DEI

PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO

RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI S UPERVISIONE STRATEGICA

DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO D

AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN

AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI
A SINGOLI AMMINISTRATORI

DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2 389, COMMA 3 DEL CODICE

CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI C ONTENUTE ALL ARTICOLO

2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E

REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITOR
I, FISSANDONE I POTERI

E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELL A SOCIETA' - LA FIRMA E

LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A T ERZI, SIANO

ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESEN TANZA IN GIUDIZIO CON

FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDI ZIONE, DI NOMINARE

AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENT E E AL VICE-PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL
AMBITO DEI POTERI

CONFERITI, ALL  $\,$  AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL  $\,$ 

VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AM MINISTRATORE DELEGATO,

SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMIN ATI ATTI E OPERAZIONI O

PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I PO

## Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

## Altri riferimenti statutari

#### Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

## Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO Deliberato: 35.060.000,00

Sottoscritto: 35.060.000,00
Versato: 35.060.000,00
Conferimenti in DENARO

Azioni Numero azioni: 35.060.000

Quote

Conferimenti e benefici INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

## Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
<b>SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.</b> 97604990156	35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/05/2017

## Pratica con atto del 27/04/2017

Data deposito: 26/05/2017

Data protocollo: 26/05/2017

Numero protocollo: MI-2017-185446

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

#### Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 35.060.000,00 EURO

#### **PROPRIETA'**

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE

Rappresentante

dell'Impresa

pari a nominali: 35.060.000,00 EURO **SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.** 

Codice fiscale: 97604990156 Cittadinanza: LUSSEMBURGO Tipo di diritto: PROPRIETA'

#### **Amministratori**

PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

CONSIGLIERE CONSIGLIERE

GARBUGLIA GIACOMO CANDELI FABIO

DI GIORGIO GIORGIO

HIJAZI RAMZI GALLO GIUSEPPE

### Forma amministrativa adottata

# Elenco amministratori GARBUGLIA GIACOMO

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

nominato con atto del 26/04/2016

Rappresentante dell'Impresa

Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968 Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 26/04/2016 Data di prima iscrizione: 22/02/2016

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

Data presentazione carica: 20/05/2016

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 26/04/2016 Data di prima iscrizione: 15/04/2016

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972 Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

**CANDELI FABIO** 

## **DI GIORGIO GIORGIO**

**HIJAZI RAMZI** 

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966 Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

## Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

#### Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

Data presentazione carica: 21/05/2015

CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a BEIRUT LIBANO (LIBANO) il 16/11/1967

Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E

Cittadinanza: ITALIA

#### **Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

CONSIGI IFRE

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

#### Poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORN 0 11 MAGGIO 2015 SONO

STATI CONFERITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI, CON FIRMA SINGOLA, I POTERI IN

MATERIA DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA

OPERAZIONE - ANCHE SE

FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000,00, AU TORIZZANDOLO A COMPIERE

OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMEN TI BANCARI.

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 LUGLIO 2016 SONO STATI

ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI I SEGUENTI POTER I IN MATERIA DI RISORSE

## UMANE:

I. ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONT RATTUALI ENTRO L'IMPORTO

DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) DI RAL;

II. PREMIARE ENTRO I LIMITI DEI BONUS POLL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE E NEI RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUN ERAZIONE DI GRUPPO;

III. DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI;

PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONAL E SINO ALLA QUALIFICA DI

QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2017

Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL)

il 20/04/1952

Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

#### **Domicilio**

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

## Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 27/04/2017

**GALLO GIUSEPPE** 

Data di prima iscrizione: 28/12/2016

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

Data presentazione carica: 26/05/2017

## Sindaci, membri organi di controllo

PRESIDENTE DEL COLLEGIO

**SINDACALE** 

**SINDACO** SINDACO

SINDACO SUPPLENTE SINDACO SUPPLENTE

SOCIETA' DI REVISIONE

**DE ROBBIO CARMINE** 

D'ANDREA EDOARDO STABILE NICOLA

PERRUCCI ALEXANDRE

**AMATO GIORGIO** 

**DELOITTE & TOUCHE S.P.A.** 

## Organi di controllo

## Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**DE ROBBIO CARMINE** 

## Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato

con atto del 24/04/2015

Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938 Codice fiscale: DRBCMN38T16L083Z

**Domicilio** 

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017 **REGISTRO REVISORI LEGALI** 

Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO nominato con atto del 24/04/2015

Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944 Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D

**Domicilio** 

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica SINDACO

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017 **REGISTRO REVISORI LEGALI** 

Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO nominato con atto del 24/04/2015 Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947

Codice fiscale: STBNCL47S09l307L

**Domicilio** 

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

## D'ANDREA EDOARDO

## STABILE NICOLA

#### **REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

PERRUCCI ALEXANDRE

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto

del 24/04/2015

Nato a LOSANNA (SVIZZERA) il 19/10/1977 Codice fiscale: PRRLND77R19Z133V

Cittadinanza: ITALIA

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 39

Data: 18/05/2010 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**AMATO GIORGIO** 

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto

del 24/04/2015

Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979 Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E

**Domicilio** 

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL

BILANCIO al 31/12/2017 **REGISTRO REVISORI LEGALI** 

Numero: 90 Data: 13/11/2007

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**DELOITTE & TOUCHE S.P.A.** 

SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto

del 27/04/2017

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Nominato con atto del 27/04/2017 Data iscrizione: 01/06/2017 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 47 Data: 15/06/2004

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

**FINANZE** 

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SOCIO UNICO

Sede

LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6

C (LUSSEMBURGO)

Carica

SOCIO UNICO

Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009

Data iscrizione: 22/04/2009

## Attivita', albi, ruoli e licenze

Addetti

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa

Attivita' prevalente

2

06/07/2009

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO

#### Attivita'

## Inizio attivita'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/07/2009

## Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE

I CONFRONTI DEL PUBBLICO

#### Attivita' esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE

I CONFRONTI DEL PUBBLICO

# Classificazione ATECORI 2007

de l'attivita'

(informazione di sola natura statistica)

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione

(holding)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

## Addetti Impresa

(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017

(dati rilevati al 30/09/2017)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	2	2	1	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	2	2	1	2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1	1

## Addetti nel comune di MILANO (MI)

Sede

	I trimestre	Il trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	2	2	1	2
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	2	2	1	2

## Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

19/01/2018

## Allegato 3

# CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE



#### Succursale di Milano

## Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI

03479

CAB

1600

denominazione

**BNP Paribas Securities Services** 

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2018

20/03/2018

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

0000000299/18

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

AREPO BP SPA

nome

codice fiscale

06588570967

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIA CERVA 28

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

IT0001073045

denominazione

BCA PROFILO ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 423.088.505

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

20/03/2018

01/04/2018

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services

Succursale di Milano Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

good the Refule Jeggins