

Milano, 28 marzo 2021

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

Protocollo: ABP/PU/ST/SSL/2103/LET/12/99

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – deposito di 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 31.12.2023.

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 31.12.2023.

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Giorgio Di Giorgio
2	Fabio Candeli
3	Profeta Paola Antonia
4	Maria Rita Scolaro
5	Giorgio Gabrielli*
6	Giovanni Maggi*
7	Paola Santarelli*
8	Gimede Gigante*
9	Francesca Colaiacovo*

*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:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l'accettazione della candidatura; (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);
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.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.



Giuseppe Gallo

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, cittadino italiano, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);

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 non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Presidente del CdA di Ver Capital SGR; (ii) Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Eurizon Asset Management Slovakia; (iii) Presidente di GMR srl

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 della Banca;

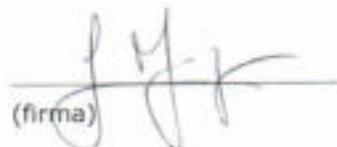
attesta inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti

Il/La sottoscritto/a 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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

Roma 26/3/2021

(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 presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

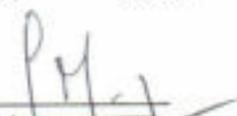
Arete di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore	X

funzionali all'attività della Banca	
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	
o. Tecnologia informatica	
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	X

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

No

Place, il 26/3/21
(luogo) (data)


(firma)

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giorgio Di Giorgio

Data e luogo di nascita: Nato a [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

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 Prorettore all'Organizzazione e al Faculty Management, Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria e Direttore del Centro Arcelli per gli studi Monetari e Finanziari dell'Università LUISS Guido Carli. Già *Editor* del *Journal of Banking and Finance*, oggi è Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria, e membro del comitato editoriale del *Multinational Finance Journal* e dell'*Advisory Board* di *Economia Italiana*. È 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 Eurizon AM Sk, 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 con le Imprese (2017-18) e 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.
- È 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.r.l.

PUBBLICAZIONI

Articoli e altre pubblicazioni:

Cfr. Allegato

Roma, 10 Marzo 2021



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Candeli, cittadino italiano, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società e di
 - impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
 - Consigliere Arepo BP SpA,
 - Consigliere Profilo Real Estate Srl,
 - Vice-Presidente Banque Profil de Gestion SA,
 - Consigliere Sator Investment S.à r.l.
 - Consigliere 99 Holding S.à r.l.
 - Consigliere Sator GP Limited

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 della Banca;

attesta inoltre

- di rispettare
 - di non rispettare

I limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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, 26/03/2021



(firma)

All.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Fabio Candeli
Data e luogo di nascita: [REDACTED]
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* con responsabilità sulla copertura delle banche italiane, francesi, spagnole e *Asset Managers*. Nel 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.

Nel giugno 2009 viene nominato Amministratore Delegato di Banca Profilo S.p.A. e dal giugno 2017 ricopre anche la carica di Direttore Generale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- *Chartered Financial Analyst* della *Association for Investment Management and Research* (CFA);
- Analista finanziario presso la BWZ;
- *Vice President* 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 SpA;
- Consigliere di Profilo Real Estate Srl;
- Vice-Presidente 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.
- Consigliere di Sator GP Limited

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	✓
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	✓
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	✓
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	✓
g. Mercati finanziari	✓
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	✓
i. Indirizzi e programmazione strategica	✓
j. Assetti organizzativi e governo societario	✓
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	✓
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	✓
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	✓
n. Informativa contabile e finanziaria	✓
o. Tecnologia informatica	✓
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

QR

Milano, 26/03/2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Abel G. di', written over a horizontal dotted line.

(firma)

()* *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritta PAOLA Antonia Maria PROFETA, cittadina ITALIANA, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- X 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

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

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) [Professore, Università Bocconi

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 della Banca;

attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a 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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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_____, li _____ 26/3/2021_
(luogo) (data)



All.:

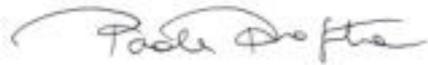
- *Curriculum vitae*, da cui risultano, *inter alia*: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presiedute, fra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

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	x
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	
g. Mercati finanziari	
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
i. Indirizzi e programmazione strategica	
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	

n. Informativa contabile e finanziaria	
o. Tecnologia informatica	
p. <i>[Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione]</i> Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

____Milano_____, li _____ 26/3/2021_
(luogo) (data)



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Paola Antonia Profeta

Data e luogo di nascita: nata a [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea con Lode in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Dottorato (PhD) 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 di Economia Politica, Politica Economica, Scienza delle Finanze. 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, al Nuffield College della Oxford University, Simon Fraser University, University of Edinburgh, Trinity College Dublin, University of Rennes e USI Lugano.

E' direttrice dell'AXA Research Lab on Gender Equality, Presidente della *European Public Choice Society*, research affiliate del CESifo di Monaco e del *Child* fa parte del comitato editoriale delle riviste *International Tax and Public Finance*, *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 *Cambridge University Press*, *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' "Young Leader 2008" del Consiglio per le Relazioni tra Stati Uniti e Italia.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI ATTUALMENTE

- VicePresidente di Banca Profilo (da Febbraio 2020) e Membro del consiglio di amministrazione (da Aprile 2012). Membro del Comitato controllo e rischi (da Aprile 2012). Presidente del comitato nomine (da Aprile 2015).

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Professore associato di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi di Milano (dal 2005)
- Direttrice di Axa Research Lab on Gender Equality (dal 2020)
- Coordinatrice dei corsi di Scienza delle finanze all'Università Bocconi (dal 2005)
- Direttrice del Msc in Politics and Policy Analysis, Università Bocconi e dei *Double Degree in European and International Politics and Policy Analysis* con LSE e Sciences (dal 2018)
- Presidente della *European Public Choice Society* (dal 2019)
- Membro del management of Board dell'*International Institute of Public Finance* (dal 2018)
- Membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica (dal 2015)
- 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 spesso in qualità di *Keynote Speaker*

- Ricercatrice di Finanza Pubblica all'Università degli Studi di Pavia (2001-2005)
- *Post doc fellow* all'Université Catholique de Louvain
- *Visiting scholar*, Columbia University NYC
- *Visiting Professor* CESifo di Monaco, Nuffield College di Oxford University, Simon Fraser University, University of Edinburgh, University of Rennes, Università della Svizzera Italiana, Trinity College Dublin.
- *Research Affiliate* del CeSifo di Monaco e del *Child-Collegio Carlo Alberto*
- *Scientific Advisor* della *Unicredit and Universities Foundation*.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PRECEDENTI

- Membro del consiglio generale della Fondazione Fiera Milano (2014- 2019)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di ACEA spa (2014-2017). Presidente del Comitato Etico.

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

- "Gender and public policy" (2020) *Cambridge University Press*
- "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 (selezione):

- "Gender Differences in COVID-19 Related Attitudes and Behavior: Evidence from a Panel Survey in Eight OECD Countries" (2020) (with Vincenzo Galasso, Vincent Pons, Michael Becher, Sylvain Brouard, Martial Foucault), *PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)* Research paper. 117 (44), 27285-27291.
- "Fathers' involvement in the family, fertility and maternal employment: Evidence from Central and Eastern Europe" (with E. Fanelli) *Demography*, forthcoming.
- "Women's Work, Housework and Childcare, before and during COVID-19" (2020) (with Daniela Del Boca, Noemi Oggero and Maria Cristina Rossi). *CEPR Covid Economics 28: 70-90, Review of Economics of the Household 18(4): 1001-1017*.
- "Gender Equality and Public Policy during Covid-19" (2020) *CESifo Economic Studies*, 66(4): 365-375.
- "Let the voters choose women" (with A. Baltrunaite, A. Casarico, G. Savio) (2019) *Journal of Public Economics* forthcoming.
- "Tax Policy and Economic Growth: Does it Really Matter? (with D. Baiardi, R.Puglisi and S.Scabrosetti) (2019) *International tax and Public Finance 26(2): 282-316*
- "When the state mirrors the family: the design of pension systems" (with V. Galasso) (2018) *Journal of European Economic Association 16(6): 1712–1763*.
- "Information and Women's Intentions: Experimental evidence from childcare" (with F. Billari, V. Galasso, C. Pronzato) (2017) *European Journal of Population 331(1): 109-128*.
- "The political economy of taxation in Europe" (with S. Scabrosetti) (2017) *Review of Public Economics 220: 139-172*.
- "On the regional labor market determinants of female university enrolment in Europe" (with A. Casarico and C. Pronzato) (2015) *Regional Studies 50(6): 1036-1053*.
- "Affirmative action and the power of the elderly" (with A.Baltrunaite, A. Casarico) (2015), *CESifo Economic Studies 61(1): 148-164*.

- “Gender quotas and the quality of politicians” (with A. Baltrunaite, P. Bello, A. Casarico) (2014), *Journal of Public Economics* 118:62-74.
- “Wealth transfer taxation: An empirical Investigation” (with S. Scabrosetti and S. Winer) (2014), *International Tax and Public Finance* 21(4):720-767.
- “Lobbying for education in a two-sector model” (with D. DiGiacchino) (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” (with 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” (with M. Castanheira and G. Nicodème) (2012), *International Tax and Public Finance* 19(4): 598-624.
- “Public education and Redistribution when Talents are Mismatched” (with M. Bernasconi) (2012), *European Economic Review* 56(1): 84-96.
- “Gender culture and gender gap in employment” (with P. Campa and A. Casarico) (2011), *CESifo Economic Studies* 57(1):156-182.
- “Investing for the old age: Pensions, children and savings” (with V. Galasso and R. Gatti) (2009), *International Tax and Public Finance* 16(4): 538-559.
- “Tax complexity with heterogeneous voters” (with E.Galli) (2009), *Public Finance and Management* 9(2).
- “Why are more redistributive social security systems smaller?” (with P.Poutvaara and M.Kothenburger) (2008) *Oxford Economic Papers* 60(2), 275-292.
- “The Redistributive Design of Social Security Systems” (with J.I. Conde Ruiz) (2007), *The Economic Journal* 117: 686-712.
- “Political Support and tax reforms with an application to Italy” (2007) *Public Choice* 131 (1-2), 141-55.
- “How does ageing affect the welfare state?” (with V.Galasso) (2007) *European Journal of Political Economy*, 23(2): 554-563.
- “A further comment on aging and the welfare state” (with R. Disney and V. Galasso) (2007), *European Journal of Political Economy* 23(2): 576-577.
- “Lessons for an Aging Society: the Political Sustainability of Social Security Systems” (with V. Galasso) (2004), *Economic Policy* 63-115.
- “Aging, Retirement and Social Security in a Model of Interest Groups” *Mathematical Population Studies* (2004) 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” (with V. Galasso) (2002) *European Journal of Political Economy* 18: 1-29. (Top cited EJPE article)

Guest Editor

- “Problemi e prospettive del sistema fiscale italiano” (2020) *Economia Italiana* (con E. Galli)
- “Gender gaps in Italy and the role of Public policy” (2019) *Economia Italiana, special issue 3*. With an introduction to the volume.
- “Inequality and Public Policies” (2018) (with G. Arachi and M. Giuranno) *CESifo Economic Studies, special issue 64*. With an introduction to the volume.
- “The determinants of gender gaps” (with A. Casarico) (2015), *CESifo Economic Studies, special issue 61(1)*. With an introduction to the volume.



MILANO, 26/3/2021

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

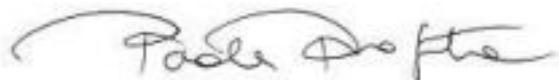
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
1. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
2. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
3. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	
4. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
5. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
6. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	
7. Mercati finanziari	
8. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
9. Indirizzi e programmazione strategica	
10. Assetti organizzativi e governo societario	X
11. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	
12. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
13. Attività e prodotti bancari e finanziari	
14. Informativa contabile e finanziaria	
15. Tecnologia informatica	

16.[Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	
---	--

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[NO]

___Milano___, li ___26/3/2021___
(luogo) (data)



Paola Profeta

() Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Rita Scolaro, cittadina italiana, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare a sottoscritta alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità, all'atto dell'eventuale nomina

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terze attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- x 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

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

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinaba S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Extrabanca S.p.A., di L'Autre Chose S.p.A., Arepo PR S.p.A.;

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 della Banca;

attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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 2021



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 presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	x
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	x
g. Mercati finanziari	
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	x
i. Indirizzi e programmazione strategica	
j. Assetti organizzativi e governo societario	x
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	
n. Informativa contabile e finanziaria	
o. Tecnologia informatica	
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Maria Rita Scolaro

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza

SUMMARY

Maria Rita Scolaro è Responsabile della Funzione Organizzazione, Personale e Societario di Sator S.p.A.

È membro del comitato investimenti di Sator Private Equity Fund, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinaba S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., Extranbanca S.p.A., L'Autre Chose S.p.A., Arepo PR S.p.A.

Nel 2015 ha fatto parte dello Staff Tecnico del Presidente e Amministratore delegato di Sator S.p.A. e della funzione Compliance e Organizzazione di Arepo BP S.p.A..

È stata Consigliere di Amministrazione di Restart S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A, News 3.0, Il Foglio Edizioni S.r.l., Rusky S.p.A. e Surya S.r.l.

Precedentemente è stata Segretario del Consiglio di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (2012-2015) e di Arepo BP S.p.A. (2009-2012).

Ha fatto parte dell'Area Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (2012-2015) ed è stata assistente dell'Amministratore delegato di Sator S.p.A. (2009-2012).

Ha conseguito nel 2002 la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Siena ed è abilitata all'esercizio della professione forense dal 2006. Dal 2002 al 2007 ha collaborato con diversi studi legali e lavorato presso Intermediari Finanziari ex 106 TUB.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Gabrielli, cittadino italiano, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

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

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Senior Partner di Liberamente e amministratore di Tinaba; Aedes Siiq; Arepo BP

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 della Banca;

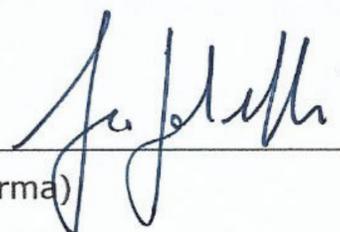
attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a 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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

28/3/2021
(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.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	X
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X (DOCENTE A CONTRATTO)
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	X
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

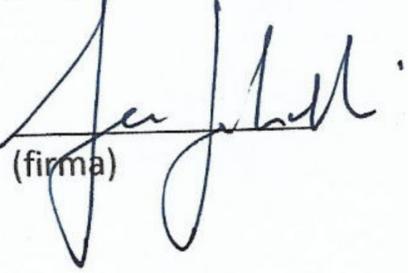
Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

MI QUALIFICO CONE INDIPENDENTE

MILANO, li 28/3/21

(luogo)

(data)



(firma)

(*) *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e*
..

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Gabrielli, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

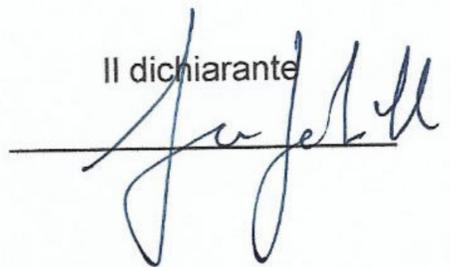
NON PORRE ALCUNA DI TALE IPOTESI

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);
b) è un partecipante nella banca;
c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;
e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Luogo e data

MILANO 28/3/21

Il dichiarante

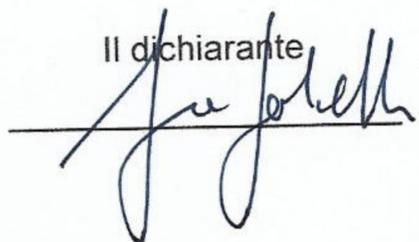


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

MILANO 28/3/21

Il dichiarante



GIORGIO GABRIELLI

Attività Accademica

1 set 2013 – oggi Professore a contratto di “Organizational Behavior & Neuromanagement”, corso di Laure Magistrale in Strategic Communication, e “Managing Yourself: strategie e tecniche per il successo professionale”, corso di Laurea Magistrale in Marketing, Consumi e Comunicazione. Università IULM

Esperienza Professionale (vedi dettaglio di seguito)

<u>Giu 2020 – oggi</u>	LIBERAMENTE – Senior Partner
<u>Lug 2017 – Mag 2020</u>	NEWS 3.0 - CEO
<u>2017 - oggi</u>	GABRIELLI CONSULTING - Founder
<u>2014 - giu 2016</u>	RCS PUBBLICITA' - Vice Direttore Generale & One RCS Lead
<u>2011 - 2013</u>	MICROSOFT - Country Manager Advertising & Online
<u>1992 - 2010</u>	MONDADORI PUBBLICITA'- COO & Business Development
<u>1990 - 1992</u>	PUBLITALIA '80- Sales
<u>1985 - 1990</u>	ESERCITO ITALIANO – Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo

Formazione Accademica

aprile 2013	Università IULM - Dottore di Ricerca in Interazioni Umane
aprile 2007	Università degli Studi di Pavia - Laurea Magistrale in Filosofia conseguita con la votazione di 110 e Lode
luglio 1983	Collegio San Gabriele, Roma - Diploma Maturità Classica

Formazione Professionale

2020	SCOA. “Master in Management Constellation”
2016	Future Coaching Academy, “Professional Coach”
2016	Future Coaching Academy, “Team & Group Coaching”
2014	Harvard Business School Executive Education, “Authentic Leadership Development”
2008	SDA Bocconi, “Media e Digital”
2007	GSO, “Personal Coaching”
2006	MIDA, “Il potenziamento personale e la relazione con i collaboratori”
2003	ISTUD, “Gestione del cambiamento”
2001	SDA Bocconi, “Programma di sviluppo manageriale”
1993	Studio Mario Silvano, “Formazione metodo Kaeser”
1988	Scuola di Applicazione, “Corso Applicativo per Ufficiali in S.P.E.”
1985	Scuola di Fanteria e Cavalleria, “Corso Allievi Ufficiali di Complemento”, 1° classificato

Cariche da amministratore

lug 2017- oggi	Amministratore Indipendente Tinaba
nov 2018- oggi	Amministratore Indipendente Arepo BP
nov. 2018- oggi	Amministratore Indipendente Aedes Siiq
2011-2013	Amministratore Audiweb
2011-2013	Amministratore Fedoweb
2011-2013	Amministratore FCP Assointernet
2014-2016	Amministratore e Presidente Premium Publisher Network

Data e luogo di nascita: [REDACTED]
Residenza: [REDACTED]

Cellulare: [REDACTED]
@: giorgio-gabrielli@hotmail.com

Lingue Straniere

Inglese: fluente parlato e scritto
Spagnolo: scolastico

Esperienza Professionale (dettaglio)

1 giu 2020 – oggi

LIBERAMENTE

Senior Partner

Consulenza di direzione aziendale in ambito organizzativo.

Supportiamo nel percorso di sviluppo le piccole e medie aziende del tessuto imprenditoriale italiano. Mettiamo a disposizione dei fondi di private equity le nostre competenze supportando i progetti di sviluppo delle aziende partecipate. Interventiamo in maniera mirata integrando le attività progettuali e organizzative delle grandi aziende.

Le nostre principali aree di intervento sono: audit organizzativi; envisioning; governance e organizzazione; smart working e agile transformation; employer branding e recruitment; coaching e mentoring; compensation e welfare aziendale; sviluppo e formazione; analisi e implementazione dell'area commerciale.

lug 2017 – mag 2020

NEWS 3.0

Chief Executive Officer

Ho ricevuto il compito di guidare la società editrice in un momento complesso della sua vita. L'obiettivo stato di salute del mercato dell'editoria, accompagnato da difficoltà contingenti che News doveva affrontare erano le sfide che mi sono state affidate.

In particolare mi è stato chiesto di rimettere in equilibrio economico/finanziario la società, rendendola autonoma rispetto alla capogruppo. Per ottenere questo risultato abbiamo svolto un lavoro capillare di taglio dei costi sostenuti dall'azienda, razionalizzando le attività editoriali, sia nei loro prodotti e relativi costi industriali, sia nei costi del personale. Abbiamo contemporaneamente dato il via ad una rivisitazione dei brand strategici sui quali focalizzare gli sforzi complessivi. Particolare attenzione è stata riposta, accanto alle precedenti operazioni, sui ricavi e la loro provenienza.

1 gen 2017 ad oggi

GABRIELLI CONSULTING

Start up nel mondo del coaching, della formazione e della consulenza aziendale.

Pratico l'attività di coaching, come professional, group & team coach, sia presso l'università IULM, sia presso le aziende interessate a percorsi di valorizzazione dei talenti, del leadership team, degli executive e del board.

L'attività di formazione è focalizzata sui temi della leadership, delle competenze trasversali, della crescita professionale e personale, delle tecniche di vendita, con un approccio innovativo alla luce delle ultime ricerche e scoperte delle neuroscienze. Insegno sia presso l'università IULM, sia presso le aziende interessate a migliorare le performance attraverso percorsi formativi ad hoc.

L'attività di consulenza aziendale è improntata sull'attività consulenziale definita "di processo", erogata a quelle aziende che manifestano esigenze di cambiamento organizzativo, analisi della cultura o del clima aziendale, facilitazione dei processi comunicativi e relazionali all'interno dei gruppi di lavoro.

2014–30 giu 2016

RCS MEDIAGROUP

Vice Direttore Generale di RCS Pubblicità

Ho contribuito alla definizione degli obiettivi strategici della Direzione Pubblicità fornendo elementi utili alla valorizzazione dei ricavi pubblicitari di nuove iniziative editoriali.

Ho garantito il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività attraverso il coordinamento delle reti di vendita e la definizione delle politiche commerciali, anche grazie ad una nuova valorizzazione dell'offerta, per Clienti e Centri Media, aumentando del 10% la quota di mercato verso il diretto competitor. Questo risultato è stato ottenuto anche attraverso la creazione e la vendita di progetti editoriali di grande impatto nazionale e mediatico.

In collaborazione con Risorse Umane Pubblicità, ho pianificato l'evoluzione della rete commerciale e dei relativi meccanismi di remunerazione coerentemente con le linee guida strategiche, anche attraverso lo sviluppo e la gestione di sistemi di reporting per il monitoraggio degli indicatori di performance.

Ho guidato il progetto One RCS, deciso dal management team di gruppo, coordinando le diverse anime dell'azienda al fine di proporre ai clienti della capogruppo un'unica organica offerta, che comprendesse pubblicità offline e online, operazioni speciali con i brand editoriali, direct e content marketing e libri.

Ho gestito un team di 200 persone composto da 4 direttori commerciali, 9 direttori vendite e circa 180 agenti di vendita.

Riportavo al Direttore Generale per il ruolo della Direzione Pubblicità e all'Amministratore Delegato di gruppo per il progetto One RCS.

2011 – 2013

MICROSOFT

Country Manager Advertising & Online

Ho ricevuto il compito di guidare la direzione italiana del nuovo fronte di business di Microsoft, l'Advertising & Online, riportando direttamente al VP A&O Western Europe e dotted line al CEO di Microsoft Italia.

Ho contribuito alla crescita di market share e al raggiungimento degli obj di revenues, contribution margin e contribution margin % indicati da Corporation; ho guidato gli aspetti gestionali della sales excellence; ho incrementato l'advertiser satisfaction index; ho diffuso la cultura di teamwork, accountability e professional; ho costruito una cultura organizzativa nella direzione della leadership e dello sviluppo personale; ho fatto fronte alla velocità di cambiamento del mercato, velocizzando i processi e l'execution; ho confermato l'attenzione alla compliance; ho guidato un team attento ai temi della diversity, inclusivo e ad alta performance, portandolo al secondo posto nel ranking mondiale nel fiscal '12 ed al terzo miglior risultato mondiale nel fiscal '13.

Ho ricevuto il Microsoft Platinum Club Award, il premio più prestigioso dell'azienda a livello mondiale, per il mio contributo al successo nel raggiungimento degli obiettivi chiave per la corporation e incrementando i risultati finanziari con spirito competitivo.

Ho gestito un team di 40 unità diviso in 5 linee dirette da manager: Account Executive Direct Clients, Account Executive Media Agencies, Account Manager, Creative Solutions e Microsoft Media Network; 3 staff: Trade Marketing, Business Manager e Monetization.

Ho coordinato i rapporti con la parte editoriale di Microsoft rappresentata da MSN, cooptando nel leadership team l'Executive Producer.

1992 – Giu 2011 2008 - 2010

MONDADORI PUBBLICITA'

Chief Operating Officer & Business Development

Ho avuto la responsabilità di assegnare gli obiettivi di vendita ai diversi responsabili di business, verificandone il progressivo raggiungimento.

Ho gestito gli organici della rete di vendita partecipando alle modalità di recruitment e avvicendamenti.

Ho amministrato la politica retributiva della rete di vendita decidendo, in base al conto economico aziendale, la strategia da adottare per provvigioni e premi degli agenti e ho gestito, con gli stessi principi, i bonus assegnati ai dirigenti e dipendenti dell'azienda.

Ho definito i tempi e i modi per il conseguimento dei target individuali, di divisione, di area e di prodotto.

Data e luogo di nascita: [REDACTED]
Residenza: [REDACTED]

Cellulare: [REDACTED]
@: giorgio-gabrielli@hotmail.com

Ho avuto la responsabilità diretta della promozione, fattibilità e realizzazione delle iniziative speciali e dei cambi merce.

Ho diretto, coadiuvato da un responsabile, la Rete Sviluppo, che ha prodotto 200 clienti nuovi aggiuntivi con ricavi complessivi di 4 milioni di euro.

Ero responsabile di un team composto da 60 unità e riportavo all'Amministratore Delegato.

2002 - 2008	Direttore Area Business dei settori Affari, Finanza, Turismo, Media, Editoria, Informatica e Audio Video
1999 - 2002	Direttore Iniziative Speciali
1996 - 1999	Vice direttore di Divisione
1995 - 1996	Assistente Amministratore Delegato
1993 - 1995	Account Supervisor
1992 - 1993	Sales manager
<u>1990 - 1992</u>	PUBLITALIA '80 Sales manager
<u>1985 - 1990</u>	ESERCITO ITALIANO Ufficiale in Servizio Permanente Effettivo

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Maggi, cittadino italiano, nato [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società e di
 - impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
 - Amministratore di Futura Invest S.p.A.
 - Amministratore Unico di Ponos S.r.l.

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 della Banca;

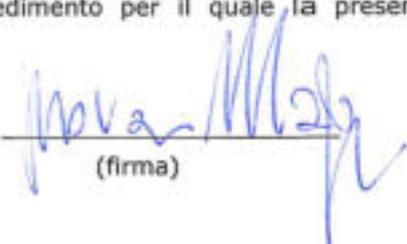
attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a 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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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, 26/03/2021


(firma)

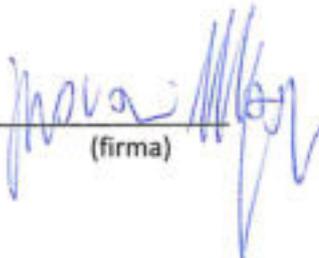
All.:

- *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 presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	X
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	X
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	X
g. Mercati finanziari	
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
i. Indirizzi e programmazione strategica	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	
n. Informativa contabile e finanziaria	
o. Tecnologia informatica	
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Milano, 26/03/2021


(firma)

()* *Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Maggi, cittadino italiano, nato [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficino in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:



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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

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

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

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

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da compromettere l'indipendenza;

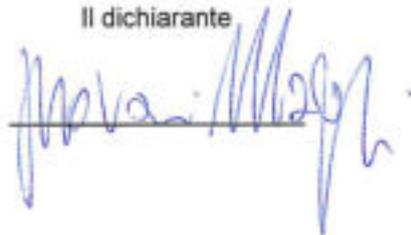
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

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

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

Milano, 26/03/2021

Il dichiarante

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Marta Magagnoli'.

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

Milano, 26/03/2021

Il dichiarante

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Marta Magagnoli'.

Incarichi

Da Gennaio 2018 : è membro del Consiglio del Consiglio Tecnico Scientifico di FEBAF

Da Aprile 2017: siede nel Consiglio Generale di AIFI

Da Ottobre 2018 viene riconfermato per il triennio 2018-2021

Da Dicembre 2016 ad ora: Presidente di Assofondipensione.

Dal 22 Giugno 2016: Presidente del Comitato Welfare di Confindustria nazionale per il quadriennio 2016 – 2020.

Dal 12 Aprile 2016 ad Aprile 2017: Membro di Giunta di Unioncamere Lombardia.

Dal 9 Marzo 2016 ad Aprile 2017: Vice Presidente e membro di Giunta della Camera di Commercio Lecco per il periodo 2016-2020

Da Giugno 2015 ad Aprile 2017: membro del Consiglio della Camera di Commercio di Lecco per il quadriennio 2015-2020

Dal 30 Aprile 2015: a seguito della fusione per incorporazione con Confindustria Sondrio, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio sino al 15 Giugno 2016

Dall'11 Aprile 2011 a Aprile 2015: Presidente di Confindustria Lecco per il quadriennio 2011-2015

Da Aprile 2011 a Maggio 2015: membro di Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio di Lecco

Da Maggio 2011 ad Aprile 2015: Invitato permanente della Giunta di Confindustria nazionale

Dal 6 Maggio 2015: Componente – Consiglio Generale – Confindustria nazionale per il biennio 2015-2017 e riconfermato per il triennio 2018-2019

Da Aprile 2011 al 2015: in qualità di Presidente di Confindustria Lecco fa parte della Consulta dei Presidenti di Confindustria;
del Consiglio Regionale e della Giunta di Confindustria Lombardia
del Club delle 15 Associazioni del sistema Confindustria a più alto tasso manifatturiero

Le stesse cariche verranno ricoperte dal 30 Aprile 2015 come Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio

Da Maggio 2011: siede nel Consiglio generale di Confindustria Generale

Ha fatto parte del Consiglio Direttivo di RetImpresa, agenzia per il coordinamento del sistema Confindustria sulle nuove forme di aggregazione previste dal "contratto di rete"

Ha fatto parte del CdA di Union Service Srl, società di servizi interamente posseduta da Confindustria Lecco e Sondrio di cui gestisce il patrimonio immobiliare e parte di quello finanziario ed opera nel campo della consulenza aziendale nell'area Ambiente, Sicurezza, Lavoro e Finanza aziendale

Dal 2007 al 2009: siede nel CdA del centro espositivo Lariofiere

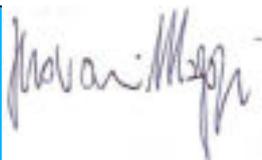
Dal 2007 al 2011: Vice Presidente di Confindustria Lecco con Delega all'Internazionalizzazione e al Politecnico

Dal 2003 al 2007: Consigliere Incaricato alle Opportunità Industriali di Confindustria Lecco

Dal 1999 al 2003: Consigliere Incaricato all'internazionalizzazione di Confindustria Lecco

Dal 1997 al 1998: siede nel Consiglio Direttivo Sportello Unico della CDA di Como

Dal 1994 al 1997: Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori API, nello stesso periodo siede nel Consiglio Direttivo e nella giunta della stessa Associazione



ROTARY CLUB LECCO

Dal 1998: è Socio del Rotary Club Lecco
 Nell'A.R. 2015 - 2016: è Presidente del Rotary Club Lecco
 Nell' A.R. 2014 consegue la Paul Harris nel Rotary di appartenenza
 Nell' A.R. 2016 consegue la Paul Harris del Distretto 2042 consegnatagli dal Governatore Dott. Ing. Gilberto Dondè
 Nell'A.R. 2015-2016 in cui è Presidente del Rotary Club Lecco, consegue e fa conseguire al Club Rotary Lecco, l'importante riconoscimento Attestato Presidenziale **medaglia d'oro** per gli eccellenti risultati raggiunti alla guida del Club, riconosciutagli dal Presidente Internazionale K.R Ravindran. Unica medaglia d'oro in questo A.R. in tutto il Distretto 2042

ENASARCO:

Da **Luglio 2016 a Luglio 2020**: Presidente Advisory Board F2i Sgr Fondo 1.
 Nel **Giugno 2016** nominato Vice Presidente Vicario della Fondazione ENASARCO per il periodo giugno 2016-giugno 2020.
 Dal **18 Luglio 2014**: è stato nominato – in rappresentanza di Confindustria nazionale – Consigliere della Fondazione ENASARCO
 Dall'**11 Settembre 2014 a Gennaio 2021**: è stato Vice Presidente Vicario della Fondazione ENASARCO
 Dal **7 Novembre 2014**: è stato nominato membro del Advisor Committee di "Europa Plus SCA SIF – RES Capital Protection" e "Europa Plus SCA SIF – Res Opportunità"
 Da **Novembre 2014**: è stato nominato componente e Presidente del Comitato Consultivo relativo al Comparto 3 del "Fondo Enasarco Due" e componente del Comitato Consultivo di Comparto 1 del medesimo Fondo.

BANCA PROFILO

Dal 24 Aprile 2015: è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di BANCA PROFILO SpA per il triennio 2015-2018.
Maggio 2018 viene riconfermato nel CDA per il periodo 2018-2021

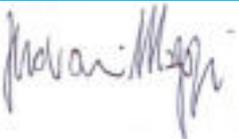
FUTURA INVEST SPA

Nominato membro del CdA il 23.11.2015 per un triennio
Ottobre 2018 viene riconfermato nel CDA per il periodo 2018-2021, nominato nel Comitato di Presidenza con la carica di Vice Presidente
 Nominato membro del Comitato Consultivo del Fondo MEGAS il 10.11.2015 per un triennio.

TEAM 1994 S.p.A.

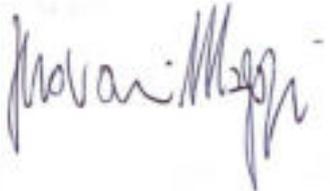
Da Dicembre 2020 è stato nominato amministratore nel CDA di Team 1994 S.p.A.

Madrelingua	Italiano		
Altre lingue	Inglese	Francese	Tedesco
Capacità di lettura	Ottimo	Ottimo	Buono
Capacità di scrittura	Ottimo	Ottimo	Buono
Capacità di espressione orale	Ottimo	Ottimo	Buono
Patente o patenti	Patente auto Patente nautica		
Onoreficienze	Con il DPR del 27 dicembre 2013 è stato insignito dell'Onorificenza di Cavaliere dell' "Ordine al Merito della Repubblica Italiana"		
Hobbies	<ul style="list-style-type: none"> - Lettura - Viaggi - Golf - Scacchi 		



In data 19/02/2021, ai sensi dell'art. 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e
procederò a inserirli nel mio curriculum.

19.02.2021



DICHIARAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Paola Santarelli, cittadina italiana, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 2B a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare la sottoscritta Paola Santarelli alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineligibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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 al fini di non incorrere nel divieto;

- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società e di

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

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: amministratore Unico della Fortuna Urbis srl Unipersonale.

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 della Banca;

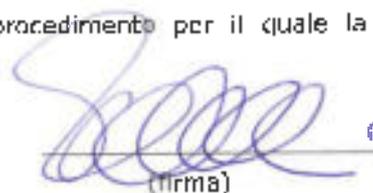
attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a 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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

26.03.2021



(firma)

- 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 presiedute, fra quelle

riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

Are di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	x
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	x
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	x
g. Mercati finanziari	x
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
i. Indirizzi e programmazione strategica	x
j. Assetti organizzativi e governo societario	x
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	x
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	x
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	x
n. Informativa contabile e finanziaria	x

o. Tecnologia informatica	
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Roma li 26.03.2021



[firma]

DICHIARAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Paola Santarelli, cittadina italiana, nata a [redacted], residente in [redacted], codice fiscale [redacted], in relazione alla nomina quale Consigliera di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 28 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dagli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio della sottoscritta in ragione del fatto che:

Luogo e data

ROMA 26.03.2021

La dichiarante



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

Luogo e data

Roma 26.03.2021

La dichiarante



Dott.ssa Paola Santarelli
Dott.ssa in Economia

PAOLA SANTARELLI è nata a [REDACTED]

Figlia del Dott. Bernardino Santarelli, Imprenditore, con numerose aziende ed industrie vinicole, di origine abruzzese, Uomo dedito alle Opere Umanitarie ed Assistenziali e socio della Cassa di Risparmio di Roma con nomina avvenuta il 23/02/1986.

La famiglia della Madre, Ernesta d'Orazio, si è sempre impegnata sin dagli inizi del '900 nelle attività imprenditoriali agricole e nel settore delle Opere Pubbliche; negli anni 50, con alcuni Soci, ha costituito una delle prime Imprese Generali Italiane che ha molto lavorato in Italia ed all'Estero (strade - autostrade - aeroporti).

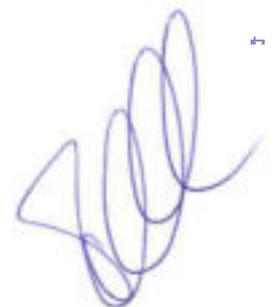
Paola Santarelli ha conseguito all'età di diciotto anni due Diplomi di Maturità: Kantonalschule St. Gallen - Svizzera ed il Diploma di Ragioneria - Italia.

Il 10.07.1982 si è laureata in Economia e Commercio con Lode all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e nel maggio 1984 ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

Ha iniziato l'attività nel settore immobiliare realizzando numerose Sedi di Multinazionali in Italia.

A Roma ha costruito numerosi complessi edilizi ad uso abitativo, con ampie dotazioni di verde sin dal 1985 e tuttora svolge l'attività immobiliare.

[REDACTED]



Altresì molte operazioni immobiliari con prevalente destinazione abitativa sono state realizzate e condotte pariteticamente con i più significativi Gruppi del settore a Roma, Milano ed anche all'estero.

Tra le attività immobiliari svolte si evidenziano:

- nel giugno 2007 è stato inaugurato a Roma il Centro Metropolitano di Lunghezza di attività commerciali, oltre a multisale e servizi, che è stato il più grande in Italia e ritenuto attualmente tra i maggiori in Europa, al quale ha partecipato quale socio rilevante
- Nel 2009 – 2010 è stato consegnato all'Agenzia delle Entrate il moderno ed efficiente Centro di Archiviazione attrezzato per la gestione delle documentazioni fiscali a Roma, in località La Rustica.
- Nel 2015 è stato costituito il Fondo di Investimento Immobiliare Alternativo Riservato, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti C.D.P. che ha avviato la realizzazione del più significativo quartiere italiano destinato all'housing sociale con gli annessi servizi ed infrastrutture.

CARICHE AZIENDALI ATTUALI:

- **Presidente del C.d.A. della Soc. Roberto Capucci S.r.l.**
- **Presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus**
- **Consigliere del C.E.R. CENTRO EUROPEO RICERCHE S.r.l.**
- **Consigliere delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma – Palazzo Barberini e Palazzo Corsini**
- **Consigliere di Amministrazione della Sator S.p.A.**
- **Amministratore Unico della Fortuna Urbis S.r.l.**
- **Socio della Fondazione Roma**



- Socio fondatore e consigliere della Associazione Soft Power Club ETS.

CARICHE AZIENDALI PRECEDENTI:

- Dal 1982 al 1990 è stata **Presidente e Legale Rappresentante** del Consorzio El Tor Tre Teste, lottizzazione privata in Roma, via di Tor Tre Teste, ed ha gestito tutte le progettazioni e le realizzazioni delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie del Comprensorio, i relativi contatti con gli uffici istituzionali preposti ed anche la realizzazione di alcuni edifici privati.
- Dal 1989 al 1998 è stata **Presidente e Legale Rappresentante** del Consorzio FI Ponte di Nona, lottizzazione privata in Roma, via di Ponte di Nona, ed ha gestito tutte le progettazioni e le realizzazioni delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie del Comprensorio, i relativi contatti con gli uffici istituzionali preposti ed anche la realizzazione di numerosi edifici privati.
- Ha ricoperto inoltre la carica di **Amministratore Unico e/o Consigliere d'Amministrazione** di numerose Società del Gruppo.

ALTRE CARICHE:

Dall'agosto 2005 a luglio 2011, la Dott.ssa Paola Santarelli è stata Consigliere d'Amministrazione e Membro del Comitato per il Controllo Interno e Rischi di Unicredit Medio Credito Centrale Spa (l'intero Consiglio d'Amministrazione si è dimesso il 1 agosto 2011 a seguito della cessione a favore di Poste Italiane Spa, da parte di

UniCredit Spa, della partecipazione in Unicredit MedioCredito Centrale Spa).

Dal giugno 2006 a luglio 2012 è stata Consigliere ed Amministratore Delegato di Quadrante Spa.

Dal marzo 2007 al 2012 è stata Membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Internazionale Messaggeri della Pace Onlus.

Dal 2008 è Socio individuale sostenitore dell'Associazione Anima per il Sociale nei valori d'Impresa Onlus.

Dal maggio 2010 al giugno 2012 è stata Consigliere d'Amministrazione di Imprebanca Spa.

Dal maggio 2011 a ottobre 2015 è stata Consigliere d'Amministrazione della Fondazione Musica per Roma.

Dall'ottobre 2012 a marzo 2014 è stata Consigliere d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Palaexpo.

Da giugno 2014 a febbraio 2016 è stata Consigliere d'Amministrazione di Fincantieri Spa.

Da aprile 2014 a maggio 2017 è stata Consigliere di Amministrazione della Casale del Giglio Azienda Agricola S.r.l.

ATTIVITA' IN ISTITUZIONI CULTURALI ED UMANITARIE:

- Dal 2008 fa parte del Comitato d'Onore dell'Associazione Atena Donna Onlus, dedicato ai temi della medicina, prevenzione tumori e sociali assistenziali;
- il 4 febbraio 2009, ha partecipato alla fondazione del Comitato per l'istituzione di Borse di Studio nell'Istituto Don Sturzo a favore di

- Opere di Studio e di Ricerca sulla figura del Senatore **Giulio Andreotti, Uomo Politico e Statista**, il Comitato è stato sciolto il 31 dicembre 2012;
- E' stata membro del Comitato d'Onore dell'Associazione **L'Arca Italia Onlus – Il Chicco**, dedicato alla cura ed assistenza dei bambini;
 - Dal 2010 è stata Consigliere **della Delegazione di Roma della Fondazione Umberto Veronesi** che si occupa della ricerca e della cura delle malattie oncologiche.

Appassionata Collezionista di scultura lapidea e glittica, la Dott.ssa Santarelli ha costituito il 19 marzo 2004 assieme ai Fratelli, nel ricordo del Padre Dott. Dino Santarelli, la omonima Fondazione non lucrativa, di utilità sociale – Onlus, con finalità di ricerca e divulgazione della Storia dell'Arte Antica e della Storia di Roma, l'acquisto e/o la gestione di collezioni d'arte, con particolare attenzione alla scultura lapidea e alla glittica.

La Fondazione promuove ricerche, seminari e corsi con relative pubblicazioni ed assegna borse di studio a studenti bisognosi e più meritevoli e gli eventuali utili vengono devoluti ad opere umanitarie e per l'infanzia.

Qui ha ricoperto la carica di Segretario Generale fino al 31 luglio 2009, data nella quale è stata poi nominata Presidente della Fondazione, estesa nel ricordo di entrambi i Genitori, Dino ed Ernesta Santarelli, con sede nel Castello della Cecchignola di Roma, di



proprietà di una società del Gruppo, dove sono state ospitate altre Fondazioni, tra le quali l'Università dei Marmorari di Roma.

È stata realizzata una biblioteca specializzata nell'arte del marmo e della glittica e collegata al circuito nazionale SBN del Ministero dei Beni e le Attività Culturali con tutte le biblioteche italiane.

Nel febbraio 2010, in occasione della presentazione della Fondazione nella Protomoteca del Campidoglio e dei volumi sulla glittica da questa pubblicati, è stata annunciata la concessione dell'intera collezione di glittica, di circa 650 opere, in comodato gratuito per 10 anni ai Musei Capitolini.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Nel Novembre 2006, in occasione del primo Centenario della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università "La Sapienza", consegue il Premio "Best in Class". È stata premiata nella prima edizione del premio istituito per i migliori studenti laureati, scelti tra quelli distintisi per l'impegno universitario ed i risultati nella carriera professionale ed imprenditoriale.

Dal 2007 è membro dell'Associazione Laureati in Economia ALUMNI Sapienza –Università di Roma.

Il 2 giugno 2010 il Presidente della Repubblica Le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro per il grande impegno e gli

importanti risultati conseguiti nel corso della sua trentennale attività imprenditoriale nel campo dell'edilizia.

Nel novembre 2010 le è stato conferito il Premio Minerva, premio destinato alle donne protagoniste nel mondo dell'imprenditoria, della politica, della cultura, della scienza, dell'economia, dello sport.

Nel Novembre 2017 le è stato conferito il Premio "100 Eccellenze Italiane" per l'impegno imprenditoriale nel campo della Moda quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Roberto Capucci S.r.l.

Nel Novembre 2018 le è stato conferito il Premio europeo A.E.R.E.C. Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali alla Carriera per l'Imprenditoria e la Managerialità (fashion brand Capucci).

PAOLA SANTARELLI

26/3/2021



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/1996.



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gimede Gigante, cittadino Italiano, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale;
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca);
- 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società e di impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Sindaco Effettivo di Kervis Sgr; (ii) Sindaco Effettivo di Casavo Management e sue controllate (Casavo Beta e Casavo Gamma); (iii) docente universitario

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 della Banca;

attesta inoltre

- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

26/03/2021


(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.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI:

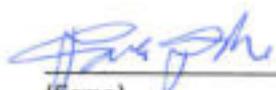
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	*
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a	

quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	*
d. Attività di insegnamento universitario in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	*
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di <i>performance</i>	*
g. Mercati finanziari	*
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	*
i. Indirizzi e programmazione strategica	*
j. Assetti organizzativi e governo societario	*
k. Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	*
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	*
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	*
n. Informativa contabile e finanziaria	*
o. Tecnologia informatica	
p. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[X]

Milano, lì 26 marzo 2021


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gimede Gigante, nato a [REDACTED], residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] in relazione alla nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell' idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

Milano, 26 marzo 2021

Il dichiarante



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

Milano, 26 marzo 2021

Il dichiarante



CV GIMEDE GIGANTE, PhD

Nato il [REDACTED]
Cittadinanza Italiana
Codice fiscale [REDACTED]

Contatti Personali:

MSc Bocconi University
ITP Sda Bocconi
PhD Banking & Finance, University of Rome

[REDACTED]
[REDACTED]
Contatti Ufficio:
Bocconi University
Finance Department
Via Roetngen 1, 20136 Milan
2 Piano, Stanza C2-06
Tel. 0258365960
Email: gimede.gigante@unibocconi.it

Notobiografiche

Nato il [REDACTED], sposato con due figlie. Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, consegue un dottorato di Ricerca in Banking & Finance e un master di International Teaching Program presso la SDA Bocconi di Milano. Ha svolto attività di ricerca post dottorato prima presso il Salomon Center for the Study of Financial Institutions alla New York University-Stern e poi presso la facoltà di Economia della Columbia Business School. E' dottore commercialista e revisore contabile iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). E' consulente tecnico del Giudice di Milano per analisi e studi su materie di valutazione d'azienda e intermediari finanziari.

Attività Accademica

Dal settembre 2019 è Vicedirettore del FT Ranked Master of Finance (Clefim) in Bocconi. Dal marzo 2019 è Direttore accademico della Summer School Bocconi (High School and Graduate Programs). Dal 2012 è Vicedirettore del Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF) dell'Università Bocconi.

Dal 2017 è Core Faculty Member (Permanent) del Dipartimento di Finanza in Bocconi in qualità di Lecturer (L240/2010) e responsabile dell'insegnamento obbligatorio BIEF, Principles of International Finance. Nel periodo 2009-2012 è stato assegnista di ricerca per il settore disciplinare economia degli Intermediari Finanziari (MIUR/SECS-P/11) e dal 2012 docente responsabile di classe di Sistemi Finanziari e International Finance presso l'Università Bocconi di Milano. E' fellow della Research Unit di "Investment Banking & Structured Finance" del Baffi-Carefin (Centre For Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation). Dal 2014 è docente di Investment Banking presso la SDA Bocconi di Mumbai (India). Dal 2015 è docente di Finance Lab & Private Equity presso la Summer School dell'Università Bocconi. Dal 2016 insegna Corporate Finance presso la Fudan University (Shanghai-China) nell'ambito del Fudan-Bocconi Double Degree in International Management (DDIM) Program.

E' vincitore di premi per l'eccellenza nella didattica presso l'Università Bocconi (2015-2016 e 2016-2017).

Aree di interesse scientifico

Ha interessi scientifici prevalentemente nell'ambito delle banche, dei mercati, degli intermediari finanziari e della finanza aziendale. E' autore di diversi articoli e capitoli di libri nazionali e internazionali. E' stato coinvolto in numerose attività didattiche e di ricerca inerenti l'analisi e presentazioni di casi aziendali su valutazione di operazioni di capital markets e corporate finance. Si interessa anche di Private Equity, Project Financing e Public Private Partnerships.

Esperienza Professionale

E' stato membro accademico del Comitato Scientifico del Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Di recente nominato nel Comitato Borse di Studio della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano è anche membro della Commissione Banche dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

E' stato, tra gli altri, nel consiglio direttivo di ANSPC- Associazione Nazionale per gli Studi dei Problemi sul Credito, accademico corrispondente di TMA-Turnaround Management Association Chapter di New York, membro del comitato editoriale delle riviste scientifiche International Journal of Economics, Finance and Management Sciences (ISSN:2326-9553) e Banking and Finance Lab (ISSN rivista: 1973-0578).

Ha lavorato per primari gruppi finanziari e industriali (Eni Group & Unicredit Corporate Banking) ed è stato consulente economico di alcune banche italiane (BCC) e advisor economico in ambito Vaticano.

Dal 2015 al 2018 è stato Consigliere Economico della Presidenza della Commissione Finanza della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano per le materie inerenti banche e intermediari finanziari (in qualità di tecnico indipendente e a titolo gratuito).

Dal 2017 è membro effettivo dell'organo di controllo della Fondazione SSML Carlo Bo di Milano (Università Iulm). Ha ricevuto diversi incarichi in qualità di esperto indipendente in processi di valutazione aziendale (es. Fondazione Maugeri). E' attualmente membro del collegio sindacale di una SGR real estate (KERVIS SGR) e di una proptech nel settore real estate (CASAVO SPA). La presente quale dichiarazione espressa ai sensi dell'articolo 2400 cc.

Professor Gimede Gigante, PhD
Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e CTU presso il
Tribunale di Milano

Titolare di Insegnamento *Principles of International Finance* Università Bocconi (Milano)
 Professor di Finanza Aziendale presso la Fudan Shanghai University (Shanghai)
 SDA Professor di Investment Banking presso la SdaBocconi Asian Center (Mumbai)

Milan Office:
 Bocconi University Department of Finance

Via Roetnigen 1, 20138 Milan 2 Piano, Stanza C2- D6
 Tel. 0258365960

Email: gimede.gigante@unibocconi.it

DATI ANAGRAFICI	
Nome e Cognome	GIMEDE GIGANTE
Numero di telefono ufficio	0258365960
Numero di telefono cellulare	[REDACTED]
Indirizzo Email	Gimede.gigante@unibocconi.it
CURRICULUM STUDI	
Laurea	Laurea in Economia aziendale nel 2004 presso UNIVERSITA' BOCCONI Titolo Tesi: "Le operazioni di corporate finance per il ricambio generazionale nelle Pmi"
Dottorato di Ricerca	PhD in Banking and Finance nel 2009
Master di Specializzazione ITP (International Teachers Programme)	SdaBocconi 2008
POSIZIONE SDA BOCCONI	
Attuale posizione SDA	SDA Professor of Accounting, Control, Corporate and Real Estate Finance -MBA course (Collaboratore dell'insegnamento Financial Markets dal 2012)
Inizio collaborazione SDA	2012
POSIZIONE ACCADEMICA	
Attuale posizione Bocconi	Core Faculty Dipartimento di Finanza-Lecturer (L. 240/2010)
Cariche Direttive Bocconi	Academic Director Summer School, Deputy Director Bachelor in Finance and Deputy Director of the FT Master of Finance
Collaborazione con Un. Bocconi/altra Università. Corsi svolti ultimi 5 anni (minimo 15 ore)	Inizio collaborazione Bocconi 2012, corsi: -Investment banking, International Finance, Private Equity, Project Finance, Financial System. Inizio Collaborazione Roma Tre: Sistemi Finanziari e Investment Banking dal 2009 al 2012
AREE TEMATICHE DI INTERESSE E DI RICERCA	
Area di interesse e di ricerca	Financial Markets, Corporate Banking, Corporate Lending, Strategic Banking Management, Investment Banking, Corporate Finance, International Banking, Firm Valuation, Intellectual Capital Valuation.
Principali ricerche e attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo	2021: Committente Equita Sim 2020: Committente Equita Sim 2019: Committente Equita Sim 2018: Committente Equita Sim 2017: Committente Equita Sim 2016: Committente Equita Sim 2015: Committente Equita Sim 2015: Committente BCC di San Marzano 2014: Committente Equita Sim 2014: Committente BCG, EY & Cassa Depositi e Prestiti 2013: Equita Sim

ATTIVITA' INTERNAZIONALI	
Visiting Professorship/Fellowship/Scholarship	Visiting Researcher presso Columbia Business School (2009-2011) Post-Doctoral Scholar presso New York University (2008-2009)
Attività internazionale svolta (progetti, docenza)	Professor of Corporate Finance a Fudan (Shanghai-China) Professor of Investment Banking a SdaBocconi Asia Center (Mumbai-India) Professor Financial Markets at ESA (Beirut, Lebanon)
Partecipazione a Network internazionale	-Advisory Council Board Member at Harvard Business Review -Turnaround Management Association: Referente, Prof. E. Altman
Attività istituzionali rilevanti ricoperte (attuali e passate)	-Consigliere Economico Presidenza Commissione Finanze Camera dei Deputati -Consigliere Nazionale ACC (Associazione Commercialisti Cattolici) -Consigliere Nazionale Assofintech
INCARICHI PROFESSIONALI	
Advisor Economico-Finanziario	Unicredit Corporate Investment Bank (2004)
Impiegato di Concetto & poi Advisor	Eni Group (SnamProgetti-Saipem) (2004-2009)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile	Ordine dei dottori commercialisti di Milano (dal 2011)
Collaboratore	Studio Brugger&Associati (2012-2014)
Consulente Economico e Procuratore Generale	In ambito Vaticano per materie economiche e finanziarie (dal 2011 al 2013)
Consulente Tecnico del Giudice di Milano	Per materie bancarie e di valutazione aziendale (dal 2015)
Sindaco Effettivo (dal 2018)	Kervis SgR (in carica)
Sindaco Effettivo (dal 2019)	Casavo Management Company SpA (in carica)
Sindaco Effettivo (dal 2021)	Casavo Beta (in carica), Società del gruppo Casavo Management SpA
Sindaco Effettivo (dal 2021)	Casavo Gamma (in carica), Società del gruppo Casavo Management SpA
Revisore (dal 2018)	Fondazione Carlo Bo-IULM (in carica)
Sindaco Supplente (dal 2019)	Kervis Asset Management (in carica)
Sindaco Supplente (dal 2020)	Societe Generale SS (in carica)
PUBBLICAZIONI	
Slezione di libri e altre pubblicazioni	<p>Gigante G., <i>Previati D.</i> (2012) "Determinants of Intellectual Capital Performance in Banks: Spain, Portugal and Greece", in <i>"Bank Behaviour in Modern Banking"</i>, LONDON, Palgrave MacMillan, 2012 ISBN: 9781137001856.</p> <p>Gigante G. <i>Previati D.</i> (2012) "Intellectual capital and bank performance: key issues related to the intellectual capital disclosure" in <i>"Financial systems in troubled waters: Information, strategies and governance to enhance performances in risky times"</i>, NEW YORK, Routledge 2012, ISBN 978-0-415-62879-2.</p> <p>Gigante G., <i>Previati D.</i> (2010) "The Performance of Intellectual Capital and Banking: Empirical Evidence from the European Banking System." In <i>"New issues in financial markets and institutions"</i> NEW YORK, Palgrave Macmillan, <i>Studies in Banking and Financial Institutions</i>, September 2010, ISBN: 9780230278103.</p> <p>Gigante G., (2013) "Capitolo 6: L'intermediazione creditizia" in Nadotti L, Porzio C., Previati D. <i>"Economia degli intermediari finanziari 2/ed"</i> MILAN, McGraw-Hill Companies, 2013, ISBN: 9788838667961.</p> <p>Cerri A., Gigante G. (2013) "Estimating the Probability of Financial Distress in European Markets: Prediction Models and Empirical Applications", in <i>"Bank Performance, Risk and Securitisation"</i>. Palgrave Macmillan, <i>Studies in Banking and Financial Institutions.</i>, vol. 1, p. 37-53, Basingstoke: Palgrave MacMillan., ISBN: 978-1137332080.</p> <p>Corbetta. G., Gigante G. (2015) "European way to sovereign funds: a comparison among CDP, KfW and CDC ", in <i>"Public Private Partnerships for infrastructure and enterprise funding. Principles, Practices and Perspectives "</i>. Palgrave Macmillan, <i>Studies in Banking and Financial Institutions.</i>, September 2015, IBAN 9781137541499</p> <p>Gigante G., Conso A.,(2019) "Le Spac in Italia: Stato di un fenomeno in evoluzione", in <i>Egea collana BEA</i></p> <p>Gigante G. (2020)</p>

	<p>"Mergers&Acquisitions", in <i>Finance & Entrepreneurship</i>, Aracne Editrice, ISBN 8825529163</p> <p>Gigante G., Conso A., Bocchino E. (2020) (Preface Andrea Vismara, Equita Group) "Spac from the Us to Italy", in <i>Egea Collana EBEA</i></p> <p>Gigante G., Cerri A (2021) "Finance Lab", <i>BUP- Bocconi University Press</i></p> <p>Caselli S., Gigante G., Tortoroglio A. (2021) "Handbook of Investment Banking", <i>BUP-Bocconi University Press</i></p>
Selezione Articoli Pubblicati	<p>Caratelli M., Fiordelisi F., Gigante G. Mare D., Ricci O., Startella S. (2011) "Il Ruolo del Factoring nell'Economia Italiana," in <i>"FACT&NEWS", ONLINE</i>, vol. 1, p. 64-89, ISSN: 1972-3970.</p> <p>Gigante G. (2013) "Intellectual Capital and Bank Performance in Europe", in <i>"Accounting and Finance Research"</i>, Vol. 2, No. 4; 2013 ISSN 1927-5986.</p> <p>Gigante G., Previali D. (2011) "A Knowledge Oriented Approach To The Investigation Of Banking System Performances", <i>International Journal of Economics and Finance</i>. Vol. 3, No. 5, October 2011, ISSN 1916-971X.</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2019) "Perché le imprese italiane si quotano (e perché no)", in <i>Economia e Management E&M 2019/1</i></p> <p>Gigante G., Pambianco R. (2019) "Il credito in Italia e le nuove forme di finanziamento", in <i>Economia e Management E&M 2019/1</i></p> <p>Gigante G., Locatelli A.(2019) "Viaggio nel sistema bancario indiano", <i>Economia e Management Online E&M PLUS, online</i></p> <p>Gigante G., Pambianco R. (2020) "Le banche italiane alla prova del Covid-19", in <i>Economia e Management Online E&M PLUS, online</i></p>
Selezione di International Conference Papers	<p>September 2021 Paper accepted at the International Eurasia Business and Economic Conference, Rome</p> <p>October 2019 Moderator at the "FORUM FXE CRESCERE in orizzonti globali"- Bologna Fabbrica per l'Eccellenza</p> <p>March 2019 Lectio Magistralis on "M&A Trends in Europe" at Fondazione Commercialisti Milano with Massimo Della Ragione (Goldman Sachs)</p> <p>February 2019 Lectio Magistralis on "European Banking System" at Fondazione Commercialisti Milano with Massimo Della Ragione (Goldman Sachs)</p> <p>June 2018 Teaching Activities in the field of Corporate banking for Deutsche Bank in collaboration with SDA Bocconi</p> <p>July 2017 "Imprenditorialità e finanza, una relazione da innovare" (with Matteo Arpe) Campus Party Italia 2017</p> <p>March 2017 Member of the coordination committee of "2017 Conference on "Banks, Systemic Risk, Measurement and Mitigation" Promoted by BAFFI CAREFIN and Faculty of Economics, Sapienza University and Review of Financial Studies</p> <p>April 2016 Position paper presented at the conference "The Transformation of the Italian Banking System", Bocconi University, Milan</p>

	<p>May 2015 Technical Report on "Credit Access for Small and Medium Firms" - Alta Scuola di Formazione Dottori Commercialisti Milano – Banking and Finance Commission</p>
OUTPUT DI RICERCA	
Tesi di Dottorato	Title Dissertation PhD: <i>"Intellectual capital and banking's performance. Some empirical evidences from the Italian banking system"</i>
Studi, attività di ricerca e consulenza professionale in ambito finanziario e creditizio	<p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2013) CAREFIN Position Paper "Capital Markets for Italian Companies: a Resource to Relaunch the Country and Renew Growth" MILAN, November 2013.</p> <p>Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) CAREFIN Position Paper "Report on Cassa Depositi e Prestiti (CDP)" MILAN, January 2014.</p> <p>Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) CAREFIN Position Paper "Report on Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)" MILAN, January 2014.</p> <p>Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) CAREFIN Position Paper "Report on Caisse des Dépôts et Consignations" MILAN, June 2014.</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2015) CAREFIN Position Paper "Capital Markets and investors in Italian securities: Is there a communication breakdown?" MILAN, January 2015.</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2016) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Benchmarking the UK Market: A way to create an efficient and effective Capital Market in Italy?" MILAN, January 2016</p> <p>Caselli S., Conso A., Gatti S., Gigante G. (2016) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Banche di Credito Cooperativo ed Offerta di Credito in Italia" MILAN, October 2016</p> <p>Caselli S., Conso A., Gatti S., Gigante G. (2016) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Banche di Credito Cooperativo ed Offerta di Credito in Italia" MILAN, October 2016</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2017) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Does Investing in Italian Capital Markets Pay? The Past Decade Perspective" MILAN, January 2017</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2018) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Why do Italian Companies go Public. An empirical Analysis for the period 20006-2016" MILAN, February 2018</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2019) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "The Italian Corporate Bond Market: What is Happening to the Capital Structure of Italian Non-Financial Companies" MILAN, February 2019</p> <p>Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G., G. Negri (2020) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper Investment banking in Europe: where we are and where we are going. Implications for firms, financial institutions and regulators.</p>
ALTRE ATTIVITA' SCIENTIFICHE/PROFESSIONALI	
Presenza in Board di Riviste Italiane e Internazionali	<p>June 2020-Present Harvard Business Review, Advisory Council Board Member</p>

	<p>June 2013-Present Member of the Editorial Board of the <i>International Journal of Economics, Finance and Management Sciences</i>, ISSN:2326-9553 (Print) ISSN:2326-9561 (Online).</p> <p>June 2012- 2013 Member of the Editorial Board of the <i>Banking and Finance Lab</i>, ISSN rivista: 1973-0578</p>
<p>Partecipazione a Comitati di Studio & Commissioni ad interesse scientifico/professionale nell'ambito del credito e della finanza</p>	<p>2007- Present Associato di ADEIMF "Italian Association Banking and Finance Professors" (Correspondent) e di WOLPERTINGER (Associazione Europea di Docenti di Banca e Finanza)</p> <p>June 2011-June 2018 Member of the "Banking & Finance Scientific Committee" appointed by the "Ordine Dottori Commercialisti di Milano"</p> <p>June 2011-September 2013 Academic Member of ECGI-European Corporate Governance Institute.</p> <p>May 2011-May 2013 Board Member of the ANSPC- <i>Associazione Nazionale per gli Studi dei Problemi sul Credito</i>.</p>
<p>Attività professionali, accademiche e aree di competenza acquisite</p>	<p>Con oltre 15 anni di attività professionale in qualità di dottore commercialista e revisore legale presso l'Ordine dei Commercialisti di Milano e in qualità di CTU del Tribunale di Milano (in materie di valutazione aziendale e in area di Banking & Finance) ha affiancato alla propria attività accademica, quale docente universitario in materie economiche inerenti il settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo, l'attività professionale assistendo banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, società di gestione del risparmio e istituti di pagamento, italiani e internazionali.</p> <p>Tra le principali aree di competenza acquisite vi sono la specializzazione nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo con la conoscenza dei mercati finanziari, della regolamentazione bancaria, degli indirizzi e della programmazione strategica aziendale e delle performance aziendali, dei principali assetti organizzativi e di governo societario, della gestione dei rischi, dei sistemi di controllo interno per intermediari vigilati, dei prodotti finanziari e bancari, delle principali metodologie di informativa contabile e finanziaria.</p> <p>Tra i più recenti e importanti incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perizia di Valutazione di un complesso aziendale nel settore socio-sanitario; -Consulente esperto per tematiche economico-finanziarie per una primaria casa Farmaceutica Internazionale; -Perizia di Rivalutazione del Marchio di una multinazionale; -Consulente Tecnico di Parte su materie bancarie (Derivati); -Consulente di parte per quotista di SGR; -Già Consigliere Economico del Presidente della Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati; -Già Consigliere Economico del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo; -Già Consigliere Economico in ambito Vaticano.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Milano 26 marzo 2021

Firmato


DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca Colaiacovo, cittadina italiana, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], presso atto n°:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") - per la ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Garibaldi, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");

il socio Anepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da diffondere, da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti del l'articolo 15 dell'Atto Sociale;

in relazione a quanto precede, il socio Anepo BP S.p.A. intende candidarsi il/la sottoscritto/a alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Anepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
- di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
- di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- il possesso e l'adempimento, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normalmente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
- di non essere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del presente codice illecitamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca;
- di non ricoprire cariche in imprese e gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2013, convertito dalla Legge 214/2013, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

avvero

- 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 prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società
e di

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

- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, secondo quanto riportato nella tabella messa a disposizione del candidato, precisando che la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Vedi curriculum vitae allegato.

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 della Banca;

attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

I limiti al cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il/La sottoscritto/a 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, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), 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.

Data: 26 marzo 2021



(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 presiedute, fra quelle riportate nel **Profilo quali-quantitativo ottimale**; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI

Aree di conoscenza o specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	X
b. Società emittente o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività della Banca	
d. Attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materia giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
e. Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo e a condizione che l'ente abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca	
f. Strategia d'impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	X
g. Mercati finanziari	X
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	
i. Indirizzi e programmazione strategici	X
j. Assetti organizzativi e governo societario	X
k. Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'espansione in tali processi)	
l. Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X
m. Attività e prodotti bancari e finanziari	X
n. Informativa contabile e finanziaria	X
o. Tecnologia informatica	
p. <i>(per il Presidente del Consiglio di Amministrazione)</i> Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[]

Luogo e data

Gubbio, li 26 marzo 2021



(firma)

() Flaggare unicamente le aree di conoscenza e specializzazione per le quali si ritiene di avere un adeguato grado di competenza sulla base delle proprie pregresse esperienze accademiche e/o professionali.*

DICHIARAZIONE

La sottoscritta, **Francesca Colaiacovo**, nata a **[REDACTED]**, residente in **[REDACTED]**, codice fiscale **[REDACTED]** (in relazione alla nomina quale Consigliere d'Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viene le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri d'Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni contenute da art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1992, n. 385 e s.m. (di seguito il "TUO") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 23 novembre 2020, n. 189 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (2013/36/UE) e la Linea guida congiunta ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (AISHA/2017/02) sulla valutazione dell'indipendenza dei membri degli organi non funzione di gestione e/o di supervisione strategica del Banco;

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA E GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della banca, nell'interesse della banca e prioritario giudizio della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che, eventuale inesistenza del requisito di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a) b) c) d) e f) del Decreto non infonda in concreto sull'indipendenza di giudizio della sottoscritta la ragione del fatto che:

.....
.....
.....

L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1) Quando è prevista la nomina di soci di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di soci non sottile rispetto all'indipendenza, si considerano indipendenti il consigliere non esecutivo del quale non risulta alcuna delle seguenti situazioni:

a) il consiglio era ingenerato, suscitato, presenziato o assistito o costituito o fatto parte o fatto parte a questo grado. Il suo presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli organismi con incarichi essenziali della banca; b) dei responsabili delle principali funzioni amministrative della banca; c) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da f) a g); d) di un partecipante nella banca;

e) di una o più persone negli ultimi due anni prima di diventare un partecipante nella banca o società di questa categoria facendo parte del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di organismi con incarichi essenziali, oppure ha ricoperto, per più di nove anni (seguendo l'ordine di precedenza di amministrazione, di sorveglianza o di gestione) prima di diventare un partecipante nella banca o società di questa categoria;

f) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di incarichi essenziali nella banca;

g) è stato incaricato di controllare l'operatività di un'entità banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di ricambio tra cui l'istituzione oggetto di controllo, diretta o indiretta, attualmente;

h) ha ricoperto, per più di nove anni (seguendo l'ordine di precedenza del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione) incarichi di direzione presso la banca;

i) il rapporto con incarichi essenziali di una società o di un'entità con incarichi essenziali della banca ricopre incarichi di controllo di amministrazione o di gestione;

l) incarichi di direzione, intermedie, o ha l'incarico nel due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altro rapporto di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con le banche o i relativi organismi con incarichi essenziali o il loro presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi organismi con incarichi essenziali o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi organismi con incarichi essenziali o il loro presidente, nell'età corrispondente l'indipendenza;

m) incarichi o ha ricoperto negli ultimi due anni (tra i più del seguente incarichi):

1) membro del parlamento nazionale del consiglio del Governo o della Commissione europea;

2) consigliere o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di questo organo, presidente di giunta, sindaco, presidente o componente del consiglio provinciale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di società di cui è socio, presidente o componente del consiglio di una banca o di un'entità con incarichi essenziali o l'altro presidente, o con un partecipante nella banca o i relativi organismi con incarichi essenziali o il loro presidente, nell'età corrispondente l'indipendenza;

Luogo e data

Gubbio, li 26 marzo 2021

La dichiarante

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

Luogo e data

Gubbio, li 26 marzo 2021

La dichiarante

SCHEDA PERSONA COMPLETA

COLAIACOVO FRANCESCA



4WKHHN

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata a [REDACTED]
Codice fiscale [REDACTED]
Domicilio [REDACTED]

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	8
N. imprese in cui è Rappresentante	3
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	16

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa GREENFIN ENERGY S.R.L.

Numero REA: PG - 312522

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche	2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte	9

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
PASQUALE COLAIACOVO HOLDING S.R.L. C.F. 01732340540	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
FINANCO S.R.L. C.F. 00261100549	consigliere presidente consiglio amministrazione
TOURIST - S.P.A. C.F. 00488160540	consigliere presidente consiglio amministrazione
COLACEM S.P.A. C.F. 01157050541	consigliere amministratore delegato membro comitato esecutivo
COFINA S.R.L. C.F. 01804610549	consigliere presidente consiglio amministrazione
P & F - S.R.L. C.F. 01848600548	consigliere
BAGLIONI SECONDA SOCIETA' SEMPLICE C.F. 00716120548	socio
GREENFIN ENERGY S.R.L. C.F. 03770180549	consigliere

PASQUALE COLAIACOVO HOLDING S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA AGNELLO 12 CAP 20121
Posta elettronica certificata: COLA.HOLDING@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01732340540
Numero REA: MI- 1877758

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 09/06/2006
Durata in carica: a tempo indeterminato
vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 09/06/2006
Durata in carica: a tempo indeterminato

FINANCO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024
Posta elettronica certificata: FINANCO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00261100549
Numero REA: PG- 81108

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/1981
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 01/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 01/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 22/06/2005
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/07/2008
Numero protocollo: 23949/2008
Data protocollo: 22/07/2008
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 25/06/2008
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/01/2011
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 25/06/2008
Numero protocollo: 1142/2011
Data protocollo: 13/01/2011
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 21/12/2010
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/12/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 21/12/2010
Numero protocollo: 43658/2012
Data protocollo: 19/12/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 10/02/2014 DATA PRESENTAZIONE
11/03/2014, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/10/2015
Numero protocollo: 30135/2015
Data protocollo: 06/08/2015
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 09/07/2015 DATA PRESENTAZIONE
06/08/2015, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/09/2016
Numero protocollo: 32831/2016
Data protocollo: 09/08/2016
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 11/07/2016, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/01/2020
Numero protocollo: 1478/2020

TOURIST - S.P.A.

Data protocollo: 10/01/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 16/12/2019 DATA PRESENTAZIONE
10/01/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/07/2020

Numero protocollo: 27144/2020

Data protocollo: 28/07/2020

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: GUBBIO (PG) VIA TIFERNATE CAP 06024

Posta elettronica certificata: TOURISTSPA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 00488160540

Numero REA: PG- 113953

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/05/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 55.1 - Alberghi e strutture simili

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 29/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 29/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 30/04/1996

Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/05/1997

Numero protocollo: 10733/1997

Data protocollo: 14/05/1997

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 29/01/2003

Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/04/2006

Numero protocollo: 9930/2006

Data protocollo: 14/04/2006

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 07/02/2007

Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/06/2009

Numero protocollo: 29738/2009

Data protocollo: 26/06/2009

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 03/07/2009

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/02/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 29/05/2009

Numero protocollo: 1542/2011

Data protocollo: 18/01/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 22/12/2010, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione nel Registro Imprese: 13/02/2013

Numero protocollo: 1893/2013

Data protocollo: 15/01/2013

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 18/12/2012, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione nel Registro Imprese: 03/07/2014
Numero protocollo: 26026/2014
Data protocollo: 26/06/2014
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 30/05/2014 DATA PRESENTAZIONE 26/06/2014, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/08/2017
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/05/2014 DATA PRESENTAZIONE
26/06/2014, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
Numero protocollo: 30891/2017
Data protocollo: 04/08/2017
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 20/07/2017, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/02/2019
Numero protocollo: 420/2019
Data protocollo: 04/01/2019
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 10/12/2018, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018
Data iscrizione nel Registro Imprese: 31/01/2020
Numero protocollo: 2940/2020
Data protocollo: 20/01/2020
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/12/2019 DATA PRESENTAZIONE
20/01/2020, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/08/2020
Numero protocollo: 30051/2020
Data protocollo: 12/08/2020

COLACEM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024
Posta elettronica certificata: COLACEMSPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01157050541
Numero REA: PG- 126367

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1980
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 23.51 - Produzione di cemento

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 01/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
amministratore delegato
Nominato con atto del 01/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
membro comitato esecutivo
Nominato con atto del 01/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 25/06/2008 DATA PRESENTAZIONE 25/07/2008

Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/01/2011

Numero protocollo: 1818/2011

Data protocollo: 19/01/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 21/12/2010

Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/01/2013

Numero protocollo: 1321/2013

Data protocollo: 10/01/2013

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 14/12/2012, DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE

CONSIGLIO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/03/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 14/12/2012, DURATA: FINO SCADENZA

ATTUALE CONSIGLIO

Numero protocollo: 8796/2014

Data protocollo: 11/03/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 10/03/2014 DATA PRESENTAZIONE 11/03/2014,

FINO AL: 30/06/2014, DURATA: DATA CERTA

Data iscrizione nel Registro Imprese: 02/09/2014

Numero protocollo: 33456/2014

Data protocollo: 07/08/2014

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 11/07/2016 DATA PRESENTAZIONE 08/08/2016,

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 11/07/2016 DATA PRESENTAZIONE

08/08/2016, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Numero protocollo: 32610/2017

Data protocollo: 25/08/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 10/02/2014 DATA PRESENTAZIONE 11/03/2014, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016

Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/09/2017

Numero protocollo: 32630/2017

Data protocollo: 28/08/2017

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 28/07/2017 DATA PRESENTAZIONE 25/08/2017,

FINO AL: 22/11/2018, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/01/2019

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 28/07/2017 DATA PRESENTAZIONE

25/08/2017, FINO AL: 22/11/2018, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/2017

Numero protocollo: 46909/2018

Data protocollo: 19/12/2018

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 22/11/2018 DATA PRESENTAZIONE 20/12/2018,

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/01/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

COFINA S.R.L.

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 22/11/2018 DATA PRESENTAZIONE
20/12/2018, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

Numero protocollo: 1345/2020

Data protocollo: 10/01/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 16/12/2019, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2019

Data iscrizione nel Registro Imprese: 25/08/2020

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 16/12/2019, DURATA: FINO APPROVAZIONE
DEL BILANCIO AL 31/12/2019

Numero protocollo: 27937/2020

Data protocollo: 30/07/2020

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GUBBIO (PG) VIA CINQUE COLLI 74 CAP 06024

Posta elettronica certificata: COFINA-SRL@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 01804610549

Numero REA: PG- 160897

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/11/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 18/07/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 18/07/2018

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DATA NOMINA 29/04/1996

Data iscrizione nel Registro Imprese: 11/03/1998

Numero protocollo: 4229/1998

Data protocollo: 11/02/1998

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 26/01/2006 DATA PRESENTAZIONE
25/02/2006

Data iscrizione nel Registro Imprese: 05/08/2009

Numero protocollo: 34896/2009

Data protocollo: 29/07/2009

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/06/2009

Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/08/2012

Numero protocollo: 30008/2012

Data protocollo: 07/08/2012

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 03/10/2012, DURATA: FINO
SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/09/2015

Numero protocollo: 29992/2015

Data protocollo: 05/08/2015

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

P & F - S.R.L.

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 17/07/2015, DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/09/2018
Numero protocollo: 30808/2018
Data protocollo: 31/07/2018

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA BENIAMINO UBALDI CAP 06024 CENTRO
DIREZIONALE PRATO
Posta elettronica certificata: PAEFRSRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 01848600548
Numero REA: PG- 163013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/07/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 30/09/2013
Durata in carica: a tempo indeterminato

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DATA NOMINA 27/06/1990, DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 16/10/2013
Numero protocollo: 63511/2013
Data protocollo: 01/10/2013

**BAGLIONI SECONDA SOCIETA'
SEMPLICE**

SOCIETA' SEMPLICE
Sede legale: PERUGIA (PG) VIA BAGLIONI 10 CAP 06121
Posta elettronica certificata: BAGLIONISECONDA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00716120548
Numero REA: PG- 183022

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

socio
Nominato con atto del 15/09/1987

GREENFIN ENERGY S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024
Posta elettronica certificata: greenfinenergy@legalmail.it
Codice Fiscale: 03770180549
Numero REA: PG- 312522

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 13/01/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione (*)	Stato impresa	Carica
NUOVE INDUSTRIE MOLISANE S.R.L. C.F. 00334830940	cancellata	sindaco
CEMENTERIA DI BEGLIANO - S.R.L. C.F. 00937040483	cancellata	consigliere
CALCESTRUZZI PERUGIA CAL-PER S.P.A. C.F. 01719100545	cancellata	consigliere
PASQUALE COLAIACOVO HOLDING S.R.L. C.F. 01732340540	cancellata	vice presidente del consiglio d'amministrazione consigliere
FINCOPAR S.R.L. C.F. 01901850543	cancellata	sindaco
CAMELIA S.R.L. C.F. 02865210542	cancellata	consigliere
INDUSTRIA SICILIANA CEMENTI S.P.A. C.F. 00050350883	cancellata	presidente consiglio amministrazione amministratore delegato
TRACEM S.P.A. C.F. 00432040541		
UMBRIA TELEVISIONI S.R.L. C.F. 00496230541		
COFI S.R.L. C.F. 01614890547	cancellata	
GRIFOFACTOR S.P.A. C.F. 01783420548	cancellata	
SIRCI GRESINTEX S.P.A. C.F. 02008650547	cancellata	
EDILCEMENTO S.R.L. C.F. 02021410549		
FINCO SERVICE S.R.L. C.F. 02274910542	cancellata	
MONTENEGRO S.R.L. C.F. 02841260546		
SANTA MONICA - S.P.A. C.F. 00378530406		

(*) La denominazione dell'impresa è quella risultante dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Codice fiscale
00334830940

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: NUOVE INDUSTRIE MOLISANE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SESTO CAMPANO (IS) LOC.CARRERA DEL CONTE S.S. 85 CAP 86078
KM 15,700

Numero REA: IS- 24468

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 27/12/2000

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/07/1993

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 23.51 - Produzione di cemento

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco

Nominato con atto del 30/04/1998

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2000

Codice fiscale
00937040483

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: CEMENTERIA DI BEGLIANO - S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024

Numero REA: PG- 126126

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 29/12/2000

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/03/1923

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 23.51 - Produzione di cemento

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere

Nominato con atto del 03/07/1998

fino al 03/07/2001

Codice fiscale
01719100545

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: CALCESTRUZZI PERUGIA CAL-PER S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PERUGIA (PG) VIA PICCOLPASSO 101 CAP 06126

Numero REA: PG- 156137

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 30/12/2003

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/12/1990

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 23.63 - Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere

Nominato con atto del 30/05/2003

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2005

Codice fiscale
01732340540

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: PASQUALE COLAIACOVO HOLDING S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA BENIAMINO UBALDI CAP 06024 CENTRO DIREZIONALE PRATO
Numero REA: PG- 157726

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 18/06/2008

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/06/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Nominato con atto del 09/06/2006
Durata in carica: a tempo indeterminato
consigliere
Nominato con atto del 09/06/2006
Durata in carica: a tempo indeterminato

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DATA NOMINA 29/07/1991
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/06/2006
Numero protocollo: 19787/2006
Data protocollo: 22/06/2006

Codice fiscale
01901850543

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: FINCOPAR S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024
Numero REA: PG- 166389

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 30/12/2003

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/10/1991
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

sindaco
Nominato con atto del 29/04/2003
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2005

Codice fiscale
02865210542

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: CAMELIA S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA BENIAMINO UBALDI CAP 06024 CENTRO DIREZIONALE PRATO
Posta elettronica certificata: COLA.HOLDING@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PG- 246464

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 01/08/2013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/02/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

consigliere
Nominato con atto del 08/02/2006
Durata in carica: 3 esercizi

Codice fiscale
00050350883

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: INDUSTRIA SICILIANA CEMENTI S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MODICA (RG) CONTRADA FARGIONE CAP 97015
Numero REA: RG- 40086

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 20/12/2001

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.73.29 - Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 08/05/2000
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2002
amministratore delegato
Nominato con atto del 08/05/2000
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2002

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 02/05/2000
Data iscrizione nel Registro Imprese: 20/06/2000
Numero protocollo: 3767/2000
Data protocollo: 15/05/2000

Codice fiscale
00432040541

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: TRACEM S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GUBBIO (PG) VIALE DELLA VITTORINA 60 CAP 06020
Posta elettronica certificata: TRACEMSPA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PG- 110608

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/08/1976
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 49.41 - Trasporto di merci su strada

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/03/1996
Numero protocollo: 689/1996
Data protocollo: 08/03/1996

Codice fiscale
00496230541

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: UMBRIA TELEVISIONI S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PERUGIA (PG) VIA ALESSANDRO MONTENERI 37 CAP 06129
Posta elettronica certificata: umbriatelevisioni@legalmail.it
Numero REA: PG- 114769

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1977
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 60 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/05/2007
Numero protocollo: 11841/2007
Data protocollo: 04/05/2007

Codice fiscale
01614890547

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: COFI S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024
Numero REA: PG- 152784

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 19/05/2010

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/07/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 27/07/1998
Numero protocollo: 20072/1998
Data protocollo: 16/07/1998
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/07/2004
Numero protocollo: 19558/2004
Data protocollo: 14/07/2004

Codice fiscale
01783420548

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: GRIFOFACTOR S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PERUGIA (PG) VIA F. BARACCA 5 CAP 06100
Numero REA: PG- 159316

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 27/10/2004

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/06/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.2 - Attivita' di factoring

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/05/2001
Numero protocollo: 9256/2001
Data protocollo: 11/04/2001

Codice fiscale
02008650547

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)
Denominazione: SIRCI GRESINTEX S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: GUBBIO (PG) LOCALITA' PADULE CAP 06024
Posta elettronica certificata: SIRCI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PG- 173581

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 20/12/2013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/01/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 22.2 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 09/01/2003
Numero protocollo: 36713/2002
Data protocollo: 31/12/2002

Codice fiscale
02021410549

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)
Denominazione: EDILCEMENTO S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: GUBBIO (PG) VIA CINQUE COLLI 74 CAP 06024 FRAZIONE: S.MARCO
Posta elettronica certificata: EDILCEMENTO@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PG- 174568

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/01/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 21/02/2003
Data iscrizione nel Registro Imprese: 19/07/2012
Numero protocollo: 25685/2012
Data protocollo: 12/07/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 13/06/2012, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2012
Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/10/2013
Numero protocollo: 52530/2013
Data protocollo: 13/08/2013
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

Codice fiscale
02274910542

CONSIGLIERE DATA NOMINA 19/07/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015

Data iscrizione nel Registro Imprese: 08/01/2014

Numero protocollo: 72890/2013

Data protocollo: 30/12/2013

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: FINCO SERVICE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GUBBIO (PG) VIA DELLA VITTORINA 60 CAP 06024

Numero REA: PG- 205981

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 30/12/2003

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/1998

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DATA NOMINA 25/01/1999

Data iscrizione nel Registro Imprese: 04/05/2000

Numero protocollo: 7433/2000

Data protocollo: 24/03/2000

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/08/2002

Numero protocollo: 26119/2002

Data protocollo: 29/07/2002

Codice fiscale
02841260546

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: MONTENEGRO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: GUBBIO (PG) VIA CINQUE COLLI 74 CAP 06024

Posta elettronica certificata: MONTENEGRO@LEGALMAIL.IT

Numero REA: PG- 244751

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/11/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 07/05/2008

Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/08/2011

Numero protocollo: 29451/2011

Data protocollo: 17/08/2011

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 10/05/2012

Numero protocollo: 14142/2012

Data protocollo: 08/05/2012

Codice fiscale
00378530406

Le seguenti informazioni dell'impresa sono quelle risultanti dal Registro Imprese alla data di produzione del documento (26/03/2021)

Denominazione: SANTA MONICA - S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MISANO ADRIATICO (RN) VIA DAIJIRO KATO 10 CAP 47843

Posta elettronica certificata: MISANOWORLDCIRCUIT@LEGALMAIL.IT

Numero REA: RN- 121696

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 06/08/1972

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 93.11.9 - Gestione di altri impianti sportivi nca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione nel Registro Imprese: 23/07/2002

Numero protocollo: 15998/2002

Data protocollo: 04/07/2002

FRANCESCA COLATACOVO

Dati Anagrafici:

Luogo e data di nascita: [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

e-mail: fr.colatacovo@financo.it

Formazione:

Laureata nel 1987 in Economia e Commercio presso l'Università di Perugia.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia dal 03/03/1997

Esperienze Lavorative:

Coordina per le Società del Gruppo Financo tutte le attività aventi natura finanziaria e relativi rapporti con il sistema bancario, nello specifico:

- Gestione della tesoreria;
- Finanziamenti in pool;
- Attività di finanza agevolata;
- Finanza strutturata.

Incari ricoperti:

Presidente della Capogruppo Financo S.r.l. dal 17/09/2013.

Amministratore con Delega Amministrazione, Finanza e Controllo in Colacem S.p.A.

Presidente di Domisam S.A. in Repubblica Dominicana.

Consigliere Delegato in Cementos Colacem Espana S.L.

Presidente dal 2007 in Tourist S.p.A., società che gestisce la struttura alberghiera Park Hotel Ai Cappuccini.

Consigliere di Amministrazione in Greenfire Energy S.r.l. operante nel settore dell'energie rinnovabili.

Significativa è stata la sua esperienza in Confindustria, dapprima con ruoli di vertice nel Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Perugia, fino ad essere nominata Presidente Regionale dei Giovani Industriali dell'Umbria. In tale qualità è stata fondatrice del Comitato Interregionale del Centro dei Giovani Imprenditori di Confindustria delle Regioni Umbria, Lazio e Marche di cui ricopre la carica onoraria di Presidente Fondatore.

Nel settembre 2011 è stata eletta Vice Presidente Vicario di Confindustria Perugia con delega ai rapporti interni ed ai rapporti con l'Università.

Nel settembre 2017, è entrata a far parte del Comitato di Presidenza Umbria riequilibrato, fino a settembre del 2019, la carica di Vice Presidente.

E' stata componente dell'Advisory Board di Confindustria nazionale durante la presidenza di Vincenzo Boccia.

Altre notizie:

E' socia AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda) dal 2005 ed è stata notevole la sua attenzione verso il sociale anche con rappresentanze nel consiglio direttivo dell'AIRC di Perugia.

Nel 2018 ha ricevuto il riconoscimento istituzionale "Umbria in Rosa" per essersi distinta nell'attività imprenditoriale.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned on the right side of the page.

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 C2WRQ3WF2G3DB0039076
estratto dal Registro Imprese in data 26/03/2021

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Numero REA	MI - 1901310
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06588570967
Partita IVA	06588570967
Codice LEI	81560062CEAE87A85C80
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Data atto di costituzione	15/04/2009
Data iscrizione	22/04/2009
Data ultimo protocollo	24/02/2021
PRESIDENTE	GALLO GIUSEPPE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	35.060.000,00
Addetti al 31/12/2020	1
Soci	1
Amministratori	4
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	5
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	60

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero REA

AREPOBP@LEGALMAIL.IT
06588570967
Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1901310

Codice LEI

81560062CEAE87A85C80
Data scadenza: 23/02/2022

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967
Data di iscrizione: 22/04/2009
Sezioni:

Estremi di costituzione

Iscritta nella sezione ORDINARIA

Sistema di amministrazione

Data atto di costituzione: 15/04/2009

Oggetto sociale

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 ASSUNZIONE 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

Organi amministrativi

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 ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', 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 CAMBI; - SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE 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 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE 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', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO 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, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERAR E

SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L'ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L'APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO DI 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 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ARTICOLO

2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE 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'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

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
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 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 25/05/2018

Pratica con atto del 26/04/2018

Data deposito: 25/05/2018

Data protocollo: 25/05/2018

Numero protocollo: MI-2018-219526

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

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**

GALLO GIUSEPPE

Organi amministrativi in carica

Elenco amministratori
GALLO GIUSEPPE

CANDELI FABIO

DI GIORGIO GIORGIO

GABRIELLI GIORGIO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/02/2021

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 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 12/02/2021

Data iscrizione: 22/02/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 17/02/2021

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018

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 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

Poteri

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2018 AL CONSIGLIERE DOTT. FABIO CANDELI VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA:

I. POTERI DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE, ANCHE SE FRAZIONATA, SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000 (CENTOMILA), AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI;

II. IL POTERE DI (I) ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONTRATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000 DI RAL; (II) PREMIARE ENTRO I LIMITI DEL BONUS POOL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO; (III) DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI, PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONALE SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018

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 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 25/05/2018

CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2019

Nato a ROMA (RM) il 17/06/1963
Codice fiscale: GBRGRG63H17H501N

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 18/04/2019

Data di prima iscrizione: 06/12/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

Data presentazione carica: 15/05/2019

Sindaci, membri organi di controllo

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
SINDACO
SOCIETA' DI REVISIONE
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE**

STABILE NICOLA

AMATO GIORGIO

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

CAPPONI FABRIZIO

AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO

FERRERO SONIA

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

STABILE NICOLA

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2018

Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947

Codice fiscale: STBNCL47S09I307L

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

AMATO GIORGIO

SINDACO nominato con atto del 26/04/2018

Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979

Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Nominato con atto del 26/04/2018

Data iscrizione: 01/06/2018

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

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 23/04/2020

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Nominato con atto del 23/04/2020

Data iscrizione: 25/05/2020

CAPPONI FABRIZIO

Durata in carica: 3 ESERCIZI
Data presentazione carica: 21/05/2020

REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE

Numero: 132587
Data: 07/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Provincia: MI

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 47
Data: 15/06/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SINDACO nominato con atto del 26/04/2018

Nato a ROMA (RM) il 19/10/1968
Codice fiscale: CPPFRZ68R19H501E

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 100
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018

Nato a MILANO (MI) il 02/01/1969
Codice fiscale: MDZNRN69A02F205B

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 87
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FERRERO SONIA

SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018

Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971
Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE
Nominato con atto del 26/04/2018
Data iscrizione: 01/06/2018
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 65
Data: 17/08/2007
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

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività

Inizio attività'

(informazione storica)

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

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attività esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività'

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese

Data inizio: 06/07/2009

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020

(dati rilevati al 31/12/2020)

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

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

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unità locali: 1

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

Sedi secondarie ed unità locali

1) UNITA' LOCALE RM/1 ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO

Data apertura: 01/03/2018

Indirizzo

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

Estremi di iscrizione

Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività'

(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2- Attività' delle società' di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

24/02/2021

Allegato 3

**CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI
LEGGE**

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

26/03/2021

data di invio della comunicazione

26/03/2021

**n.ro progressivo
annuo**

000000234/21

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

**causale della
rettifica/revoca**

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

26/03/2021

termine di efficacia

28/03/2021

diritto esercitabile

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

