

Spett.le
Banca Profilo SpA
Via Cerva 28
20122 Milano
A mezzo PEC all'indirizzo – assemblea.bancaprofilo@legalmail.it

Milano, 14 aprile 2022

Protocollo: ABP/PU/SA/SSL/2204/LET/16/99

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A. del 28/29 aprile 2022

Gentili Signori,

con riferimento all'assemblea ordinaria di Banca Profilo SpA convocata per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, in seconda seduta, stessi ora e luogo per discutere e deliberare, tra l'altro, dell'integrazione del Collegio Sindacale (punto settimo all'ordine del giorno), la scrivente Arepo BP SpA, in persona del suo legale rappresentante Dott. Giuseppe Gallo

conferma

la proposta del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo di confermare nella carica di Sindaco Effettivo, l'Avv. Maria Sardelli [REDACTED] codice fiscale SRDMRA65H42G942I

propone

di nominare nella carica di Sindaco Supplente, il Dott. Daniel Vezzani [REDACTED] codice fiscale VZZDNL66L29F704P

dichiara

che non sussistono rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Banca Profilo SpA

deposita

a corredo della proposta, la seguente documentazione:

- Il *curriculum vitae* del dott. Daniel Vezzani, contenente l'indicazione delle esperienze professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, unitamente a copia del documento di identità;

- La dichiarazione con la quale il Dott. Daniel Vezzani accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità e il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per l'assunzione della carica.

Si trasmette, inoltre, la comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Cordiali Saluti

Arepo BP SpA

Giuseppe Gallo



DANIELE VEZZANI

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: [REDACTED]

Nazionalità: [REDACTED]

Codice fiscale: VZZ DNL 66L29 F704P

Indirizzo: [REDACTED]

Cellulare: [REDACTED]

E-mail: danielvezzani@studiovezzani.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<i>Mar 2022 – in corso</i>	BRIANZACQUE SRL –(società a partecipazione pubblica/settore servizio idrico integrato) <u>Viale E. Fermi, 105 - Monza (MB)</u> Codice Fiscale 03988240960 <ul style="list-style-type: none">• Presidente Organismo di Vigilanza
<i>Apr 2021 – in corso</i>	AREPO BP SpA – (società Capo Gruppo bancaria) <u>Via Cerva, 28 – Milano</u> P.IVA 06588570967 <ul style="list-style-type: none">• Sindaco Effettivo
<i>Dic 2021 – in corso</i>	MASERATI ENERGIA Srl (settore energie rinnovabili)– Località Berlasco – Sarmato (PC) P.IVA 01722820337 <ul style="list-style-type: none">• Sindaco Unico
<i>Mag 2021 – in corso</i>	YOUNG MASSA Srl –(Produzione valvole) <u>Piazza della Repubblica, 8 - Milano</u> P.IVA 12605510150 <ul style="list-style-type: none">• Sindaco Effettivo
<i>Gen 2021 – in corso</i>	Betaglues Technologies SPA –(PMI innovativa settore medicale) <u>Via San Primo 4 - Milano</u> Codice Fiscale 06496571214 <ul style="list-style-type: none">• Presidente del Collegio sindacale
<i>Lug 2020 – in corso</i>	FINLOMBARDA –(società finanziaria regione Lombardia) <u>Via Taramelli, 12 - Milano</u> P.IVA 01445100157 <ul style="list-style-type: none">• Sindaco Supplente
<i>Giu 2020 – in corso</i>	PRESTIAMOCI SpA – (Società finanziaria) <u>Foro Buonaparte, 12 - Milano</u> P.IVA 09800370018 <ul style="list-style-type: none">• Sindaco Effettivo
<i>Giu 2020 – in corso</i>	EDILSPI SRL –(settore lavorazione edili) <u>Via Puecher 14 - Paderò Dugnano (MI)</u> P. IVA / Codice fiscale 01136220868 <ul style="list-style-type: none">• Revisore Legale
<i>Giu 2020 – in corso</i>	RIZZINOX SRL –(settore commercio acciaio) <u>Via I Maggio 19/19/A - Pioltello (MI)</u> P. IVA 02080800150 <ul style="list-style-type: none">• Revisore Legale
<i>Giu 2020 – in corso</i>	CLEVER CONSULTING Srl (settore ICT)– <u>Via Rizzoli, 8 - Milano</u> P.IVA 13286160158 <ul style="list-style-type: none">• Presidente del Collegio sindacale

<i>Apr 2020 – in corso</i>	PROFILO R.E. Srl –(Società strumentale immobiliare Gruppo bancario) <u>Via Cerva, 28 - Milano</u> <u>P.IVA 10579100156</u> <ul style="list-style-type: none"> • Presidente del Collegio sindacale e Presidente Organismo Vigilanza
<i>Lug 2019 – in corso</i>	MORSETTI ITALIA SRL – <u>Piazza della Repubblica, 8 - Milano</u> <u>P.IVA 01211370158</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sindaco Supplente
<i>Giu 2019 – in corso</i>	CEM AMBIENTE SpA (società a partecipazione pubblica/ settore rifiuti) – <u>Cascina Sofia – Cavenago di Brianza (MB)</u> <u>P.IVA 03017130968</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sindaco Effettivo
<i>Mag 2019 - in corso</i>	UNIMER SPA -(sette settore produzione misto organico) <u>Via Turati 28 - Milano</u> <u>P.IVA 12900620159</u> <ul style="list-style-type: none"> • Revisore Legale
<i>Apr 2019 – in corso</i>	CV LAB SpA –(PMI Innovativa/settore medicale) <u>Via De Amicis, 26 - Milano</u> <u>P.IVA 11573600019</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sindaco Effettivo
<i>Giu 2019 – in corso</i>	BEA GESTIONI SpA – <u>Via Agnesi, 272 – Desio (MB)</u> <u>P.IVA 08081300967</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sindaco Supplente
<i>Gen 2019 – Dic 2021</i>	PEREGO Srl – (Holding di partecipazioni) <u>Via Galileo Galilei, 18 - Cassina de' Pecchi (MI)</u> <u>P.IVA 10651430968</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sindaco Unico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Giurisprudenza con specializzazione in diritto tributario/scienza delle Finanze – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Master di specializzazione in Diritto tributario – Università Bocconi di Milano – Istituto Certi – Prof. Ukmar
- Master Enti locali;

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- 1996 Abilitazione alla professione di Commercialista ODCEC Milano n. iscrizione 4848;
- 1999 Iscrizione Albo dei Revisori contabili al numero 3359 (iscrizione 94024) pubblicato sul supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.87 del 2 novembre 1999;
- 2013 Iscrizione nell'elenco dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano dal 26/02/2013 al n. 13002;

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE / ESPERIENZE PROFESSIONALI

ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

- **Idra Patrimonio spa (Società a partecipazione pubblica/ settore idrico integrato)** (sindaco effettivo per il triennio 2003 – 2006)

- **Cap Holding spa (società a partecipazione pubblica/settore idrico integrato)** (società capogruppo del servizio idrico in provincia di Milano) – sindaco effettivo per il triennio 2015 – 2018)
- **SAI 8 S.p.a.** (società a partecipazione mista pubblico/privato) sindaco effettivo esercizio 2009/2010;
- **A.W. Faber - Castell Italia S.r.l** (leader segmento produzione e commercio di articoli per l'ufficio) - già sindaco effettivo;
- **Innogest spa SGR** (Sgr/venture capital) – già sindaco effettivo per il triennio 2017/2019;
- **Fondazione per la ricerca biomedica** (Ente che controlla NMS Group srl /Centro oncologico Nerviano)
- **OMC Spa** -(settore produzione valvole) Sindaco effettivo fino a gennaio 2022;

VALUTAZIONI AZIENDA ESEGUITE NEL TRIENNIO 2019/2021

- **GRUPPO PANERAI** (Editoria e altri settori) valutazione parziale del Gruppo per incarico del Tribunale - 2019
- **GRUPPO FILA** (Cartoleria e affini) valutazione nell'ambito di una controversia giudiziale - 2020
- **RIZZINOX srl** (commercio acciaio) valutazione giurata per rideterminazione valore partecipazioni - 2020
- **FARO ACCIAI srl** (commercio e produzione acciaio) valutazione giurata per Tribunale e rivolta a rideterminare il valore delle partecipazioni - 2021
- **MDM spa** (settore Farmaceutico) valutazione giurata eseguita dallo studio professionale ed afferente un processo di M&A - 2019
- **GEMINIANI HOLDING srl** (produzione mezzi agricoli) valutazione da incarico di mediazione – 2020

Specifica specializzazione sul tema delle società a partecipazione pubblica acquisita con articoli, partecipazione a Master e partecipando quale professionista o revisore all'attività di riorganizzazione aziendale: IDRA PATRIMONIO SPA (partecipata dalle Province di Milano e Monza Brianza e da 37 Comuni delle due provincie) con incarico di Advisor nel 2013 per la riorganizzazione della società e di tutto il comparto idrico tra Monza e Milano attuato attraverso la scissione totale non proporzionale della società e contestuale incorporazione dei due rami in Brianzacque srl e Cap Milano srl (controllata da Cap Holding spa); BRIANZACQUE SRL (partecipata da Enti Pubblici e società a partecipazione pubblica) con incarico di valutazione del Capitale economico della società medesima;

Fondatore di 'PROFESSIONISTI IN HOUSE'

Socio Fondatore della struttura associativa denominata **Professionisti in House** che rappresenta un modello associativo di tipo verticale creato da **Vezzani & associati** e **Credito emiliano (Credem)** oltre ad una primaria società di brokeraggio assicurativo (**Mansutti**), una primaria società di revisione (**Baker & Tilly Revisa**) ed lo studio legale **Fontana** di Varese.

La struttura sviluppa un nuovo e più incisivo modo di fare consulenza offrendo all'impresa l'opportunità di usufruire di una "consulenza integrata" attraverso la caratteristica saliente dei professionisti, aderenti, di partecipare attivamente alla realtà aziendale (in house). Si rimanda al sito internet www.professionistiinhouse

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milano, 29 marzo 2022

Dott. Daniele Vezzani (



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto VEZZANI DANIELE, [redacted] residente in [redacted], codice fiscale VZZDNL66L29F704P, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al proprio incarico quale **Sindaco supplente** 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**"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 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) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di ²:
 - a) attività di attività di sindaco effettivo presso Innogest SGR spa da 2017 al 2019
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli **esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli **esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il **presidente del consiglio di amministrazione** è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'**amministratore delegato** e il **direttore generale** sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo] ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

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

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

servizi di pagamento

10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁶ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza ⁷;
 - i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del

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

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

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(E) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

1. di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

(F) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Di non rientrare nella normativa di specie in quanto l'incarico non esecutivo di Sindaco supplente consente di superare il vincolo dei limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto.

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

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁸ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Presidente Collegio sindacale	Profilo Real estate srl	no	Attività immobiliare
Sindaco effettivo	Young Massa srl	no	Lavorazione valvole
Sindaco effettivo	CEM ambiente spa	no	Ciclo rifiuti
Sindaco supplente	Be credit Management spa	no	Bancario
Sindaco supplente	Bea gestioni spa	no	Ciclo rifiuti
Sindaco supplente	Finlombarda spa	no	Finanziaria
Sindaco effettivo	Prestiampci spa	no	Credito al consumo(PMI)

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

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

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

Presidente Collegio sindacale	Clever consulting srl	no	ICT
Presidente Collegio sindacale	Betaglué Technologies spa	no	Medicale/PMI
Sindaco effettivo	Cardiovascular Lab spa	no	Incubatore medtech cardiovascular
Sindaco supplente	Morsetti Italia srl	no	Fabbricazione morsetti
Sindaco unico	Maserati Energia Srl	no	Fonti rinnovabili
Sindaco effettivo	AREPO BP	no	Holding

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

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁹

(H) ALTRI REQUISITI

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

(I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;

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

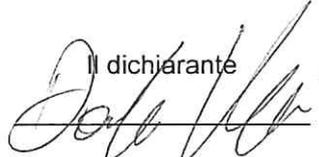
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

Milano, 13/04/2022

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, 13/04/2022

Il dichiarante




Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI [redacted] CAB [redacted]
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
12/04/2022	12/04/2022	[redacted]

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 certificazione:

ISIN [redacted]
denominazione [redacted]

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

[redacted]

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
12/04/2022	15/04/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano