

Il presente documento annulla e sostituisce quello precedentemente stoccato e diffuso in data 8 aprile 2024, alle ore 17.28, per la correzione di un mero errore materiale – mancanza della pagina n. 112.

Milano, 4 aprile 2024

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
c.a. Funzione Legale e
Societario**Protocollo: ABP/OUT/SSL/2404/LET/8****Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 29/30 aprile 2024 – 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 31.12.2026.**

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 31.12.2026.

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

*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:

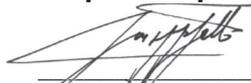
1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l’accettazione della candidatura; (allegato **sub 1**);
2. informazioni relative all’identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata **sub 2**);

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 ██████, nato a ██████, il ██████, residente in ██████, Via ██████, n. ████, codice fiscale ██████, 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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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: (i) Presidente del CdA di Ver Capital SGR ; (ii) Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Eurizon Asset Management Slovakia; (iii) Consigliere di Arepo BP S.p.A. (iv) Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria presso la LUISS Guido Carli (v) Consigliere di Amministrazione Mercer SIM 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;

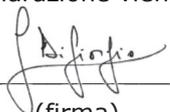
attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

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

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.

28/03/2024
(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:

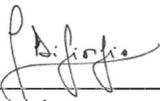
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	✓
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	✓
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. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓
q. <i>asset management</i>	✓
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	✓
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	✓

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[NO]

Roma, lì 28/03/2024
(luogo) (data)



(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 Giorgio Di Giorgio, nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], n. [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

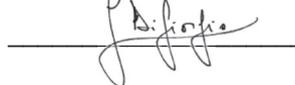
- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
-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

L'esperienza passata e il proprio CV testimoniano impegno e consapevolezza delle proprie responsabilità a beneficio di tutti gli Stakeholders della Banca.

Luogo e data

Roma, 28/03/2024

Il dichiarante



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:

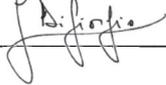
1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

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".

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, 28/03/2024

Il dichiarante



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

GIORGIO DI GIORGIO

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: Via [REDACTED]

Titoli di studio: 1) Ph.D in Economics, Columbia University, 2) Laurea in Economia e Commercio, La Sapienza

SUMMARY

Giorgio Di Giorgio è Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria e Direttore del Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. In precedenza, è stato Prorettore all'Organizzazione e alla Faculty, Delegato del Rettore per le Relazioni con le Imprese (2017-18), per le Relazioni Internazionali (2002-2005), Preside della Facoltà di Economia (2007-2011) e Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza (2011-14) nello stesso Ateneo.

Laureato con lode in Economia e Commercio alla Sapienza (1989), ha conseguito un Ph.D. in Economics alla Columbia University nel 1996. La sua attività di ricerca verte su tematiche di economia e politica monetaria, teoria e regolamentazione degli intermediari bancari e finanziari, macroeconomia dinamica e finanza internazionale. Suoi lavori sono stati pubblicati su riviste quali il Journal of Money, Credit and Banking, il Journal of Economic Dynamics and Control, il Journal of Banking and Finance, International Finance, il Journal of Financial Stability.

E' stato editor del Journal of Banking and Finance e Presidente della Multinational finance society; attualmente presiede il Comitato Scientifico della Rivista Minerva Bancaria. E' stato visiting scholar / professor alla Columbia University, alla Gabelli School of Business di Fordham University, ad EDHEC-Nizza, alla Universitat Pompeu Fabra di Barcellona ed alla Utrecht School of Economics.

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, società quotata al listino principale di Milano, di Ver Capital SGR, e del Consiglio di Sorveglianza di Eurizon AM Slovakia. In precedenza è stato membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Editoriale L'Espresso (2009-15) e di numerose altre società finanziarie e di asset management, tra le quali diverse SGR del Gruppo Capitalia. Dal 1997 al 2002, ha lavorato come consulente part-time presso il Dipartimento del Tesoro della Repubblica Italiana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria ed Economia Monetaria e Creditizia, Università LUISS Guido Carli (da novembre 2002).

Direttore del Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari, presso la LUISS Guido Carli, (da Dicembre 2010)

QTEM Dean, Università LUISS Guido Carli (da ottobre 2014)

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A, Società Quotata alla Borsa Italiana e Consigliere di Amministrazione di Arepo BP (Società Capogruppo Bancario di Banca Profilo)

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ver Capital SGR

Chairman del Consiglio di Sorveglianza di Eurizon Asset Management Slovakia (società estera del gruppo Intesa San Paolo).

Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria – Minerva Bancaria (dal 2009), membro dell'Advisory Board di Economia Italiana (dal 2017) ed Associate Editor del Multinational Finance Journal (dal 2013).

Prorettore all'Organizzazione e alla Faculty, Università LUISS Guido Carli, 2018-2021

Delegato del Rettore per le relazioni con le imprese, Università LUISS Guido Carli, 2017-18

Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza, Università LUISS Guido Carli, 9/2011-9/14

Preside della Facoltà di Economia, Università LUISS Guido Carli, Roma (2007-2011)

Visiting Professor – International Chair at Utrecht School of Economics, Summer 2015.

Gabelli Visiting Scholar, Graduate School of Business, Fordham University, New York (Fall 2014)

Visiting Scholar, Graduate School of Business, Columbia University (Fall 2014)

Editor del Journal of Banking and Finance (2006-2007) e di Economic Notes (2012-18). Membro del Comitato Scientifico della Rivista Italiana degli Economisti (2006-2013), della Rivista di Politica Economica (2010-18) e di Studi e Note di Economia (2009-2011)

Presidente della Commissione Borse di Studio Menichella, Banca di Italia (2014, membro dal 2012).

Membro del gruppo di lavoro per la Spending Review dell'AGCM (2012)

Presidente della Multinational Finance Society (2013)

Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali dell'Università LUISS (2003-2005).

Consigliere di Amministrazione del Gruppo Editoriale L'Espresso, Società Quotata alla Borsa Italiana (dal 2009 al 2015).

Membro del Comitato Controllo e Rischi.

Consigliere Indipendente di Amministrazione di Eurizon Capital SGR (2010-12), membro dei comitati per il controllo interno e per le remunerazioni.

Consigliere Indipendente di Epsilon Sgr (2010-12),

Consigliere Indipendente di Capitalia Asset Management SGR S.p.A. (dal 2001 al 2008), Presidente del Comitato per il Controllo interno. Membro dell'ODV.

Consigliere Indipendente di Fineco Gestioni SGR spa (dal 2002 al 2004),

Consigliere Indipendente di Capitalia Investimenti Alternativi SGR S.p.A (dal 2005 al 2008)

Consigliere di Amministrazione di P&G SGR S.p.A (dal 2004 al 2012, Presidente del CDA dal 2010 al 2012).

Advisor, Ministero del Tesoro, per attività collegate al DPEF, ai gruppi di lavoro del Working Party 1 presso l'OCSE e del Comitato di Politica Economica presso la Commissione UE (1997-2002).

Visiting Scholar o Professor presso il Dipartimento di Economia della Columbia University (1996,2003), presso l'Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (1999-2000), presso la Utrecht School of Economics (2015), presso EDHEC – Nizza (2017-2018) e la Gabelli School of Business di Fordham (dal 2015 ad oggi).

2000-2002: Professore Associato di Economia Monetaria, Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli.

1994-2000, Ricercatore di Economia Monetaria presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A, Società Quotata alla Borsa Italiana
Consigliere di Amministrazione di Arepo BP (Società Capogruppo Bancario di Banca Profilo)

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ver Capital SGR
Chairman del Consiglio di Sorveglianza di Eurizon Asset Management Slovakia

PUBBLICAZIONI

Su riviste:

"Previdenza complementare e consulenza finanziaria: la sfida dei cambiamenti demografici" (with Domenico Curcio and Giuseppe Zito), in *Rivista Bancaria – Minerva Bancaria*, n.4, 2023.

"La demografia in Italia e le scelte che contano", (with Maria Rita Testa), in *Economia Italiana* 3/2022.

"Scenari demografici, risparmio e sistema finanziario italiano", (with Domenico Curcio and Giuseppe Zito), in *Economia Italiana* 3/2022.

"Systemic risk and the Covid Challenge in the European Banking Sector", (with Nicola Borri), in *Journal of Banking and Finance*, 2021.

“Le PMI e la sfida della crescita”, (con Pierluigi Murro), in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 1-2021.

“Fiscal Shocks and Helicopter Money in Open Economy” (with Guido Traficante), in *Economic Modelling*, 74, 2018 pgs 77-87.

"Government Spending and the Exchange Rate", (with Salvatore Nistico' and Guido Traficante), in *International Review of Economics and Finance*, 54, 2018, pgs. 55-73.

“Piu’ stato o piu’ mercato? Una analisi empirica della struttura finanziaria delle operazioni di project financing”, (con Francesco Baldi e Francesco Nucci), in *L’Industria*, 2017, 4, pgs 459-493.

“I tassi negativi e la performance delle banche europee: alcune considerazioni preliminari”, (con Federico Nucera), in *Banche e Banchieri*, 4, 2017.

“L’impatto del bail in sulla rete di protezione finanziaria”, (con Jacopo Carmassi), in *AGE, Analisi Giuridica dell’Economia*, 2, 2016.

“Scenari globali e sfide per il sistema bancario”, in *Tempo finanziario*, 2016.

“Fiscal shocks and the exchange rate in a generalized Redux model” (with Salvatore Nisticò and Guido Traficante), *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics*, 2015.

“L’intermediazione assicurativa tra nuove regole e compliance” (with Domenico Curcio), in *Rivista di Politica Economica*, 2015.

“Monetary Policy Challenges: How Central Banks Have Changed Their Modus Operandi”, *Eurasian Economic Review*, 2014.

“Systemic risk in the Italian banking industry”, (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto M. Sorrentino), *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics*, 2014.

“La trasmissione della politica monetaria unica e le banche locali”, (with Guido Traficante), *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, 2014.

“Productivity Shocks, Stabilization Policies and the Dynamics of Net Foreign Assets”, (with Salvatore Nisticò), *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2013.

“The Loss From Uncertainty on Policy Targets”, (with Guido Traficante), *Economic Modelling*, 2013.

“SMEs and the challenge to go public”, (with Marianna Caccavaio, J.Carmassi and M.Spallone), in *Rivista Bancaria - Minerva Bancaria*, 2-3, 2012, pages 31-67.

“Monetary Policy, Financial Stability and Interest rate Rules”, (with Zeno Rotondi), in *Journal of Risk Management for Financial Institutions*, 2011, 3, pages 229-242.

“Financial Stability, Interest Rate Smoothing and Equilibrium Determinacy”, (with Zeno Rotondi), in *Journal of Financial Stability*, 7, 2011, pages 1-9.

“In Search for Growth and Productivity: Analysis and Policy Suggestions for the Italian Economy”, (with Paola Parascandolo) in *Rivista Bancaria – Minerva Bancaria*, n.5-6, 2010

“Monetary Policy and Stock Prices in an Open Economy”, with Salvatore Nisticò, *Journal of Money, Credit and Banking*, 2007.

“Towards a New Architecture for Financial Regulation and Supervision in Europe”, with Carmine Di Noia, *Journal of Financial Transformation*, 14, 2005.

“Sul ruolo del credito cooperativo nell’asset management”, in *Cooperazione di Credito*, 2005.

“Protezione del risparmio, credito cooperativo e stabilità istituzionale”, in *Cooperazione di Credito*, 2005.

“Deposit Insurance, Institutions and Bank Interest rates” (with Francesca Carapella), *Transition Studies Review*, Springer Verlag, 2004.

“L’economista elegante della moneta”, *Rivista di Politica Economica*, Marzo 2004.

“Financial Market Regulation and Supervision: How Many Peaks for the Euro Area?” (con Carmine Di Noia), in *Brooklin Journal of International Law*, 2003.

“Il risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico”, *Banche e Banchieri*, 2003.

“Finanza per lo Sviluppo: Determinanti e prospettive del venture capital in Italia” (con Massimo Di Odoardo), in *Economia Italiana*, 2002, 3.

“Financial Intermediation and Capital Investment With Costly Monitoring”, in *International Review of Economics and Finance*, 2002, Elsevier.

“Which Deposit Insurance in the E-banking World?” (con Carmine Di Noia), in *Revue Bancaire et Financiere*, 2002.

“Il mercato privato del capitale di rischio in Italia: quale sviluppo per il venture capital?”, in *Rivista Bancaria – Minerva Bancaria*, 6, 2001.

“Measuring Monetary Policy Shocks in a Small Open Economy”, (con Giuseppe De Arcangelis), in *Economic Notes, Review of Banking, Finance and Money*, 1, 2001, Blackwell.

“Reshaping Financial Market Regulation and Supervision in Italy”, (con Di Noia C. e L. Piatti), in *Rivista Italiana degli Economisti*, 1, 2001, Il Mulino.

“Regole di politica monetaria: i vincoli e le opportunità per la BCE”, con Roberta Cuccio, *Rivista di Politica Economica*, marzo 2000, SIPI.

“Should Banking Supervision and Monetary Policy Tasks Be Given to Different Agencies?”, (con Carmine Di Noia), *International Finance*, 3, 1999, Blackwell.

“Financial development and reserve requirements”, in *Journal of Banking and Finance*, 1999, Elsevier.

“Politica monetaria e vigilanza bancaria nell’Italia dell’Euro”, *Rivista Bancaria*, 1999, 1.

“La regolamentazione delle banche: considerazioni critiche”, con Carmine Di Noia, in *Banca, Impresa e Società*, 1999, n.2, Il Mulino.

"In Search of Monetary Policy Measures: the Case of Italy in the 90's", con Giuseppe De Arcangelis, in *Giornale degli Economisti*, 1998, n.2, McGraw Hill.

"In the EMU: condizioni e prospettive del sistema bancario italiano", con Barbara Tuccimei, *Economia, Società ed Istituzioni*, 1998, 3.

"La riserva obbligatoria in Italia: anomalie e modifiche auspicabili", *Rivista Bancaria- Minerva Bancaria*, 1997, 3.

"Is the lending channel at work?", *Economia, Società ed Istituzioni*, 1995, 3.

"Banche e politica monetaria in Italia: la lending view ed il ruolo del canale creditizio", *Bancaria*, 1994, 10.

"Regole, credibilità della politica economica e discrezionalità", con Mario Arcelli, *Rivista di Politica Economica*, 1991, Luglio-Agosto, SIPI.

"Domanda di moneta, sostituzione tra valute e politica monetaria", *Bancaria*, 1991, 7-8

"Modelli di disequilibrio in economia aperta", *Rivista di Politica Economica*, 1991, 1, SIPI.

Studi ed Articoli su Volumi:

"Il completamento dell'unione bancaria europea: una sfida da vincere", in Europa domani, Studi in Onore di Giuseppe Di Taranto, LUISS University Press, Roma 2019, pgs 71-88.

"Paolo Baffi e la teoria monetaria del suo tempo", in Paolo Baffi governatore, a cura di Pittaluga G. e G.M. Rey, 2019, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro).

"Financial regulation and supervision in Europe: emerging trends, costs and effectiveness" (with J. Carmassi and D. Curcio), in P. Garonna (ed.), *The costs and benefits of financial regulation*, Luiss University Press, 2015.

"Italian structural problems pushing growth to zero or less" in M. Baldassarri (ed.) Quo Vadis, Palgrave Mac Millan, London, 2015.

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

"Financial Stability and Savings Protection", in Lener R. (a cura di), Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014.

"Le banche locali e il sostegno alla finanza innovativa per lo sviluppo territoriale dopo la crisi finanziaria" (con Massimo Arnone e Alberto M. Sorrentino), in Bracchi G.P. and D. Masciandaro (eds) La Banca Commerciale Territoriale nella Crisi dei Mercati, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.

"L'internazionalizzazione delle imprese italiane e le infrastrutture: una indagine sulle medie e grandi aziende", con Stefano Manzocchi et al., ASPEN Institute.

“Dalla crisi sistemica alla crisi di impresa: analisi, politiche e prospettive per l’economia italiana”, in “Profili di gestione delle crisi. Il mercato, le imprese, la società” (a cura di C. Patalano e C. Santini), CEDAM, Padova, 2013.

“Systemic Risk in the European Banking Sector”, (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto Maria Sorrentino), in La Banca Commerciale Territoriale nella Crisi dei Mercati, eds. Giampio Bracchi and Donato Masciandaro, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.

“Qualcosa è cambiato? Economia e finanza nel 2011 e oltre” in 5° Rapporto sulla classe dirigente, Associazione Management Club, LUP, Roma, 2011.

“Uncertainty and Transparency of Monetary Policy”, (with Guido Traficante), in Bliss R. and G. Kaufman (eds), Financial Institutions and Markets, Palgrave – Mc Millan, 2010.

“After the Crisis: the way ahead”, LIGEP Report, (with J.P. Fitoussi, J. Carmassi, R. Gordon, S. Micossi, P. Parascandolo, E. Phelps, C. Pissarides, F. Saraceno, E. Wasmer), Luiss University Press, Roma, 2010.

“The Future of Monetary Policy: Exit Strategies Between Art And Science”, (with Zeno Rotondi) in “Le banche italiane sono speciali?” (a cura di D. Masciandaro e G. Bracchi), Fondazione Rosselli, 2010.

“Designing a regulatory and supervisory framework for integrated financial markets”, in Alessandrini P., Fratianni M. and A. Zazzaro (eds.) The Changing Geography of Banking and Finance, Springer, 2009.

“Monetary Policy rules with interest rate smoothing”, with Zeno Rotondi, in Dopo la crisi. L’industria finanziari tra stabilità e sviluppo, (a cura di G.P Bracchi e D. Masciandaro), Fondazione Rosselli, Bancaria editrice, 2009.

“Financial Supervisors: Alternative Models”, (with Carmine Di Noia), in Designing Financial Supervision Institutions: independence, Accountability and Governance, edited by Masciandaro D. and M. Quintin (2007), E.Elgar, London, 342-377.

“Venture Capital e Crescita in Europa”, (with M. Di Odoardo), in Banche Italiane: La Metamorfosi, (a cura di G.P Bracchi e D. Masciandaro), Fondazione Rosselli, 2007, EDIBANK.

“Venture Capital e Private Equity in Italia”, (with M. Di Odoardo), in I Vincoli Finanziari alla Crescita delle Imprese, (ed. by A. Zazzaro), Carocci, 2007.

“Quale finanza per lo sviluppo?”, in Capriglione-Di Gaspare (eds): Finanza Ricerca Sviluppo, CEDAM, Padova, 2006.

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

“Monetary Policy, Memory and Output Dynamics” (with M. Caputo), in Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome.

“Deposit Insurance in the New Europe”, in D. Masciandaro (ed.), Financial Intermediation in the New Europe, Elgar, 2004.

“Banche e Concorrenza nell’Asset Management”, in La Competitività dell’industria bancaria, Fondazione Rosselli (2004): 9° Rapporto sul Sistema Finanziario, Bancaria, Milano, 2004.

"Il risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", in Le banche regionali tra credito e gestione del risparmio, a cura di M. Comana, Bancaria Editrice, Milano, 2004.

"Regole e Vigilanza per la Tutela del Risparmio", (con C. Di Noia), in G. Di Giorgio e C. Di Noia (a cura di) Intermediari e Mercati Finanziari, il Mulino, Bologna, 2004.

"Il private equity in Italia", (con Massimo Di Odoardo), in Oltre la crisi: le banche tra le imprese e le famiglie, Fondazione Rosselli, Edibank, 2003

"Introduction", in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.

"Bank Reserves, Liquidity and Monetary Policy Shocks" (con Giuseppe De Arcangelis), in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.

"Reserve Requirements and costly state verification" (con Pietro Reichlin), in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.

"Strumenti e obiettivi per un moderno schema di assicurazione dei depositi" (con Carmine Di Noia), in Settimo Rapporto della Fondazione Rosselli sul Sistema Finanziario (edito da D. Masciandaro e G.P. Bracchi), EDIBANK, Milano, 2002.

"L'assegnazione delle responsabilità di vigilanza bancaria e finanziaria nell'Europa dell'Euro" in G.C. Romagnoli (ed.) Sovranità Nazionale e Regionalizzazione, Franco Angeli, Milano, 2003.

"Monetary Policy Shocks and Transmission in Italy: A VAR Analysis" con Giuseppe De Arcangelis, in Banca di Italia - CIDE: Ricerche Quantitative per la Politica Economica, Banca di Italia Roma. Ripubblicato in Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome. Anche in circolazione nei Quaderni di Ricerca dell'OCSM LUISS Guido Carli, n.114 e come w.p. n.446 del Dipartimento di Economia ed Impresa dell'Universitat Pompeu Fabra (disponibile anche on line presso il sito www.upf.es).

"Financial Market Regulation: The Case of Italy and a proposal for the Euro area.", in M. Andenas e Y. Avgerinos "Financial Supervision in Europe: Towards a Single Regulator?", Kluwer, (con Carmine Di Noia e Laura Piatti), 2003.

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

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

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

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

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

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

Studi Monografici:

“Molto è cambiato! Politica monetaria, banche ed economia italiana dopo la grande crisi”, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2020.

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

“La distribuzione dei prodotti finanziari in Italia e in Europa” (con Domenico Curcio e Giuseppe Zito), Editrice Minerva Bancaria, 2013, Roma.

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

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

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

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

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

Pubblicazioni a scopo didattico:

“Economia e Politica Monetaria”, sesta edizione, 2020, CEDAM – Wolters Kluwer, Padova, (quinta edizione, 2016)

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

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

“Economia e Politica Monetaria”, quarta edizione, 2013, CEDAM, Padova.

“Lezioni di Economia Monetaria”, terza edizione, 2007, CEDAM, Padova.

“Problemi di Economia e Politica Monetaria”, con Salvatore Nisticò e Alessandro Pandimiglio, CEDAM, Padova, 2005.

“Lezioni di Economia Monetaria”, seconda edizione, 2004, CEDAM, Padova.

“Lezioni di Economia Monetaria. Parte 1: Fondamenti”, 2002, CEDAM, Padova

“Lezioni di Economia Monetaria. Parte 2: Lezioni Avanzate”, 2002 CEDAM, Padova

“Appunti di Politica Monetaria”, 1999, CEDAM, Padova.

"Esercizi e temi di economia e politica monetaria", (con Alessandro Pandimiglio), CEDAM, Padova, 1996.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Candeli, cittadino ██████, nato a ██████, il ██████, residente in ██████, Via ██████, n. █, codice fiscale ██████, 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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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: (i) Consigliere Arepo BP SpA; (ii) Consigliere di Profilo Real Estate Srl; (iii) Consigliere di Sator Investment S.à r.l.; (iiii) Consigliere di 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.

28/03/2024
(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:

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. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓
q. <i>asset management</i>	✓
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	✓
s. [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, lì 28/03/2024
(luogo) (data)



(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 Fabio Candeli, nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], n. [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:

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, 28/03/2024

Il dichiarante
Roberto Gatti

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, 28/03/2024

Il dichiarante
Roberto Gatti

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Fabio Candeli
Data e luogo di nascita: [REDACTED]
Residenza: [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;

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 Sator GP Limited

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Paola Antonia Maria Profeta, cittadina [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], [REDACTED], n. [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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 Prof.ssa Ordinaria e ProRettrice all'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;

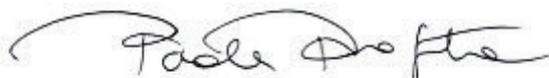
attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

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

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, 28/03/2024



(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:

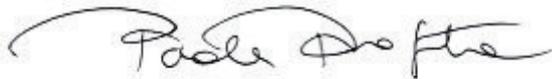
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	✓
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	✓
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. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓
q. <i>asset management</i>	
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. [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, lì 28/03/2024
(luogo) (data)



(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, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [REDACTED], n. [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:

ha ricoperto il ruolo di consigliere di amministrazione della Banca per più di nove anni negli ultimi dodici, sempre in ruolo non esecutivo

NON si trova nelle seguenti situazioni:

- 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;

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".

- 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) 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;
- g) 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 ²;
- h) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
- i) Avere in capo a se stessa affidamenti messi a disposizione da Banca Profilo.

Luogo e data

Milano, 28/03/2024

La dichiarante



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

Luogo e data

Milano, 28/03/2024

La dichiarante



² La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: [REDACTED]

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

Prerettrice per la Diversità, Inclusione e Sostenibilità e Professoressa Ordinaria di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi. In precedenza professoressa associata all'Università Bocconi, 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- 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, fa parte del management board dell'*International Institute of Public Finance*, 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 *Management Science*, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *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 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

- Banca Profilo:
 - VicePresidente (da Febbraio 2020) e Membro del consiglio di amministrazione (da Aprile 2012). In scadenza a Aprile 2024.
 - In precedenza, membro del Comitato controllo e rischi (da Aprile 2012 a Aprile 2021). Presidente del comitato nomine (da Aprile 2015 a Aprile 2021)

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

- Professoressa Ordinaria di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi (dal 2021)
- Professoressa associata di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi di Milano (2005-2021)
- Ricercatrice di Finanza Pubblica all'Università degli Studi di Pavia (2001-2005)

- 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 Po (dal 2018)
- Presidente della *European Public Choice Society* (dal 2019)
- 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*, *International Tax and Public Finance*, *Economia Italiana*
- *Speaker* a numerosi convegni internazionali su temi economici spesso in qualità di *Keynote Speaker*
- *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*.
- *Membro del Comitato Scientifico*, *Spencer Stuart*
- *Membro del Comitato Scientifico*, *Fondazione Gi Group*
- *Presidente del Comitato Scientifico*, *Fuori Quota*

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PRECEDENTI

- Membro del consiglio generale della Fondazione Fiera Milano (2014- 2019)
- Membro del consiglio di amministrazione di ISFOL (2013-2015)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di ACEA spa (2014-2017). Presidente del Comitato Etico.

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

- "Gender equality 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):

- "Smart-working: work flexibility without constraints" (con M. Angelici) (2023) *Management Science*
- "Women and Governance: Central Bank Boards and Monetary Policy" (con D. Masciandaro and D. Romelli) (2022), *American Law and Economics Review* forthcoming.
- "Pension information and women's awareness" (with M. Angelici, D. Del Boca, N. Oggero, M.C. Rossi, C. Villosio) (2022) *Journal of the Economics of Ageing*.
- "Do Board Gender quotas matter? Selection, performance and the stock market effects" (con G. Ferrari, V. Ferraro, C. Pronzato) (2021) *Management Science*.
- "Gender Differences in COVID-19 Related Attitudes and Behavior: Evidence from a Panel Survey in Eight OECD Countries" (2020) (con 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" (con E. Fanelli) (2020) *Demography*.

- "Women's Work, Housework and Childcare, before and during COVID-19" (2020) (con 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" (con A. Baltrunaite, A. Casarico, G. Savio) (2019) *Journal of Public Economics*.
- "Tax Policy and Economic Growth: Does it Really Matter? (con 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" (con V. Galasso) (2018) *Journal of European Economic Association* 16(6): 1712–1763.
- "Information and Women's Intentions: Experimental evidence from childcare" (con 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

- “Il sistema di welfare italiano. Recenti riforme e prospettive future” (2023) *Economia Italiana*
- “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.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Rita Scolaro, cittadina [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Corso [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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 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: (i) Vicepresidente del CdA presso Tinaba S.p.A.; (ii) Consigliere di Amministrazione presso Arepo BP S.p.A.; Consigliere di Sator S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di Arepo PR. Anche in ordine al rapporto di lavoro subordinato corrente con Sator S.p.A., la propria qualifica di dirigente le consente di avere una adeguata disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di amministrazione della Banca, in ragione, peraltro, dell'autorizzazione ricevuta dal datore di lavoro a ricoprire incarichi presso altre realtà aziendali;

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;

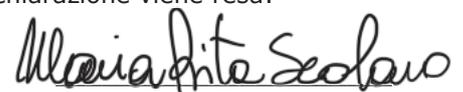
attesta inoltre

- 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, 28/03/2024



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	✓
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. Tematiche di sostenibilità	
q. <i>Asset management</i>	
r. Antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. 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, lì 28/03/2024

Maia Fite Sedaw

(*) *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, nata a [REDACTED], il [REDACTED] residente in [REDACTED] n. [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 della sottoscritta in ragione del fatto che:
 - o con riferimento alla carica di Consigliere di amministrazione non esecutivo di Arepo BP S.p.A., società partecipante della banca ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p) del D.M. n. 169, osserva che tale circostanza non inficia in concreto la propria indipendenza di giudizio non essendole state conferite deleghe operative;

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".



- con riferimento al ruolo di membro del comitato investimenti di Sator Private Equity Fund (SPEF), osserva che tale circostanza non inficia in concreto la propria indipendenza di giudizio non intervenendo SPEF in nessuna misura in ordine alle vicende operative della banca.

Milano, 28/03/2024

La dichiarante


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

Milano, 28/03/2024

La dichiarante


Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Maria Rita Scolaro

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea 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, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tinaba S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Sator S.p.A., di Banca Profilo S.p.A., di Arepo BP S.p.A. e di 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 Exrabanca S.p.A, Restart S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A, News 3.0, Il Foglio Edizioni S.r.l., Rusky S.p.A., Surya S.r.l. e L'Autre Chose S.p.A.

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 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.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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

- *Vice Presidente di Tinaba S.p.A.*
- *Consigliere di Sator S.p.A.*
- *Consigliere di Arepo PR*

Milano, lì 02/04/2024


(firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Gabrielli, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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: (i) Group Vice President Commercial presso Dedar.

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;

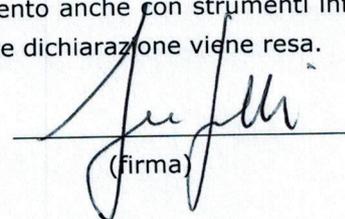
attesta inoltre

- 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.

28/03/2024
(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:

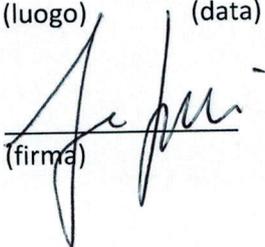
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	✓
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	✓
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. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓
q. <i>asset management</i>	✓

r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	✓
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	✓ (anche se non richiesto dalla carica)

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[✓]

Milano, lì 28/03/2024
(luogo) (data)


(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 Giorgio Gabrielli, nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [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:

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".

Luogo e data
Milano, 28/03/2024

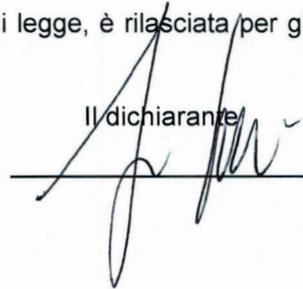
Il dichiarante

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

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, 28/03/2024

Il dichiarante

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

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giorgio Gabrielli

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: Dottore di Ricerca in Interazioni Umane

SUMMARY

Nato a [REDACTED], si è laureato con lode in Filosofia a Pavia con una tesi in filosofia morale. Ha conseguito nell'aprile 2013 il titolo di Dottore di Ricerca in Interazioni Umane: psicologia di consumi, comportamento e comunicazione, presso l'Università IULM di Milano, con il profilo in psicologia dei processi organizzativi.

Ha frequentato corsi di formazione manageriale presso le maggiori realtà universitarie e consulenziali italiane e internazionali (SDA Bocconi, Harvard Business School ed altre).

È Coach certificato ICF PCC, con corsi di Professional, Group & Team Coach e Management Constellations. È Professore a contratto di Organizational Behavior & Neuromanagement e di Managing Yourself presso l'università Iulm di Milano.

Dal luglio 2022 è Group Vice President Commercial di Dedar.

Dal 2020 al giugno 2022 è stato Senior Partner di Liberamente.

Dal 2017 al 2020 è stato Amministratore Delegato di News 3.0.

Dal 2014 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Deputy General Manager di RCS Pubblicità.

Dal 2011 a tutto il 2013 è stato Country Manager Advertising & Online di Microsoft Italia.

Dal 1990 a tutto il 2010 ha lavorato nel Gruppo Fininvest. Prima in Publitalia '80 e poi in Mondadori Pubblicità, fino a ricoprire il ruolo di Chief Operating Officer and Business Development.

Dal 1985 al 1990 ha prestato servizio nell'Esercito Italiano come Ufficiale in servizio permanente effettivo presso la scuola di Fanteria e Cavalleria di Cesano con qualifica di Comandante di Plotone e Vice Comandante di Compagnia, con mansioni di comando e di insegnamento.

È stato Consigliere di Amministrazione di Audiweb, Arepo BP, Aedes Siiq, dell'Amatori Rugby Milano e di Tinaba.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Elencare nel seguito, in ordine cronologico:

- *le principali esperienze professionali ricoperte nel settore bancario e finanziario, nonché in altri eventuali ambiti;*

Group Vice President Commercial di Dedar

Management Consultant in ambito organizzativo, strategico e commerciale Liberamente S.r.l.

Amministratore delegato News 3.0 S.p.a.

Vicedirettore Generale RCS Pubblicità

Country Manager Advertising & Online Microsoft Italia

Chief Operating Officer Mondadori Pubblicità

- *le principali esperienze accademiche e di docenza (corsi universitari, master post-universitari, attività formative organizzate da associazioni di categoria, ecc.).*

Professore a contratto presso l'Università Iulm per l'attività di insegnamento dei corsi ufficiali "Organizational behavior and neuromanagement"

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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

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

- *Amministratore di Restart*

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

Elencare nel seguito, in ordine cronologico di pubblicazione, gli eventuali libri e/o rapporti pubblicati

Articoli e altre pubblicazioni:

Elencare nel seguito, in ordine cronologico di pubblicazione, gli eventuali articoli e/o altre pubblicazioni

Russo V., Bustreo M., a cura di, *Self Marketing per le professioni, Un percorso formativo per i talenti dell'alta formazione*, Franco Angeli 2015. *Il Self Marketing, se stessi come prodotto/servizio*, pagg.116-118

Ciceri A., Gabrielli G., Russo V.(2016), *Leadership e efficacia nella gestione della crisi. Leader militari e civili a confronto in S.Livi & I. Lo Castro, a cura di, Psicologia Militare: Tra radici e prospettive: Estratti del Convegno (Roma, 12-13 Giugno, 2015)*. Retrieved <http://dip38.psi.uniroma1.it/web/psicologiamilitare/>

Gabrielli G., Ciceri A., Russo V., *Gestione della crisi e leadership: un confronto tra organizzazioni militari e civili*, in *Proceedings of Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia sociale Palermo, 17-19 Settembre 2015*, Milano.

Mauri M., Ciceri a., Songa G., Sirca F., Zambarbieri D., Gabrielli G., Russo V., *Valutazione della comunicazione pubblicitaria via carta, tablet PC e internet attraverso l'applicazione di tecniche di tradizionali di riconoscimento mnestico e tecniche di neuromarketing basate su eye-tracking ed elettroencefalografia*, in *Proceedings of congresso nazionale della Sezione di Psicologia sociale Palermo, 17-19 Settembre 2015*

Russo V., *Psicologia della Comunicazione e Neuroscienze*, Pearson, Milano 2017. *Il Neuromanagement*, pag. 81

Russo V., Zito M., Gabrielli G., *Nuroscience in human resources: an Italian study*, in *Proceedings of The 6th International Conference on Neuroeconomics & Neuromanagement, 2-4 Novembre 2018, Hangzhou, China*.

Fici A., Zito M., Russo V., Gabrielli G., *"The Theater of Mind": the effect of Radio Exposition on TV Advertising*, *Il International Conference on data science and social research, Milan Italy, February 2019*

Ciceri A., Russo V., Songa G, Gabrielli G., Clement J., *A Neuroscientific Method for Assessing Effectiveness of Digital vs. Print Ads*, *Journal of Advertising Research, April 2019*

Russo V., Zito M., Gabrielli, *Le neuroscienze applicate alle risorse umane: un caso applicativo*, in *Proceedings al Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia per le Organizzazioni, Lecce 26-28 Settembre 2019*

Gabrielli G., Russo V., Ciceri A., *Understanding organizational aspects for managing crisis situations: A comparison between military and civil organizations: Part I*, *Journal of Organizational Change Management, Novembre 2019*

Gabrielli G., Russo V., Ciceri A., *Understanding organizational aspects for managing crisis situations: A comparison between military and civil organizations: Part II*, *Journal of Organizational Change Management, Novembre 2019*

Gabrielli G., Bilucaglia M, Zito M., Laurenti R., Caponetto A., Circi R., Fici A., Rivetti F., Valesi R., Galanto A., Senoner G., Russo V., *Neurocoaching: exploring the relationship between coach and coachee by means of bioelectrical signal similarities*, *42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC'20), Toronto Canada, July 2020*

Micheletto V., Zito M., Bustreo M., Gabrielli G., Russo V, *Italian adaptation of the Pemberton happiness index*, *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 2020*

Zito M., Bilucaglia M., Fici A., Gabrielli G., Russo V., *Job Assessment Through Bioelectrical Measures: A Neuromanagement Perspective*, *Frontiers in psychology, Aug 2021*

Russo V., Gabrielli G, *Neuroselling: il contributo delle neuroscienze alle tecniche di vendita*, *Hoeppli, 2020*

V Micheletto, M Zito, M Bustreo, G Gabrielli, R Circi, V. Russo, *The Impact of Optimism and Internal Locus of Control on Workers' Well-Being, A Multi-Group Model Analysis before and during the COVID-19 Pandemic*, *Social Science, 2022*

R Valesi, G Gabrielli, M Zito, M Bellati, M Bilucaglia, A. Caponnetto, A.Fici; A. Galanto, V. Russo, From Coaching to Neurocoaching: A Neuroscientific Approach during a Coaching Session to Assess the Relational Dynamics between Coach and Coachee—A Pilot Study, Behavioral science, 2023

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Paola Santarelli, cittadina [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED]
[REDACTED] Via [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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: (i) Presidente del CdA di Roberto Capucci S.r.l.; (ii) Consigliere della Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma Palazzo Barberini e Palazzo Corsini;

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;

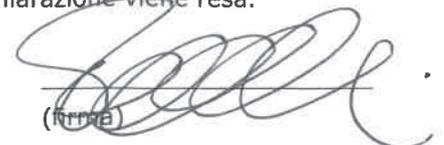
attesta inoltre

- 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.

Roma, 28/03/2024
(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:

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. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓

q. <i>asset management</i>	✓
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	✓

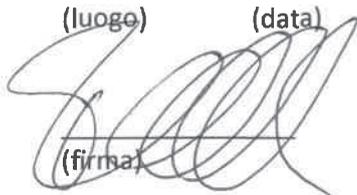
Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[✓]

Roma, lì 28/03/2024

(luogo)

(data)



(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 Santarelli, nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [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 si trova in alcuna delle situazioni descritte nel suddetto art. 13 comma 1, lettere a), b), c), h) ed i).

Luogo e data

Roma, 28/03/2024

Da dichiarante



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;

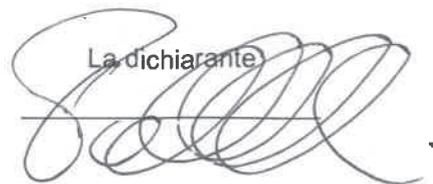
2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli 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 metropolitana, 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".

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, 28/03/2024

La dichiarante

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned above a horizontal line.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Paola Santarelli

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Residenza: [REDACTED]

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio

SUMMARY

Laureata con lode in economia e commercio e abilitata alla professione di dottore commercialista, si è impegnata subito nelle attività immobiliari e ha formato il Gruppo Santarelli, attualmente costituito da circa 40 società, che operano nell'edilizia privata: residenziale - direzionale - industriale - commerciale e servizi. È stata presidente e legale rappresentante, sin dal 1983, di importanti Consorzi edilizi privati a Roma ed ha gestito tutte le relative attività dei comprensori e le procedure realizzando anche molti edifici privati. All'interno del Gruppo Santarelli ha ricoperto la carica di amministratore di numerose società; dal 1984 al 2011 è stata amministratore unico di CO.GE.SAN. Costruzioni Generali Santarelli S.p.A. ed è attualmente amministratore unico della Fortuna Urbis S.r.l., società significative del Gruppo Immobiliare. Nel settore della moda è proprietaria e presidente del Consiglio di Amministrazione del marchio storico Roberto Capucci Srl. E' altresì presidente della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli Onlus. La Fondazione gestisce le collezioni Santarelli di sculture, glittica, dipinti su pietra e le raccolte di frammenti architettonici e campionari dei marmi colorati della Roma Imperiale, promuove la ricerca e la divulgazione della storia dell'arte antica e della storia di Roma, cura pubblicazioni e co-edizioni di studi d'arte, assegna borse di studio e concede le opere per mostre d'arte. L'intera collezione di glittica (cammei – intagli e sigilli) che spazia nell'arco di cinque millenni è stata concessa in comodato gratuito decennale ai Musei Capitolini di Roma. A marzo proseguirà la collaborazione artistica con i Musei Capitolini con l'esposizione decennale sui marmi colorati della Roma Imperiale. La Fondazione destina gli utili a opere di solidarietà e per l'infanzia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- a) Presidente del Consorzio Tor Tre Teste – consorzio edilizio privato dal 1982 al 1990
- b) Presidente del Consorzio Ponte di Nona - consorzio edilizio privato dal 1989 al 1998
- c) Amministratore Unico della Soc. CO.GE.SAN. Spa – settore immobiliare dal 23/02/2001 al 04/09/2007 e dal 31/10/2008 al 14/07/2011
- d) Consigliere e componente del Comitato per il Controllo di Mediocredito Centrale da agosto 2005 a luglio 2011
- e) Amministratore Unico della Soc. Fortuna Urbis S.r.l. – settore immobiliare dal 11/10/2006 al 31/12/2011 e dal 11/06/2014 al 14/12/2023
- f) Consigliere di Amministrazione di Imprebanca S.p.A. da maggio 2010 ad aprile 2012
- g) Consigliere di Amministrazione della Fondazione Musica per Roma da maggio 2011 ad ottobre 2015
- h) Consigliere di Amministrazione di Azienda Speciale Palaexpo da ottobre 2012 a marzo 2014
- i) Consigliere di Amministrazione di Fincantieri Spa da ottobre 2014 a febbraio 2016
- j) Consigliere soc. Casale del Giglio S.r.l. – settore agricolo dal 26/06/2014 al 13/07/2017
- k) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Roberto Capucci Srl – settore moda dal 05/05/2015 ad oggi
- l) Consigliere della Galleria Nazionale di Arte Antica di Roma Palazzo Barberini e Palazzo Corsini dal 23/12/2015 ad oggi

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

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

- *Consigliere di Sator Spa*
- *Consigliere di CER – CENTRO EUROPEO RICERCHE*

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

- *Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc. Roberto Capucci Srl*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gimede Gigante, cittadino ██████████, nato a ██████████, il ██████████, residente in ██████████, Via ██████████, codice fiscale ██████████, 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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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 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) docente Universitario presso Università Bocconi di Milano.

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, 28/03/2024

(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:

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. Tematiche di sostenibilità	✓
q. <i>Asset management</i>	✓

r. Antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	✓
s. <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

[✓]

Milano, lì 28/03/2024
 (luogo) (data)



 (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 Gimede Gigante, nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [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:

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, 28/03/2024

Il dichiarante


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

Luogo e data
Milano, 28/03/2024

Il dichiarante


Prof. Gimede Gigante, PhD

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita: [REDACTED]

Nazionalità: [REDACTED]

Numero di identificazione fiscale: [REDACTED]

Indirizzo: [REDACTED]

Telefono cellulare: [REDACTED]

E-mail: gimede.gigante@unibocconi.it

TITOLI ED ISCRIZIONE AD ORDINI PROFESSIONALI

-Abilitazione scientifica nazionale a professore associato nel sistema italiano di istruzione universitaria, con il bando 2021/2023 (D.M. n. 553/2021 e 589/2021) per il settore disciplinare 13/B4 - Mercati finanziari, istituzioni finanziarie e finanza aziendale. (Settore di reclutamento accademico 13/B - Economia aziendale e management, secondo la classificazione nazionale) dal 2023

-Dottore commercialista iscritto all'albo di Milano dal 2011 con il numero 8287

-Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 164822 con Decreto Ministeriale del 14/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27/12/2011

POSIZIONE ACCADEMICA UNIVERSITÀ BOCCONI¹

-Docente di ruolo (con tenure) Dipartimento di Finanza (dal 2024)

-Direttore accademico Summer School (dal 2019)

-Direttore aggiunto Corso di Laurea in Finanza (dal 2012)

-Direttore accademico del China MiM Master of International Management (dal 2023)

- Professore di Sistema finanziario (dal 2012)

-Docente e Core Faculty Dipartimento di Finanza (L.240/2010) per il settore disciplinare Secs-P/11, Economia degli Intermediari Finanziari (2017-2023)

POSIZIONE ACCADEMICA SDA BOCCONI

-Professor of Corporate Finance & Real Estate (dal 2023)

¹ In (1) Appendice maggiori dettagli sull'attività universitaria con incarichi istituzionali presso l'Università e relative pubblicazioni accademiche.

- Direttore ICE-Innovation Corporate Enterprenership Division (dal 2023)
- Direttore dell'European FS Tech Hub of Milan (dal 2023)
- Direttore del programma Fintech for Executives (dal 2023)
- Direttore del programma Global Unicorns (dal 2023)
- Direttore del programma Private Markets (dal 2023)
- Docente di Corporate e Investment Banking presso il Master of Science in Corporate Finance (a partire dal 2022)
- Professore di Investment Banking presso SDA-SNU MBA (2021-2022)
- Professore di Investment Banking presso Mumbai SDA Bocconi Asian Center (dal 2012)
- Corso MBA presso SDA (Insegnamento di Mercati Finanziari dal 2012)
- Professore di finanza aziendale e immobiliare (dal 2012 al 2023)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.² DELLE CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTE IN SOCIETÀ

Feb 2022 - in corso	Gabetti SR <u>Via Quaranta, 40, 20141 Mllano</u> <u>IVA 10752440965</u> <ul style="list-style-type: none"> • CDA - Amministratore indipendente
Aprile 2021 - in corso	Banca Profilo SpA <u>Milano (MI), in via Cerva, 28 - 20122 - Italia</u> <u>P. IVA 09108700155</u> <ul style="list-style-type: none"> • CDA - Amministratore indipendente • Membro del Comitato controllo e rischi • Membro del Comitato per le nomine
Aprile 2019 - in corso	Casavo Management SpA <u>Milano (MI), via Elia Lombardini n. 10</u> <u>Codice fiscale: 10053290960/Partita IVA: 10540340964</u> <ul style="list-style-type: none"> • Membro del Collegio Sindacale
Aprile 2020 - in corso (supplente)	Societe Generale SS <ul style="list-style-type: none"> • Collegio Sindacale (supplente)

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI PASSATE ED INCARICHI CONCLUSI

Aprile 2018 - Ago 2023	Fondazione SSML Carlo Bo-lulm <u>Via Simone Martini 23, 20143, Mllano</u> <u>IVA 03646790158 CODICE FISCALE 80073370159</u> <ul style="list-style-type: none"> • Revisore
Aprile 2021 - Dicembre 2021	Casavo Beta <u>Milano (MI), via Elia Lombardini n. 10</u> <u>C.F. 10788220969/VAT 10540340964</u>

² Dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro del Collegio sindacale</i>
Aprile 2021 - Dicembre 2021	Casavo Gamma <u>Milano (MI), via Elia Lombardini n. 10</u> <u>C.F. 10973620965/VAT 10540340964</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro del Collegio Sindacale</i>
Aprile 2018 - Aprile 2022	Kervis Sgr <u>Via Privata Gabba 1/a 20121 Milano</u> <u>Codice fiscale e partita IVA 10562400969</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro del Collegio Sindacale</i>
Ottobre 2004 - Ottobre 2009	Gruppo Eni - Saipem SpA <u>Via Martiri Di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese (MI)</u> <u>Partita IVA 00825790157</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dipendente</i>
Maggio 2004 - Ottobre 2004	Unicredit Corporate Banking <u>Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano.</u> <u>Codice fiscale e partita IVA 00348170101</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Advisor Finanziario area Corporate Banking</i>
Attività professionali,	<p>Con 20 anni di attività professionale in qualità di dottore commercialista e revisore legale iscritto 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 gli incarichi professionali ricoperti in passato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Perizia valutativa giurata di spin-off di importante azienda editoriale quotata -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;

INCARICHI A CARATTERE SCIENTIFICO ED ISTITUZIONALE ATTUALI E PASSATI (NON DI AMMINISTRAZIONE, NON DI CONTROLLO, NON GESTIONALI)

- *Membro (dal 2021 in poi) dell'associazione Assofintech di cui Presidente del Comitato Scientifico dal 2023, CF | 97788160154, Via Pantano 2 | 20122 | Milano.*
- *Presidente dell'Advisory Board (dal 2022 in poi): Tinaba Spa con sede a Milano (MI), Via Cerva, 28 - 20122 - Italia P.IVA 09158950965.*
- *Dal 2021 è Membro del Comitato Scientifico del CER (Centro Europa Ricerche).*
- *Membro dei comitati editoriali (scientifici) dal 2022 delle riviste scientifiche internazionali "CORPORATE OWNERSHIP AND CONTROL" "CORPORATE AND BUSINESS STRATEGY REVIEW", Associate Editor dal 2021 delle riviste "INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE" e "RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI" (sino al 2023), Associate Editor dal 2020 della rivista "INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT SCIENCES" e dal 2013 Associate Editor della rivista internazionale "ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH".*
- *In passato è stato membro accademico del Comitato Scientifico del Centro Studi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e ha fatto parte della Commissione Borse di Studio della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (2017-2020) nonché membro della Commissione Banche dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dal 2011 al 2023).*
- *Ha fatto parte del consiglio direttivo dell'ANSPC - Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi di Credito, accademico corrispondente del TMA - Turnoround Management Association Chapter di New York (2007-2009).*

AREE DI COMPETENZA PRESIDATE:

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

k. Organizzazione aziendale	*
l. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica	*
Sistemi di rilevazione contabile	*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2009-dicembre 2012

Assegnista di ricerca (MIUR/Secs-p 11 research fellow) in ambito bancario e finanziario
Università di Roma 3, Roma, Italia

Luglio 2010-settembre 2011

Visiting Researcher in Banking and Finance
Columbia Business School, New York City, USA

Agosto 2008-Gennaio 2009

Visiting Scholar in Banking and Finance
 Centro Salomon Brothers per lo studio delle istituzioni finanziarie - *Stern School of Business - New York University (NYC), USA*

Ottobre 2005-giugno 2009

Dottorato di ricerca in Banca e Finanza (PhD)
 Università di Roma, Italia

Settembre 2007-Giugno 2008

Master in International Teaching Program (ITP)
 SDA Università Bocconi, Milano (Mi), Italia

1999-2003

Laurea in Economia Aziendale
 Università Bocconi, Milano, Italia

Luglio 1999

Maturità scientifica (College)
 Liceo Scientifico Ludovico Pepe, Ostuni (BR), Italia

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 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milano, 28/3/2024

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gimede Gigante', written over a horizontal line.

Dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società riportate nel presente documento

Milano, 28/3/2024

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gimede Gigante', written over a horizontal line.

(1) APPENDICE

SINTESI BIOGRAFIA PROFESSIONALE

Sposato con due figlie, è docente di Economia degli Intermediari Finanziari, è dottore commercialista e revisore contabile iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). È consulente tecnico del Giudice di Milano per analisi e studi in materia di valutazione d'azienda e di intermediari finanziari.

Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato nel sistema di istruzione universitario italiano, conseguita nel bando 2021/2023 (D.M. 553/2021 e 589/2021) per il settore disciplinare 13/B4 - Mercati Finanziari, Istituzioni Finanziarie e Finanza Aziendale, con decorrenza 2023. Presso Università Bocconi: Docente di ruolo (con Tenure) nel Dipartimento di Finanza (dal 2024); Direttore del China MiM Master of International Management (dal 2023). A partire dal 2023, è stato nominato nuovo direttore della divisione Innovazione e Imprenditorialità d'Impresa della SdaBocconi (ICE Center) dove è anche direttore scientifico dell'European Financial Service Tech Hub of Milan.

Da marzo 2019 è Direttore Accademico della Bocconi Summer School (High School; Undergraduate and Graduate Programs). Dal 2012 è vicedirettore del Bachelor Program in Economics and Finance (CLEF) dell'Università Bocconi. Fino a settembre 2022 è stato vicedirettore del Financial Times Ranked Master of Finance (Clefin) in Bocconi.

Dal 2017 è Core Faculty Member (Permanent) del Dipartimento di Finanza in Bocconi (vincitore del concorso ex L.240/2010) e titolare dell'insegnamento obbligatorio del Bachelor in Economics and Finance, *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 incaricato della classe *Sistemi Finanziari* e faculty member di *Finanza Internazionale* e *Investment Banking* presso l'*International Management Master Program* e il *Master of Finance* dell'Università Bocconi di Milano. È fellow dell'unità di ricerca "Investment Banking & Structured Finance" del Centro Baffi-Carefin (Centre For Applied Research on International Markets, Banking, Finance and Regulation). Dal 2014 è docente di *Investment Banking* presso lo 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-Cina) nell'ambito del programma Fudan-Bocconi Double Degree in International Management (DDIM). Nel 2022 è stato membro di facoltà per l'insegnamento di *Private Equity* nel programma di master MBA di SdaBocconi con la Seoul National University (SNU). È vincitore dei premi di eccellenza didattica dell'Università Bocconi 2015-2016 e 2016-2017, 2019-2020, 2022-2023.

I suoi interessi scientifici si concentrano principalmente nelle aree delle banche, dei mercati, degli intermediari finanziari e della finanza immobiliare. È autore di numerosi articoli e capitoli di libri nazionali e internazionali. È stato coinvolto in numerose attività didattiche e di ricerca relative all'analisi e alla presentazione di casi aziendali sulla valutazione immobiliare, sui mercati dei capitali e sulle operazioni di finanza aziendale. Si interessa anche di Private Equity, Venture Capital, Proptech e Fintech.

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA NEL SETTORE DISCIPLINARE SECS-P/11: ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Febbraio 2017-presente

Titolare e direttore del corso "Principles of International Finance" (a classi multiple), Corso obbligatorio BIEF

Settembre 2012-presente

Responsabile di Classe di "Mercati e istituzioni finanziarie", corso Cleam

Gennaio 2013-presente

Docente di "International Finance", Master IM Università Bocconi

Gennaio 2014-Luglio 2014

Docente di "Investment Banking", Master in Finanza Università Bocconi

Giugno 2015-Giugno 2019

Docente di "Finance Lab", Scuola estiva dell'Università Bocconi

Giugno 2015-oggi

Docente di "Equity & Venture Capital Financing", Summer School Università Bocconi

Gennaio 2016

Docente di "Finanza strutturata e di progetto", Campus invernale all'estero 2016-MISB Bocconi, International Business School di Mumbai

Maggio 2016-maggio 2020

SDA Professor di "Teoria dei mercati finanziari e gestione di portafoglio" SDA Bocconi School of Management
ESA- Executive Master in Financial Management

Gennaio 2021-Agosto 2021

Docente di "Investment Banking", Master in Finanza Università Bocconi

INSEGNAMENTO PRESSO IL DOUBLE DEGREE PROGRAM IN INTERNATIONAL MANAGEMENT (DDIM)-CINA MIM
CON LA FUDAN UNIVERSITY (SHANGHAI)

Settembre 2016-oggi

Professore di "Corporate Finance", Bocconi - Fudan University Master of International Business.

INSEGNAMENTO PRESSO IL CENTRO SDABOCCONI ASIA IN INDIA (MUMBAI)

Gennaio 2014-presente

Professore di "Investment Banking", MISB Bocconi, Scuola Internazionale di Business di Mumbai

ATTIVITÀ DI RICERCA ACCADEMICA

Giugno 2018-presente

Fellow dell'unità di ricerca "Investment Banking & Structured Finance" del Centro Baffi-Carefin Bocconi

Giugno 2013-presente

Membro del team di ricerca "Equita Lab in Capital Markets", del centro Baffi Carefin Bocconi (Centro per la ricerca applicata alla finanza)

Settembre 2014 - Settembre 2015

Coordinatore del "Team di ricerca" del progetto 'Banche di Credito Cooperativo: una risorsa per il Paese' sviluppato da CAREFIN (Centro per la Ricerca Applicata alla Finanza) CAREFIN Bocconi

Ottobre 2013-Ottobre 2015

Membro del "Research Team" del progetto 'Monitor on Public Private Partnership (MP3)', di CAREFIN (Center for Applied Research in Finance) e CRIOS (Center for Research in Innovation, Organization and Strategy)

Gennaio 2012-Dicembre 2012

Ricercatore a contratto presso il Centro per la ricerca applicata alla finanza (CAREFIN Bocconi)

per il progetto di ricerca intitolato "Partenariato pubblico-privato PPP - Schemi contrattuali, project financing e caratteristiche istituzionali" Carefin Bocconi

ALTRE ATTIVITÀ EDUCATIVE E CONFERENZE

Febbraio 2024

Conferenza su Banca ed Etica nella Finanza in qualità di relatore (Taranto)

Novembre 2023

Convegno Nazionale Assofintech in qualità di Relatore

Aprile 2023

Partecipazione al Salone del Risparmio (Milano) in qualità di Speaker su tematiche di Innovation & Corporate Entrepreneurship

Novembre 2022

Convegno Nazionale Assofintech, intervento in qualità di relatore

Dicembre 2021

Conferenza nazionale Assofintech, intervento come relatore

Settembre 2021

Conferenza internazionale dei docenti della Wolpertinger Banking and Finance con presentazione di un documento selezionato per la pubblicazione in un libro internazionale di atti della conferenza presso la Narodowy Bank Polski, filiale di Cracovia, 1-4 settembre 2021.

Agosto 2021

"World Finance Conference", 3-6 agosto, tenuta online con presentazione di documenti accademici.

Aprile 2021

35a Conferenza EBES 7-9 aprile 2021 Roma, Italia con presentazione di un documento accademico

Marzo 2019

Lectio Magistralis su "M&A Trends in Europe" presso la Fondazione Commercialisti Milano con Massimo Della Ragione (Goldman Sachs)

Febbraio 2019

Lectio Magistralis su "Il sistema bancario europeo" presso la Fondazione Commercialisti Milano con Massimo Della Ragione (Goldman Sachs)

Giugno 2018

Attività di docenza nel campo del Corporate banking per Deutsche Bank in collaborazione con SDA Bocconi

Luglio 2017

"Imprenditorialità e finanza, un rapporto da innovare" Campus Party Italia 2017

Marzo 2017

Membro del comitato di coordinamento della "Conferenza 2017 su "Banche, rischio sistemico, misurazione e mitigazione" promossa da BAFFI CAREFIN e Facoltà di Economia, Università Sapienza e Review of Financial Studies

Aprile 2016

Position paper presentato al convegno "La trasformazione del sistema bancario italiano", Università Bocconi, Milano

Maggio 2015

Relazione tecnica su "Accesso al credito per le piccole e medie imprese" - Alta Scuola di Formazione Dottori Commercialisti Milano - Commissione Banche e Finanza

PUBBLICAZIONI (SELEZIONE)

1 2023 Journal Article

Gigante, Gimede, Rubinacci, Francesco (2023). Explaining M&A performance: a configurational approach. **APPLIED ECONOMICS**, vol. 55, p. 487-503, ISSN: 1466-4283, doi: 10.1080/00036846.2022.2091107

2 2023 Journal Article

Gigante, Gimede, Angioni, Ottavio (2023). The impact of preventive takeover defences on corporate financial performance: evidence from the US. **FINANCE RESEARCH LETTERS**, ISSN: 1544-6123, doi: 10.1016/j.frl.2023.103836

3 2023 Journal Article

Gigante, Gimede, Cerri, Andrea, Leone, Giuseppe (2023). The impact of mergers and acquisitions on shareholders' value: an empirical study of pharmaceutical companies. **MANAGERIAL FINANCE**, ISSN: 0307-4358, doi: 10.1108/MF-01-2022-0015

4 2023 Journal Article

Gigante, Gimede, Zago, Anna (2023). DARQ technologies in the financial sector: artificial intelligence applications in personalized banking. **QUALITATIVE RESEARCH IN FINANCIAL MARKETS**, vol. 15, p. 29-57, ISSN: 1755-4179, doi: 10.1108/QRFM-02-2021-0025

5 2023 Journal Article

Gigante, Gimede, Sironi, Emiliano, Tridenti, Caterina (2023). At the frontier of sustainable finance: impact investing and the financial tradeoff; evidence from private portfolio companies in the United Kingdom. **SUSTAINABILITY**, vol. 15, p. 1-21, ISSN: 2071-1050, doi: 10.3390/su15053956

6 2023 Journal Article

Caselli, Stefano, Gatti, Stefano, Chiarella, Carlo, Gigante, Gimede, Negri, Giulia (2023). Do shareholders really matter for firm performance? Evidence from the ownership characteristics of Italian listed companies. **INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS**, vol. 86, ISSN: 1873-8079, doi: 10.1016/j.irfa.2023.102544

7 2023 Chapter Contribution

Gigante, Gimede, Baldacchini, Mario, Cerri, Andrea (2023). Drivers of shareholder value creation in M&A: event study in the European banking sector in the post-financial crisis era. In: (a cura di): Wachtel Paul;Ferri Giovanni;Miklaszewska Ewa, *Creating value and improving financial performance : inclusive finance and the ESG premium*. p. 239-266, **Palgrave**, ISBN: 9783031248757, doi: 10.1007/978-3-031-24876-4_9

8 2023 Chapter Contribution

Gigante, Gimede (2023). Investment banking: intermediaries as infrastructure of capital markets. In: (a cura di): Caselli Stefano; Gatti Stefano, *Capital markets: perspectives over the last decade*. p. 9-70, **Egea**, ISBN: 9791280623119

9 2022 Journal Article

Gigante, Gimede, Cozzio, Giacomo (2022). Equity crowdfunding: an empirical investigation of success factors in real estate crowdfunding. **JOURNAL OF PROPERTY INVESTMENT AND FINANCE**, vol. 40, p. 532-547, ISSN: 1463- 578X, doi: 10.1108/JPIF-06-2021-0055

10 2022 Journal Article

Gigante, Gimede, Manglaviti, Davide (2022). The ESG effect on the cost of debt financing: a sharp RD analysis. **INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS**, vol. 84, ISSN: 1057-5219, doi: 10.1016/j.irfa.2022.102382

11 2022 Monograph

Gigante, Gimede (2022). Principles of international finance. **Egea**, ISBN: 9788899902902

12 2021 Journal Article

Cesario, Giorgio, Gigante, Gimede (2021). What drives investment decisions on equity stake in private equity? The Italian case before and after the great financial crisis. **CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL**, vol. 18, p. 224- 240, ISSN: 1810-3057, doi: 10.22495/cocv18i3siart1

13 2021 Journal Article

Gigante, Gimede, Notarnicola, Daniele (2021). Performance analysis of healthcare-focused special purpose acquisition companies. **INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS**, vol. 18, p. 150-165, ISSN: 1810-4967, doi: 10.21511/imfi.18(4).2021.14

14 2021 Journal Article

Gigante, Gimede, Venezia, Maria Vittoria (2021). Corporate ownership and shareholder activism: the case of Italy. **CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL**, vol. 19, p. 159-168, ISSN: 1727-9232, doi: 10.22495/cocv19i1art12

15 2021 Journal Article

Gigante, Gimede, Guidotti, Giovanni Maria (2021). Do Chinese-focused U.S. listed SPACs perform better than others do?. **INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS**, vol. 18, p. 229-248, ISSN: 1810-4967, doi: 10.21511/imfi.18(3).2021.21

16 2021 Journal Article

Bider, Giacomo, Gigante, Gimede (2021). The effects of corporate venture capital on value creation and innovation of European public owned firms. **CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL**, vol. 18, p. 117-133, ISSN: 1810-

3057, doi: 10.22495/cocv18i4art9

17 2021 Monograph

Gigante, Gimede, Cerri, Andrea (2021). Finance Lab. **Egea/BUP**, ISBN: 9788831322331

18 2021 Monograph

Caselli, Stefano, Gigante, Gimede, Tortoroglio, Andrea (2021). Corporate and investment banking: a hands-on approach. **Egea/BUP**, ISBN: 9788831322157

19 2021 Monograph

Gigante, Gimede, Sottoriva, Claudio (2021). Economia, gestione e finanza dei football club professionistici. Egea, ISBN: 9788823846920

20 2020 Monograph

gimede gigante (2020). Mergers & Acquisitions. **Aracne** Editrice, ISBN: 9788825529166

21 2020 Monograph

Gigante, Gimede, Conso, Andrea, Bocchino, Enrico Maria (2020). SPAC from the US to Italy. An evolving phenomenon. **Egea**, ISBN: 9788823819672

22 2019 Journal Article

Caselli, Stefano, Chiarella, Carlo, Gatti, Stefano, Gigante, Gimede (2019). Perché le imprese italiane si quotano (e perché no). **ECONOMIA & MANAGEMENT**, p. 75-84, ISSN: 1120-5032

23 2019 Journal Article

Gigante, Gimede, PAMBIANCO, RODOLFO (2019). Il credito in Italia e le nuove forme di finanziamento. **ECONOMIA & MANAGEMENT**, p. 85-90, ISSN: 1120-5032

OTHER SELECTED PUBLICATIONS

24. Corbetta, Guido, Gigante, Gimede (2015). European way to sovereign funds: a comparison among CDP, KfW and CDC. In: (a cura di): Caselli Stefano;Corbetta Guido;Vecchi Veronica, Public Private Partnerships for infrastructure and business development : principles, practices, and perspectives. p. 317-342, Palgrave, ISBN: 9781137487827, doi: 10.1057/9781137541482_17
25. Cerri, Andrea, Gigante, Gimede (2013). Estimating the probability of financial distress in European markets: prediction models and empirical applications. In: (a cura di): Falzon Joseph, Bank performance, risk and securitization. p. 37-53, Palgrave, ISBN: 9781137332080, doi: 10.1057/9781137332097_4
26. Gigante, Gimede, Fiordelisi F. (2013). L'intermediazione creditizia (CAPITOLO 6). In: Nadotti L Porzio C. Previati D. Economia degli intermediari finanziari 2/ed. vol. 1, MILANO:THE MCGRAW-HILL COMPANIES, ISBN: 9788838667961
27. Gigante, Gimede (2013). "How differing strategy, risk and value before and after the recent financial crisis has affected the major Italian banks". **INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH**, vol. 4, ISSN: 1923-4023
28. Gigante G (2013). "Intellectual Capital and Bank Performance in Europe". **ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH**, ISSN: 1927-5986
29. Gigante, Gimede, Cerri A (2013). "Estimating the Probability of Financial Distress in European Markets: Prediction Models and Empirical Applications". In: (a cura di): "Joseph Falzon", "Bank Performance, Risk and Securitisation". **PALGRAVE MACMILLAN STUDIES IN BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS**, vol. 1, p. 37-53, Basingstoke: Palgrave Macmillan., ISBN: 978-1137332080, ISSN: 2523-336X
30. Gigante, Gimede, Balestreri A, Barigozzi D, Capra M (2012). "Secondo Rapporto sulla stabilità finanziaria - Banca d'Italia Una sintesi operativa per i professionisti". Collana a cura di: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Commissione Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni.
31. Gigante, Gimede, Previati D (2012). "Intellectual capital and bank performance: key issues related to the intellectual capital disclosure". In: (a cura di): Carretta A Mattarocci G, "Financial systems in

- troubled waters: Information, strategies and governance to enhance performances in risky times" . vol. 1, p. 241- 262, Abingdon, Oxon: Routledge, ISBN: 978-0- 415-62879-2
32. Gigante, Gimede, Previati D (2012). "Empirical Analysis of Intellectual Capital Disclosure Practices in Banks: Spain, Portugal and Greece". In: (a cura di): Juan Fernández de Guevara Radoselovics and José Pastor Monsálvez, "Bank Behaviour in Modern Banking". PALGRAVE MACMILLAN STUDIES IN BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS, vol. 1, p. 154-176, Basingstoke: Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137001856, ISSN: 2523-336X
33. Caratelli M, Fiordelisi F, Gigante G, Mare D, Ricci O (2011). "Il Ruolo del Factoring nell'Economia Italiana". FACT&NEWS, vol. 1, p. 64-89, ISSN: 1972-3970
34. Gigante, Gimede, D. Previati (2011). A knowledge oriented approach to the investigation of italian banks performances. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, vol. 3, p. 12-23, ISSN: 1916-971X
35. Gigante, Gimede, FIORDELISI F, RICCI, Ornella (2010). "L'Intermediazione Creditizia (Capitolo 7)" in Nadotti L., Porzio C., Previati D. (a cura di), Economia degli intermediari finanziari, McGraw- Hill, Milano. In: (a cura di): NADOTTI L. PORZIO C. PREVIATI D., Economia degli intermediari finanziari. MILANO: THE MCGRAW-HILL COMPANIES, ISBN: 9788838666230

WORKING PAPERS AND FUTURE PUBLICATIONS

36. Gigante G., Di Cesare N., Determinants of the performance of Private Equity backed SMEs: an Empirical analysis at the European level, Economic Research-Ekonomska Istraživanja Journal, Print ISSN: 1331-677X Online ISSN: 1848-9664 (Accepted under publication)
37. Gigante G., Gobbo B., The Perks of Market Timing in M&A, International Review of Economics & Finance, ISSN: 1059-0560 (under review)
38. Gigante G., Galli L., The added value of being sustainable: an empirical analysis on the relationship between Corporate Social Performance and M&A Acquisition Premiums, (under review)
39. Gigante G., Andreassi E., Sironi E., The Impact of Gender Diversity on M&A Process Results (under review)
40. Gigante G., Ricci V., An empirical analysis of ESG and Impact Investing mutual funds' performance following the introduction of the Sustainable Finance Disclosure Regulation, (under review)
41. Gigante G., Carelli G., Initial exchange offerings: distribution and determinants of secondary market returns, Economics Letters (Working Paper).

POSITION PAPERS

42. Balestrieri A., Barigozzi U., Capra M., Gigante G., (2012) ODCEC Position Paper "Secondo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria - Banca d'Italia. Una Sintesi Operativa per i Professionisti" MILAN, edited by ODCEC Milan, Banking and Finance Committee, February 2012.

43. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2013)
BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "The Capital Markets for Italian Companies: a Resource to Relaunch the Country and Renew Growth" MILAN, November 2013
44. Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Report on Cassa Depositi e Prestiti (CDP)" MILAN, January 2014
45. Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Report on Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)" MILAN, January 2014
46. Arcuri M., Corbetta G., Alessio Galimi A., Gigante G., Vecchi V. and Vecchione S. (2014) BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Report on Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)" MILAN, June 2014
47. Caselli S., Chiarella C., Gatti S., Gigante G. (2015)
BAFFI-CAREFIN BOCCONI Working Paper "Capital Markets and investors in Italian securities: Is there a communication breakdown?" MILAN, January 2015
48. 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
49. 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
50. 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
51. 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
52. 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
53. 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.

Milano, 28/3/2024

Firma



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca Colaiacovo, cittadina italiana, nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], Via [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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: (i) Consigliere presso Financo S.r.l. – Holding di partecipazioni – Attività di Servizi Finanziari; (ii) Presidente presso Financo S.r.l. – Holding di partecipazioni – Attività di Servizi Finanziari; (iii) Amministratore con Delega Amministrazione, Finanza e Controllo presso Colacem S.p.A. (iv) Presidente presso Tourist S.p.A. (v) Presidente presso Domicem S.A. (vi) Consigliere presso Colacem Espana S.L. (vii) Consigliere di Amministrazione di Greenfin Energy 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;

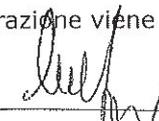
attesta inoltre

- di rispettare di non rispettare

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

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.

28/03/2024
(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	✓
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	

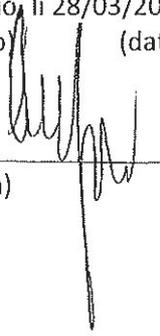
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	✓
q. <i>asset management</i>	✓
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

[✓]

Gubbio, lì 28/03/2024
 (luogo) (data)

(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], il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [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:

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;

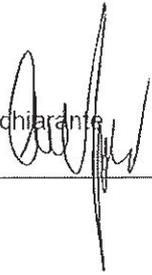
i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

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
Gubbio, il 28/03/2024

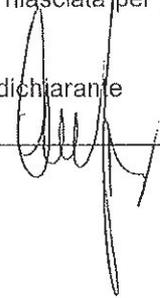
La dichiarante



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

Luogo e data
Gubbio, il 28/03/2024

La dichiarante



FRANCESCA COLAIACOVO

Dati Anagrafici:

Luogo e data di nascita: [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

email: fr.colaiacovo@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.

Incarichi 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 Domicem 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 Greenfin 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 ricoprendo, fino a settembre del 2019, la carica di Vice Presidente.

Nel novembre 2021 è entrata a far parte del Consiglio di Presidenza di Confindustria Umbria, con delega all'Internazionalizzazione.

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

E' stata designata nei nove membri per la nomina del presidente di Confindustria del 2024.

Altre notizie:

E' socia AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda) dal 2005 ed oggi siede nel Consiglio di AIDDA Umbria e nel Consiglio AIDDA Nazionale. E' 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.

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Michele Centonze, cittadino/a [REDACTED] nato/a a [REDACTED], il [REDACTED] residente in [REDACTED] via [REDACTED], [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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 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 universitario; (ii) avvocato;

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.

3 aprile 2024
(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:

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	X
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	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	X
o. Tecnologia informatica	
p. tematiche di sostenibilità (ESG)	
q. <i>asset management</i>	
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del	

responsabile antiriciclaggio)	
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Dichiaro di essere idoneo alla qualifica come consigliere indipendente.

Milano, lì 3 aprile 2024

(luogo) (data)


(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/La sottoscritto/a Michele Centonze, cittadino/a [REDACTED] nato/a a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED] [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:

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 metropolitana, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

Luogo e data
Milano, 3 aprile 2024

Il/La dichiarante
Michèle Cantonese

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, 3 aprile 2024

Il/La dichiarante
Michèle Cantonese

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Titoli accademici

Abilitazione di prima fascia (professore ordinario), settore scientifico-disciplinare IUS/04 (diritto commerciale) – titolo conseguito nella A.S.N./tornata 2013.

Professore associato di diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano.

Ulteriori attività didattico-accademica

Dall'a.a. 2010/2011 all'a.a. 2018/2019. Insegna diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano – facoltà di Economia.

Dall'a.a. 2017/2018. Insegna diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano - facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere. Corso di diritto commerciale (laurea triennale) e corso di diritto commerciale comparato (laurea magistrale).

Dall'a.a. 2008/2009 all'a.a. 2015/2016. E' docente presso la Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali dell'Università Cattolica di Milano.

A.A. 2018/2019. E' docente al Master di diritto penale dell'impresa - Università Cattolica di Milano.

E' coordinatore dell'area di diritto commerciale per il Master "*Il Russo per le Imprese Internazionali del Made in Italy*" – Università Cattolica di Milano.

A.A. 2017/2018. E' docente al Master di diritto penale dell'impresa - Università Cattolica di Milano.

A.A. 2016/2017. E' docente al Master di diritto penale dell'impresa - Università Cattolica di Milano.

A.A. 2013/2014. Insegna diritto commerciale presso l'Università del Salento.

A.A. 2009/2010. E' docente al Master Universitario di secondo livello in "Oil & Gas Law and Economics – Profili giuridici ed economici dei mercati del petrolio e del gas" organizzato da Università Cattolica (interfacoltà: Economia – Giurisprudenza) ed Eni.

A.A. 2007/2008. In qualità di docente è addetto ad un ciclo di lezioni sul tema del finanziamento delle società di capitali, nell'ambito del corso di diritto commerciale progredito presso l'Università Cattolica di Milano, docente il prof. Giovanni Emanuele Colombo.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Marzo-Luglio 2007. E' docente a contratto (*Gastdozent*) presso l'Università di Bielefeld (Germania)–Facoltà di Giurisprudenza, con affidamento del Corso di diritto societario italiano, nel secondo semestre dell'anno accademico 2006/2007.

E' docente per il corso di Diritto commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Urbino.

A.A. 2006/2007. E' docente al Master Universitario di secondo livello in “Oil & Gas Law and Economics – Profili giuridici ed economici dei mercati del petrolio e del gas” organizzato da Università Cattolica (interfacoltà: Economia – Giurisprudenza) ed Eni.

A.A. 2003. E' docente al corso di formazione “Esperti in affari legali d'impresa” organizzato da ISDACI (Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto del Commercio Internazionale).

Attività scientifica e ulteriori titoli

Dall'anno 2023. È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale dell'Università Cattolica di Milano.

Dall'anno 2020. E' coordinatore della sezione giuridica della Rivista Bilancio e Revisione, ed. WolterKluwer.

Anno 2007. Collabora con la Commissione per i Principi Uniformi in tema di Società del Consiglio Notarile di Milano alla redazione delle Massime Notarili in materia societaria.

Dall'anno 2007. E' membro del comitato redazionale di Milano della rivista giuridica *Rivista di diritto societario*, ed. Giappichelli, Torino.

Settembre 2009. Svolge attività di studio e di ricerca presso l'*Institut für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heildeberg (Germania).

Maggio-Agosto 2009. Svolge attività di studio e di ricerca a Londra presso l'*Institute of Advanced Legal Services* (IALS) e la *London School of Economics* (LSE).

Agosto-Settembre 2007. Svolge attività di studio e di ricerca presso l'*Institut für internationales und ausländisches Privat- und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heildeberg (Germania).

Giugno 2007. Risulta vincitore della selezione comparativa per l'attribuzione di un assegno di ricerca in diritto commerciale presso l'Università Cattolica di Milano–Facoltà di Giurisprudenza.

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

Dall'anno accademico 2006/2007. È Cultore della materia in Diritto Commerciale presso la cattedra del Prof. M. Speranzin nella facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Marzo 2006. Sostiene con esito positivo l'esame finale del dottorato di ricerca, conseguendo il titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica di Milano.

Dall'anno accademico 2005/2006. È Cultore della materia in Diritto Commerciale presso la cattedra del Prof. P. Abbadessa nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano.

Dicembre 2005. Risulta vincitore della selezione comparativa per l'attribuzione di un assegno di ricerca annuale in diritto privato presso il Polo Scientifico-Didattico di Rimini dell'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna.

Novembre 2005. Nell'ambito del Dottorato di ricerca, è ammesso dal Collegio dei docenti all'esame finale, per la discussione della tesi su "*Il problema dell'inesistenza delle delibere dell'assemblea di s.p.a. dopo la riforma societaria*"; tutor prof. Pietro Abbadessa.

Settembre 2004 – Marzo 2005. Nell'ambito del Dottorato di ricerca trascorre un periodo di ricerca all'estero della durata di otto mesi presso l'Università di Colonia, Germania, sotto la supervisione del Prof. H.P. Mansel.

A.A. 2001/2002. E' ammesso come primo classificato al Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, XVII ciclo, ottenendo relativa borsa di studio. Inizia a frequentarne il corso triennale.

Dall'anno accademico 2000/2001. È Cultore della materia in Diritto Commerciale presso la cattedra del Prof. G.E. Colombo nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano.

Luglio 2001. Consegue la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 lode presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolgendo una tesi in diritto commerciale dal titolo "*Scissione di società e trasferimento d'azienda*". Relatore è il prof. G. E. Colombo.

Pubblicazioni

- 1) "*Sulla delibera maggioritaria di eliminazione della clausola di prelazione dallo statuto delle s.p.a.*", in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, II, 188;

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- 2) *“Le società miste: profili di diritto societario”*, in *La riforma dei servizi pubblici locali. Commento sistematico*, a cura di A. Travi, in *Le nuove leggi civili commentate*, Cedam, 2003, 44;
- 3) *“Fallimento del socio di banca popolare e sistemi statutari di autotutela dei crediti della società verso il fallito”*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, II, 619;
- 4) *“Riflessioni sulla disciplina del riscatto azionario da parte della società”*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2005, I, 50;
- 5) *La deliberazione nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, Utet, 2006, 311;
- 6) *Qualificazione e disciplina del rigetto della proposta (cd. “delibera negativa”)*, in *Rivista delle società*, 2007, 414;
- 7) *L’ “inesistenza” delle delibere assembleari di s.p.a.*, monografia della collana di “Diritto commerciale interno e internazionale”, diretta da P. Abbadessa, C. Angelici e A. Mazzoni, Giappichelli, Torino, 2008;
- 8) *Inesistenza delle delibere assembleari e nuovo diritto societario*, commento a Trib. Milano, 1° aprile 2008, in *Le Società*, Milano, Ipsa, 2008, 1130;
- 9) *Le delibere consiliari viziate tra parvenza di delibera, nullità ed impugnative sleali*, commento a Trib. Milano, 19 febbraio 2009, in *Le Società*, Milano, Ipsa, 2009, 1269;
- 10) *Problemi in tema di collegio sindacale obbligatorio nelle s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, Torino, Giappichelli, 2009, 247;
- 11) *Piccola s.r.l. holding e bilancio consolidato*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nelle società e negli altri enti commerciali*, scritti per il Prof. Antonio Piras, Torino, Giappichelli, 2010;
- 12) *Scissione di società e divieto di concorrenza ai sensi dell’art. 2557 c.c.*, in *La struttura finanziaria e i bilanci delle società di capitali. Studi in onore di Giovanni E. Colombo*, Torino, Giappichelli, 2011;
- 13) *Il contenuto della decisione di aumento del capitale sociale nella s.r.l.*, in *S.r.l. Commentario* dedicato al Prof. Giuseppe B. Portale, Milano, Giuffré, 2011;
- 14) *Il trasferimento d’azienda nella scissione di società*, monografia edita dall’Università Cattolica di Milano (Educatt), Milano, 2012;
- 15) *Sulla cd. sanatoria delle delibere assembleari di s.p.a. ex art. 2379 bis c.c. (e cenni sull’inopponibilità ai terzi in buona fede dei limiti legali ai poteri di rappresentanza degli amministratori)*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, 43;
- 16) *Lo scioglimento di società per azioni in pendenza del recesso del socio*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 801 ss.
- 17) *Assegnazione patrimoniale e disciplina dell’azienda nella scissione di società*, monografia nella collana “Sistema finanziario e diritto

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- dell'impresa", diretta da Anelli, Dolmetta, Portale e Presti, Giuffré, Milano, 2013;
- 18) *Scioglimento della società e recesso del socio nella s.r.l.*, in Società, banche e crisi di impresa. Liber Amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, Utet, 2014;
 - 19) *La destinazione degli elementi patrimoniali non desumibili dal progetto di scissione*, in *Trasformazione, fusione e scissione*, diretta da A. Serra, Bologna, Zanichelli, 2014;
 - 20) *Art. 2379*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Delle società*, a cura di D.U. Santosuosso, **, Torino, 2015;
 - 21) *Art. 2379 bis*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Delle società*, a cura di D.U. Santosuosso, **, Torino, 2015;
 - 22) *Art. 2379 ter*, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli. *Delle società*, a cura di D.U. Santosuosso, **, Torino, 2015.
 - 23) (e Vincenzo Mariconda) *Incorporazione delle società controllate nella holding capogruppo e diritto di recesso dei soci di quest'ultima (parere pro veritate)*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 987 ss.
 - 24) *D.lgs. 231 e diritto societario. In particolare: l'OdV è ancora una funzione senza disciplina?*, in *La responsabilità «penale» degli enti*, a cura di F. Centonze e M. Mantovani, Bologna, 2016, 261 ss.
 - 25) *Commento all'art. 2371 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
 - 26) *Commento all'art. 2484 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
 - 27) *Commento all'art. 2485 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
 - 28) *Commento all'art. 2486 cod. civ.*, per il *Commentario della società per azioni*, diretto dai Proff. P. Abbadessa e G.B. Portale, Giuffré, Milano, 2016;
 - 29) *Società di capitali in crisi e limiti al potere di voto dei soci*, in *Giur. comm.*, 2018, I, 622 ss.
 - 30) *Codice della crisi e responsabilità del collegio sindacale: alla ricerca di nuovi argini*, in *Bilancio e Revisione*, 2020, 60 ss.
 - 31) *Il risk based approach come metodo di condotta del collegio sindacale. Spunti dalla giurisprudenza e dal Codice della Crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 866 ss.
 - 32) *Problemi in materia di misure protettive nel codice della crisi*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa*, a cura di Rescio e Speranzin, Giappichelli, Torino, 2020; nonché in *Riv. dir. comm.*, 2021, fasc. 4

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- 33) *L'esdebitazione di società nel codice della crisi*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2021, 1324 ss.
- 34) *Osservatorio crisi d'impresa e risanamento aziendale*, in *Bilancio e revisione*, 2022, fasc. 3, 61 ss.
- 35) *Scioglimento della società per perdita di continuità aziendale*, in *Bilancio e revisione*, 2022, fasc. 4, 47 ss.
- 36) *Accesso agli strumenti alternativi, slealtà del creditore e proroga del termine ex art. 44 c.c.i.*, in *Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali*, 2023, fasc. 3, I, 534 ss.
- 37) *La tutela della continuità aziendale nel codice della crisi* (p 125 - 143), in *La governance nelle aziende in crisi*, a cura di P. Galbiati e A. Negri-Clementi, Milano, 2024

Articoli in corso di pubblicazione

Postergazione volontaria e concordato preventivo: il problema distributivo (spunti da un caso concreto), in *Dir. fall.*

La trasformazione di società persone in società di capitali, tra regola maggioritaria e stabilizzazione degli effetti, in *Giur. comm.*

Altre informazioni relative alle esperienze scientifico-didattiche

- 17 maggio 2023. E' relatore nell'ambito del webinar "*Le clausole societarie*", organizzato da Convenia, Milano, con una relazione su "*Le clausole statutarie di decadenza dell'organo amministrativo 'simul stabunt, simul cadent'*".
- 29 aprile 2022. È relatore nella tavola rotonda "*Le società in house: quale futuro?*", Università Cattolica di Milano
- 2 dicembre 2021. E' relatore nell'ambito del ciclo di incontri "Percorso di aggiornamento professionale sul bilancio delle società", organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici e dalla Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, con una relazione su "*Le impugnative del bilancio*".
- 13 maggio 2021. E' relatore nell'ambito del webinar "*Sindacati di blocco e sindacati di voto*", organizzato da Convenia, Milano, con una relazione su "*Le clausole statutarie di decadenza dell'organo amministrativo 'simul stabunt, simul cadent'*".
- 5 Febbraio 2021. E' relatore nell'ambito del master "The Effective Board" organizzato dall'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) – sezione di Milano, nell'ambito del quale ha tenuto una relazione su "*Gli amministratori non esecutivi e la crisi di impresa*".
- 9 Novembre 2020. È relatore nel webinar "Lo strano caso del bilancio 2020", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza;

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

- 26 Maggio 2020. È relatore unico nel webinar “*Gli effetti dell'emergenza sanitaria sui rapporti giuridici pendenti*”, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza;
- 18 Maggio 2020. È relatore unico nel webinar “*Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle procedure concorsuali*”, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza;
- 8 Maggio 2020. È relatore unico nel webinar “*Gli effetti dell'emergenza sanitaria sulle procedure concorsuali*”, organizzato da AIDC (Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti), sede di Milano;
- Novembre 2019. E' relatore nell'ambito del master “The Effective Board” organizzato dall'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC)– sezione di Milano, nell'ambito del quale ha tenuto una relazione su “*Gli amministratori non esecutivi e la crisi di impresa*”.
- Ottobre/Novembre 2019. E' relatore principale nel ciclo di incontri (25 ottobre; 8 novembre; 21 novembre) organizzato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza su “La nuova s.r.l. alla luce delle recenti normative (capitale ridotto – PMI – Codice della Crisi)”.
- Ottobre/Novembre 2019. E' relatore principale nel ciclo di incontri (11 ottobre; 18 ottobre; 29 ottobre; 12 novembre) organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia su “La nuova s.r.l. alla luce delle recenti normative (capitale ridotto – PMI – Codice della Crisi)”.
- Ottobre 2019. E' relatore nell'incontro organizzato dall'Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza su “Il Collegio sindacale. Poteri, doveri e responsabilità tra giurisprudenza recente e codice della crisi”.
- Maggio/Giugno 2019 (6 maggio; 13 maggio; 20 maggio; 27 maggio; 3 giugno; 10 giugno). E' curatore e relatore principale (20 ore di lezioni frontali) di un corso di formazione per avvocati e commercialisti (24 ore complessive di lezioni frontali) sul diritto delle società a responsabilità limitata, accreditato presso i rispettivi ordini professionali.
- Maggio 2019. E' relatore al convegno “*Temi operativi e questioni attuali del Diritto societario alla luce del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*”, organizzato da Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC), nell'ambito del quale ha tenuto una relazione su “*Gli strumenti di distribuzione non proporzionale dei diritti di voto: conferimenti non proporzionali, voto plurimo, diritti individuali*”.
- Maggio 2019. E' relatore al convegno “*L'impugnazione delle deliberazioni societarie*”, organizzato da Convenia, Milano.
- Febbraio 2019. E' relatore al convegno “*Sindacati di blocco e sindacati di voto*”, organizzato da Convenia, Milano.
- Giugno 2017. E' relatore al convegno nazionale “*Le procedure concorsuali delle società: casi e questioni*”, organizzato da OCI, Lecce, 16-17 giugno 2017.
- Aprile-Ottobre 2016. E' curatore e relatore principale (70 ore complessive di lezioni frontali) di un corso di formazione per avvocati e commercialisti (80

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

ore complessive di lezioni frontali) sul diritto delle società di capitali, accreditato presso i rispettivi ordini professionali.

- Giugno 2013. È relatore al convegno “*La società tra professionisti*”, Convenia, Milano, 25-26 giugno 2013.
- Maggio 2011. È relatore al convegno “*Il nuovo diritto delle società di capitali nell’esercizio della professione legale*”, organizzato dalla Camera Civile di Parma.
- Maggio 2011. È relatore al convegno “*Le operazioni straordinarie nell’evoluzione dell’impresa*”, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari.
- Gennaio 2011. È relatore al convegno “*Problemi attuali della nuova disciplina della s.r.l.*”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona.

Attività professionale

- Abilitato all’esercizio della professione forense dall’anno 2004 – Ordine degli Avvocati di Lecce
- Socio dello studio legale Mariconda e Associati di Milano.
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Supermarkets Italiani s.p.a. dall’aprile 2017 all’aprile 2021
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aerolinee Itavia s.p.a. dal 28 maggio 2021 al 5 agosto 2021
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Centro Studi Fratelli Branca s.r.l. dal 3 maggio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Branca Real Estate s.r.l. dal 3 maggio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Fratelli Branca Distillerie s.p.a. dal 4 maggio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Curasept ADS s.r.l. dal 28 luglio 2022
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Curasept s.p.a. dal 28 giugno 2022

Lingue straniere

Inglese.

Il sottoscritto Michele Centonze, nato il [redacted] a [redacted] e residente in [redacted] via [redacted], autorizza il trattamento dei dati personali

Avv. Prof. Michele Centonze

e-mail: michele.centonze@unicatt.it
michele.centonze@studiomariconda.com

contenuti nel presente CV ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e comunque della normativa vigente.

Michele Centonze



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Patrizia Gioiosa, cittadina [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [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 29 aprile 2024 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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 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 della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Avvocato che collabora (con il ruolo di Counsel) con lo Studio Legale Jones Day; (ii) di sindaco effettivo di Panakes Partners SGR S.p.A., iscritta al n. 142 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione dei gestori di FIA e Iscritta al n. 1 dell'Albo dei Gestori italiani di EuVECA ex art. 4 quinquies del TUF. Panakes Partners SGR S.p.A opera nel settore del venture capital (tramite la gestione dei fondi EuVECA che ha istituito) con particolare focus nel campo del *Life Sciences*;

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;

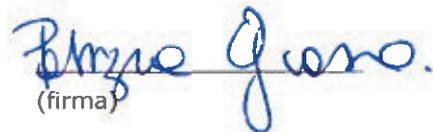
attesta inoltre

- 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.

04/4/2024


(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:

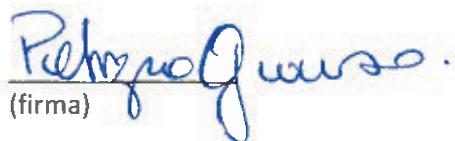
Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo	
b. Società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca	
c. Attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca	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>	
g. Mercati finanziari	
h. Regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X
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. tematiche di sostenibilità (ESG)	X
q. <i>asset management</i>	X
r. antiriciclaggio (anche nell'ottica della nomina dell'Esponente responsabile per l'antiriciclaggio c.d. "AML Director" di cui al Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d'Italia, in recepimento degli Orientamenti EBA sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio)	X
s. [Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione] Coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane	

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

La sottoscritta si qualifica come indipendente ai sensi di Statuto (si rinvia a quanto dichiarato sub "(A) **INDIPENDENZA DI GIUDIZIO**")

Milano, lì 04/4/2024


(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 Patrizia Gioiosa, nata a [REDACTED], il [REDACTED] residente in [REDACTED], Via [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 Decreto¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

pur avendo partecipato nell'anno 2021, in qualità di collaboratrice dello Studio Jones Day, ad un progetto che ha interessato la Banca, si evidenzia che la sottoscritta non è partner dello Studio Jones Day, la sottoscritta ha affiancato il partner di riferimento ed altri collaboratori nello svolgimento dell'incarico affidato allo Studio.

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".

Luogo e data
Milano, 04/4/2024

La dichiarante

Patrizia Gioiosa



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, 04/4/2024

La dichiarante

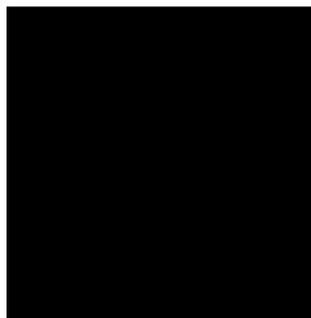
Patrizia Gioiosa



INFORMAZIONI
PERSONALI

Patrizia Gioiosa

Roma, Milano, Modena



ESPERIENZA PROFESSIONALE

◆ Da ottobre 2017 – attuale

Da ottobre 2017 collaboro con lo Studio Jones Day, con il ruolo di "counsel" principalmente nell'ambito del diritto bancario e finanziario.

Nello svolgimento dell'attività professionale mi sono occupata e mi occupo:

- della costituzione di SGR, di fondi comuni di investimento immobiliari e mobiliari chiusi e di SICAF (riservati e retail), operanti nel settore del *private equity*, del *real estate*, del debito e del credito. Nell'ambito di tale attività provvedo alla negoziazione con i potenziali investitori, alla redazione dello statuto, dei patti parasociali, del programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa dei gestori, del *private placement memorandum*, del regolamento di gestione o contratto di investimento, dei moduli di sottoscrizione, della documentazione rilevante ai fini MIFID e ai fini antiriciclaggio e dei documenti richiesti dalle norme per la commercializzazione di quote o azioni di FIA, ecc.;
- di problematiche regolamentari del settore bancario e degli intermediari finanziari (applicazione Circolare 285/2013, Circolare 288/2015, MIFID, ecc.);
- di problematiche relative all'applicazione della AML Directive e del D.Lgs. 231/2007 ai soggetti che operano nel settore bancario e finanziario;
- delle problematiche regolamentari connesse ad operazioni di cartolarizzazione dei crediti;
- di problematiche relative a ESG (applicazione Regolamento (UE) 2019/2088, regole tecniche, tassonomia, CSRD, ecc.);
- di problematiche civilistico-regolamentari in tema di *blockchain*, *token*, *ICO*, *smart contract* e monete virtuali;
- dell'attività di segreteria societaria e, pertanto, dell'adempimento di tutti gli obblighi societari (convocazioni assemblee, consigli di amministrazione e redazione dei verbali) necessari nell'ambito delle strutture create;
- delle problematiche fiscali relative agli strumenti creati;
- della redazione di contratti di joint venture tra operatori finanziari (italiani ed esteri);

- della redazione di alcuni modelli ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ho svolto, inoltre, attività di consulenza per l'Associazione Italiana del *private equity* e *venture capital* (AIFI), anche partecipando ad incontri organizzati da tale organizzazione nei confronti degli iscritti.

Ho partecipato a "tavole rotonde" presso la CE in materia di *private placement*.

Ho contribuito alla redazione di *paper* in tema di direttiva *Alternative Investment Fund Managers* e di atti preparatori relativi al regolamento sugli *European Long Term Investment Funds*.

Nel corso del 2017 ho frequentato il corso di Alta Formazione per il Consiglio di Amministrazione organizzato dall'ABI.

Sono stata presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding Spa e di Tages Capital Sgr Spa.

Da Maggio 2021 sono membro del Collegio Sindacale (sindaco effettivo) di Panakes Partners SGR S.p.A.. Società di Gestione del Risparmio iscritta al n. 142 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione dei gestori di FIA e Iscritta al n. 1 dell'Albo dei Gestori italiani di EuVECA ex art. 4 quinquies del TUF. Panakes Partners SGR S.p.A opera nel settore del *venture capital* (tramite la gestione dei fondi EuVECA che ha istituito) con particolare focus nel campo del *Life Sciences*.

- ◆ **Dal Giugno 1996 ad Ottobre 2017** Collaborazione con lo Studio di consulenza legale tributario Di Tanno e Associati (sede di Roma).
- ◆ **Dal 1995 al Giugno 1996** Collaborazione con lo Studio di consulenza legale tributario della KPMG (sede di Bologna).
- ◆ **Dal 1991 al 1994** Pratica forense presso uno Studio Legale di diritto civile e commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- ◆ **Luglio 1985** **Maturità:** Liceo Scientifico A. Tassoni di Modena.
- ◆ **Giugno 1991** **Laurea:** Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Modena, con tesi in diritto penale. 110 e Lode
- ◆ **Ottobre 1994** Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Modena.
- ◆ **1994 – 1995** Corso di specializzazione in diritto tributario e contabilità fiscale delle imprese, tenuto dalla scuola di management dell'università LUISS di Roma.
- ◆ **Ottobre 2011** Iscrizione all'Albo Cassazionisti.



**COMPETENZE
PERSONALI**◆ **Lingua madre**

Italiano

◆ **Altra lingua**

Inglese buono scritto e parlato

◆ **Competenze
comunicative**

Ottima capacità di lavorare in team.

◆ **Competenze
informatiche**

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.

◆ **Dati personali**

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".



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 C206PBQ7W53DB0038C3E
estratto dal Registro Imprese in data 29/03/2024

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Domicilio digitale/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
Data atto di costituzione	15/04/2009
Data iscrizione	22/04/2009
Data ultimo protocollo	08/03/2024
PRESIDENTE	GALLO GIUSEPPE
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	<i>Rappresentante dell'Impresa</i>

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 sottoscritto	35.060.000,00
Addetti al 31/12/2023	1
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	6
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ... -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	67

Le tabelle sovrastanti e quelle dei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, 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
Domicilio digitale/PEC AREPOBP@LEGALMAIL.IT
Partita IVA 06588570967
Numero REA Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1901310

Codice LEI

(fonte LOU InfoCamere)
81560062CEAE87A85C80
Data scadenza: 28/02/2025

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967
Data di iscrizione: 22/04/2009
Sezioni:
Iscritta nella sezione ORDINARIA
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
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 ...

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
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 06/12/2023

Informazioni costitutive

Denominazione: AREPO BP S.P.A.
Data atto di costituzione: 15/04/2009

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società'

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 ADDEBITO 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 DELIBERARE

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

Modifica articoli dello statuto

CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021 VERBALIZZATA CON ATTO A ROGITO NOTAIO SIMONE CHIANTINI DI MILANO REP.N. 26597/14670 E' STATO ALTRESI' DELIBERATO DI MODIFICARE L'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE.

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 19/05/2023

Pratica con atto del 20/04/2023

Data deposito: 19/05/2023
Data protocollo: 19/05/2023
Numero protocollo: MI-2023-284914

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
Paese di cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	GALLO GIUSEPPE	Rappresentante dell'Impresa
CONSIGLIERA CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	SCOLARO MARIA RITA DI GIORGIO GIORGIO CANDELI FABIO ARAGNETTI BELLARDI MARIO GIUSEPPE	

Organi amministrativi in carica

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

GALLO GIUSEPPE

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Data atto di nomina: 22/04/2021

Rappresentante dell'Impresa
Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952
Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

SCOLARO MARIA RITA

CONSIGLIERA Data atto di nomina: 22/04/2021

Nata a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 28/03/1979

Codice fiscale: SCLMRT79C68F112U

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERA

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Data presentazione carica: 19/05/2021

DI GIORGIO GIORGIO

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 22/04/2021

Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

CANDELI FABIO

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 22/04/2021

Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972

Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

**ARAGNETTI BELLARDI MARIO
GIUSEPPE**

CONSIGLIERE Data atto di nomina: 22/04/2021

Nato a BIELLA (BI) il 01/02/1968

Codice fiscale: RGNMGS68B01A859R

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Data presentazione carica: 19/05/2021

Sindaci, membri organi di controllo

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

STABILE NICOLA

VEZZANI DANIELE
FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO
MARINO GLORIA FRANCESCA
GIALLORETI FRANCO PAOLO
DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

STABILE NICOLA

Collegio sindacale

Numero in carica: 5

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Data atto di nomina: 22/04/2021
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

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 56061

Data: 12/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VEZZANI DANIELE

SINDACO Data atto di nomina: 22/04/2021

Nato a MONZA (MB) il 29/07/1966

Codice fiscale: VZZDNL66L29F704P

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Data atto di nomina: 22/04/2021

Data iscrizione: 23/05/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Data presentazione carica: 19/05/2021

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 94024

Data: 15/10/1999

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAGOTTO ALESSANDRO FOSCO

SINDACO Data atto di nomina: 28/10/2021

Nato a MILANO (MI) il 18/02/1970

Codice fiscale: FGTLN70B18F205Z

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO

Data atto di nomina: 28/10/2021

Data iscrizione: 30/11/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Data presentazione carica: 22/11/2021

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: 4498

Data: 25/11/1999

Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

Provincia: MI

MARINO GLORIA FRANCESCA

SINDACA SUPPLENTE Data atto di nomina: 28/10/2021

Nata a MILANO (MI) il 04/05/1968
Codice fiscale: MRNGRF68E44F205M

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACA SUPPLENTE

Data atto di nomina: 28/10/2021

Data iscrizione: 30/11/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Data presentazione carica: 22/11/2021

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 68098

Data: 13/06/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GIALLORETI FRANCO PAOLO

SINDACO SUPPLENTE Data atto di nomina: 28/10/2021

Nato a MILANO (MI) il 06/06/1984

Codice fiscale: GLLFNC84H06F205F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

SINDACO SUPPLENTE

Data atto di nomina: 28/10/2021

Data iscrizione: 30/11/2021

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2023

Data presentazione carica: 22/11/2021

ALBO DEGLI AVVOCATI

Numero: 2542

Data: 09/12/2010

Ente: CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI

Provincia: MI

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

SOCIETA' DI REVISIONE Data atto di nomina: 20/04/2023

Codice fiscale: 03049560166

Sede

MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144

Carica

SOCIETA' DI REVISIONE

Data atto di nomina: 20/04/2023

Data iscrizione: 22/05/2023

Durata in carica: 3 ESERCIZI

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 132587

Data: 15/06/2004

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SOCIO UNICO

Sede

LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)

Carica

SOCIO UNICO

Data iscrizione nel libro dei soci: 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 2007-2022 dell'attività

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

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023

(dati rilevati al 31/12/2023)

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

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

Addetti nel comune di MILANO (MI)

Sede

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

Sedi secondarie ed unità locali

1) UNITÀ LOCALE RM/1

ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITÀ 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 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Aggiornamento Impresa**Data ultimo protocollo**

08/03/2024

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

03/04/2024

data di invio della comunicazione

03/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000822/24

**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

03/04/2024

termine di efficacia

04/04/2024

diritto esercitabileDEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)**Note****Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

