

Milano, 4 aprile 2024

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

Prot: ABP/OUT/SSL/2404/LET/9

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 Collegio Sindacale 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 Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31.12.2026.

Sezione I - Sindaci Effettivi	
Numero progressivo	Nome e cognome
1	Nicola Stabile
2	Gloria Francesca Marino
3	Maria Sardelli
Sezione II - Sindaci Supplenti	
Numero progressivo	Nome e cognome
1	Daniele Vezzani
2	Alessandro Fosco Fagotto

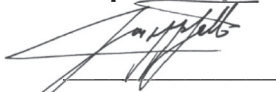
A corredo della lista, **Arepo BP S.p.A.** produce la seguente documentazione:

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 Nicola Stabile, cittadina ██████████, 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 Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo 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 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;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;



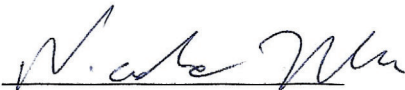
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca un incarico di controllo indicato nel *Curriculum Vitae*;
- di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Presidente del CS di Arepo BP e di Entangled Capital SGR;
- 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 non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo e in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, e autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi 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 anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Stabile, nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente in [REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED]
Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 30.7.1970.
E' iscritto all'Albo dei Revisori Legali.
Coniugato, due figlie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Il dr Stabile ha svolto l'intera attività in Banca d'Italia, ove è stato assunto nel giugno 1973; nominato dirigente nel 1984, l'anno successivo è stato assegnato all'Ispettorato Vigilanza sulle aziende di credito ove ha svolto accertamenti su numerosi intermediari, prima in accompagnamento e, a partire dalla fine degli anni 90, quale responsabile dei team.

Nell'ambito degli accertamenti si è occupato di tutti i profili dell'attività creditizia: organizzazione e sistemi informativi, finanza, amministrazione e portafoglio crediti.

Le ispezioni hanno riguardato intermediari di tutte le tipologie, ad esempio:

- aziende di credito ordinarie (tra cui, da ultimo, le maggiori banche italiane, quali Unicredit, Intesa San Paolo, Mediobanca, Popolare di Milano);
- ad operatività prevalentemente finanziaria (BIM, AKROS);
- SGR e reti di promotori (RAS Asset Management, Ras Bank e Mediolanum);
- società di credito al consumo (Findomestic).

È stato designato dalla Banca d'Italia per incarichi di CTU presso le Procure della Repubblica di Arezzo, Roma e Firenze.

Nell'autunno 2012 ha esaminato anche la SGA (a suo tempo creata per rilevare i crediti deteriorati del Banco Napoli e dell'ISVEIMER) in vista della creazione di una bad bank di sistema.

A fine 2012 si è congedato, per limiti di età, con il grado di "Ispettore Superiore".

Dall'11 febbraio 2013 è stato nominato Commissario Straordinario della Banca Popolare di Spoleto SpA e della capogruppo Spoleto Credito e Servizi s. coop. a r.l.; le due gestioni commissariali si sono concluse, rispettivamente, il 31 luglio e l'11 ottobre 2014 con la rimessa in bonis delle società.

Per il triennio 2014/2016 è stato Presidente dell'OdV 231 di SIDIEF Spa, società cui è stato conferito il patrimonio immobiliare della Banca d'Italia.

Da maggio 2015 il dr Stabile ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo di Arepo BP e della partecipata Banca Profilo: di entrambe è in seguito divenuto Presidente del Collegio Sindacale (da febbraio 2016 per la Banca e da maggio 2017 per Arepo BP).

Dal 13 maggio 2019 è Presidente del Collegio sindacale della SGR Entangled Capital.

Da aprile 2016 è membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A. e dal 7 maggio 2019 Presidente del Collegio Sindacale; l'incarico è cessato in data 28 giugno 2022.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Gloria Francesca Marino, cittadina [REDACTED] nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [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 Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo 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 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;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- 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 Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Membro del CS presso Cairo Communication S.p.A.; (ii) membro del CS presso Clessidra Private Equity sgr S.p.A.; (iii) membro del CS presso Gas Plus S.p.A. (iiii) dottore commercialista
- 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 ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

02/04/2024

(data)



(firma)

All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Gloria Francesca Marino

Nata a [REDACTED]
Studio [REDACTED]
Telefono [REDACTED]
Email gloria.marino@marinoassociati.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Partner dello **Studio Marino Associati**, svolge attività di consulenza societaria e fiscale, rivolta ad imprese e persone fisiche, di gestione amministrativa societaria ordinaria e straordinaria, di assistenza fiscale in sede contenziosa e pre-contenziosa.

Ha ricoperto e ricopre incarichi di Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali, anche nel ruolo di Presidente, membro di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e componente di Comitati Endoconsiliari.

Dal 1993 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (n. 3576 del 15-9-1993).

Dal 1995 è iscritta al Registro dei Revisori legali (n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995).

INCARICHI RICOPERTI IN SOCIETA'

Incarichi attuali

Collegi Sindacali:

Banca Profilo S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo, membro ODV
Clessidra Private Equity Sgr S.p.A.	Sindaco Effettivo
Cairo Communication S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo
Gas Plus S.p.A. (società quotata)	Sindaco Effettivo
Tavola S.p.A.	Sindaco Effettivo

Principali incarichi cessati

Consigli di Amministrazione:

Reno De Medici S.p.A. (società quotata)	Consigliere Indipendente, componente di comitati e membro ODV
Amissima Holdings S.r.l.	Consigliere Indipendente, componente CCR
Amissima Assicurazioni S.p.A.	Consigliere Indipendente, componente CCR
Amissima Vita S.p.A.	Consigliere Indipendente, componente CCR
Bolzoni S.p.A. (società quotata)	Consigliere Indipendente
Mediacontech S.p.A. (società quotata)	Consigliere

Collegi Sindacali:

Banca Leonardo S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale e membro ODV
Kyma Investment Partners S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Advise Only Sim S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Liguria Vita Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance S.p.A.	Sindaco Effettivo
Incontra Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo
Newco Tech S.p.A. (società gruppo Eni)	Sindaco Effettivo
Hse 24 S.p.A.	Sindaco Effettivo

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Dal 2017	Centro Studi AIDC Lab di Milano Componente del Comitato Scientifico
Dal 1996	Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente Commissione di studio "Corporate Governance"
Dal 1995 al 2000	Unione Giovani Dottori Commercialisti Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi
Dal 1992 al 1999	La Tribuna dei Dottori Commercialisti Segretario di redazione

ISTRUZIONE

1992	Università L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"
1986	Atlantic College – Regno Unito (United World College) International Baccalaureate: borsa di studio biennale Liceo Classico Parini di Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese	fluente
Francese	fluente

Milano, 2 aprile 2024



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Sardelli, cittadina [REDACTED], nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], Via [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 2021 alle ore 14:30, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo 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 Sindaco Effettivo della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo 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 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;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- 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 Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Sindaco Supplente in Remazel Engineering S.p.A.; (ii) Presidente del CS di Fintecna S.p.A.; (iii) Componente ODV di GSE S.p.A. Gestione Servizi Energetici; (iiii) Componente dell'ODV di Green Arrow SGR; (iv) ODV in Spezia Calcio; (v) ODV di Pro Recco; (vi) Presidente ODV di Demag S.p.A.; (vii) Presidente ODV di Donati S.r.l.; (viii) ODV di Intersistemi S.p.a.
- 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 ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano 28 marzo 2024



All.:

- *Curriculum vitae*, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

CURRICULUM VITAE

Avvocato Maria Sardelli

nata a [REDACTED]

maria.sardelli@lcalex.it

AREE DI ATTIVITÀ

Mi occupo prevalentemente di diritto penale dell'economia e fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale a società di livello nazionale di matrice pubblicistica, nonché ad aziende che operano in campi economici eterogenei, dallo sport alla siderurgia, dal settore immobiliare a quello bancario, in forma di consulenza sugli aspetti dell'attività imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale, societaria nonché di business security, cyber security, risk management e compliance.

Ho maturato una notevole esperienza nei procedimenti penali riguardanti principalmente reati fallimentari, reati in materia di intermediazione finanziaria, reati tributari, reati bancari,

reati contro la Pubblica Amministrazione, reati ambientali e urbanistici, reati in materia di pubblici appalti, reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, illeciti Amministrativi ex D.Lgs. 231/01.

Ho sviluppato una significativa esperienza nel settore della Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01 e nelle tecniche di preparazione di idonei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché degli specifici protocolli richiesti dallo stesso decreto mediante un approccio metodologico mirato all'individuazione delle aree di rischio di commissione reati, alla valutazione del sistema di controllo interno e all'individuazione delle aree correttive. Presto altresì assistenza in materia di Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e in materia di Privacy. Ricopro in diverse aziende, alcune delle quali di natura pubblicistica, il ruolo di Organismo di Vigilanza e di Organodi controllo, oltre che di componente del Consiglio di Amministrazione, ruoli che hanno contribuito a rafforzare competenze specifiche in materia di governance, gestione delle attività e degli adempimenti societari e delle problematiche giuridico-legali di natura societaria, in materia di scissioni, incorporazioni e operazioni straordinarie con particolare attenzione ai rischi eventualmente presenti.

In virtù dei network internazionali degli studi con cui collaboro tuttora, ho acquisito una particolare expertise in tutte le questioni che presentano problematiche multigiurisdizionali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sono partner dello studio LCA dal gennaio 2021.

L'esperienza lavorativa, iniziata a Roma presso un primario studio che si occupa di penale bianco è proseguita a Milano dal 2002 come *of counsel* per lo Studio Legale e Tributario "Coccia De Angelis Vecchio e Associati" fino al 2008, anno in cui sono diventata partner e mi è stata affidata la Direzione del Dipartimento di Penale.

Dal 1990 al 2001 sono stata cultore della materia nell'Istituto di Diritto Romano presso l'Università La Sapienza di Roma.

Dal 1994 al 1997 ho ricoperto il ruolo di Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Roma.

RUOLI E INCARICHI

- 2023 oggi Sindaco Effettivo in Orizzonte Sistemi Navali S.p.a,
- 2023 oggi Componente Organismo di Vigilanza di Pirelli Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.a.
- 2023 oggi Organismo di Vigilanza di 8853 S.p.A.
- 2023 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Sierra Italy
- 2023 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di Kering Eyewear S.p.A.
- 2022 oggi Componente Comitato ESG Milano Serravalle Tangenziali S.p.a.
- 2022 oggi Organismo di Vigilanza Interporto Rivers Venezia
- 2022 oggi Sindaco Effettivo in International Sports Capital S.p.A.
- 2022 oggi Componente Organismo di Vigilanza di MEDEA S.p.A. Gruppo Italgas
- 2021 oggi Consigliere di Amministrazione Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.a.
- 2021 oggi Sindaco Effettivo Banca Profilo S.p.a.
- 2021 oggi Componente Organismo di Vigilanza Banca Profilo S.p.a.

- 2021 oggi Sindaco Supplente in Telepass S.p.a.
- 2021 oggi Sindaco Supplente in Telepass Innova
- 2021 oggi Componente Organismo di Vigilanza in Pirelli International Treasury S.p.a.
- 2021 oggi Sindaco Supplente in Pirelli & C S.p.a.
- 2020 oggi Componente Organismo di Vigilanza di GSE Gestione Servizi Energetici S.p.a.
- 2020 oggi Organismo di Vigilanza in INTERSISTEMI Italia S.p.a.
- 2020 oggi Organismo di Vigilanza in PRO RECCO WATERPOLO 1913
- 2020 oggi Organismo di Vigilanza in SPEZIA CALCIO
- 2018 oggi Componente Organismo di Vigilanza di GREEN ARROW SGR
- 2017 oggi Presidente del Collegio Sindacale di FINTECNA S.p.a.
- 2017 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di FINTECNA S.p.a.
- 2011 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di DEMAG CRANES E COMPONENT S.p.a.
- 2011 oggi Presidente Organismo di Vigilanza di DONATI S.r.l.
- 2021 2022 Sindaco Effettivo Boato International S.p.a.
- 2019 2020 Componente Organismo di Vigilanza di BETA UTENSILI S.p.a.
- 2016 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di APERAM S.p.a.
- 2015 2020 Sindaco Supplente in Cassa Depositi Reti
- 2018 2020 Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI S.p.a.
- 2018 2020 Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI ITALIA S.p.a.
- 2016 2019 Organismo di Vigilanza di CONSORZIO BANCARIO SIR Gruppo CDP
- 2016 2019 Organismo di Vigilanza di LIGESTRA TRE S.r.l. Gruppo CDP
- 2016 2019 Sindaco Effettivo di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
- 2015 2019 Componente Organismo di Vigilanza di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
- 2013 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di CBRE ITALIA S.p.a.
- 2012 2018 Presidente Organismo di Vigilanza di UGITECH ITALIA S.r.l.

ASSOCIAZIONI, SEMINARI, MEDIA E ALTRE ATTIVITÀ

Sono stata relatrice in numerosi convegni sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche ex D.Lgs. 231/01 e in Materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro ex D.Lgs. 81/08 e docente presso l'Accademia di Formazione del Comune di Milano, sono coautrice di pubblicazioni in materia di Responsabilità degli Enti ex D.Lgs. 231/01:

- *“La Lotta alla Corruzione nell’UE e la L. 190/2012 – Corruzione internazionale e D.Lgs 231/01- Il Problema delle Misure Interdittive – Reati Transnazionali e Responsabilità degli Enti”*, in *“Diritto Penale Dell’Economia, Dell’Unione Europea e Transnazionale”*, Editore La Tribuna;
- *“La L. 300/2000 Nell’ottica difensiva – La fase delle Indagini”*, in *“La responsabilità delle Società per il Reato Dell’Amministratore”*, a cura di Gianfranco Lancellotti, G. Giappichelli Editore, promosso dall’Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici.
- Per il biennio 2022 -2024 sono stata nominata ELIS FELLOW presso la Scuola di Formazione ELIS di Roma.

FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma (1990)

ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA

Ordine degli Avvocati di Milano- Abilitata al patrocinio davanti alle Corti Superiori

LINGUE: francese e inglese

M. Sui

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

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Daniele Vezzani, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED] Via [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 Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Supplente 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 Sindaco Supplente 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 Sindaco Supplente della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Supplente 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 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;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- 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 Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Presidente del CS e Presidente dell'OdV di Profilo Real Estate Srl; (ii) Sindaco effettivo di Arepo BP
- 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 ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi 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 anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
- Se non presente nel *Curriculum Vitae*, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Commercialista – Revisore Legale**Consulente del Tribunale di Milano**20123 MILANO – Via De Amicis, n.26 - [REDACTED]
20871 VIMERCATE (MB) – Piazza Papa Giovanni Paolo II, n 7PEC daniele.vezzani@odcecmilano.ite-mail danielvezzani@studiovezzani.it**Cariche ricoperte in organi societari – ai sensi ex art. 2400 Codice Civile**

Il sottoscritto **Daniele Vezzani**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED]
[REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED], dichiara:

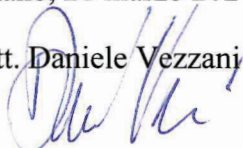
- di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 20/11/1996 al n. 4848
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero di iscrizione 94024 come da D.M. del 15/10/1999, pubblicato in G.U. n. 87 del 02/11/1999 – **Sezione registro A**
- Iscritto nell'elenco dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 26/02/2013 al n. 13002

Di seguito gli incarichi attualmente ricoperti:

Società	Carica/Incarico ricoperto	Durata
PROFILO REAL ESTATE SRL	Presidente CS e dell' OdV	Triennale 2023-2025
CLEVER CONSULTING SRL	Presidente Collegio Sindacale	Triennale 2023-2025
BETAGLUE TECHNOLOGIES SPA	Presidente Collegio Sindacale	Triennale 2022-2024
SERUSO SpA	Presidente Collegio Sindacale	Triennale 2022-2024
PATENTIVIAPOSTE C.P.A	Presidente Collegio Sindacale	Triennale 2022-2024
YOUNG MASSA SRL	Sindaco Effettivo	Triennale 2022-2024
AREPO BP SpA	Sindaco Effettivo	Triennale 2022-2024
MORSETTITALIA Srl	Sindaco Effettivo	Triennale 2023-2025
MASERATI ENERGIA Srl	Sindaco Unico	Triennale 2020-2023
AUTOSTRADe per L'ITALIA SpA	Sindaco supplente	Triennale 2022-2024
BANCA PROFILO SpA	Sindaco supplente	Triennale 2022-2024
ZEROC SpA	Sindaco supplente	Triennale 2022-2024

Milano, 28 marzo 2024

Dott. Daniele Vezzani



DANIELE VEZZANI

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: ██████████

Nazionalità: ██████████

Codice fiscale: ██████████

Indirizzo: ██████████

Cellulare: ██████████

E-mail: danielvezzani@studiovezzani.it

PEC: daniele.vezzani@odcecmilano.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

<i>Apr 2022 – in corso</i>	AREPO BP SpA – (società Capo Gruppo bancaria) <u>Via Cerva, 28 – Milano</u> <u>P.IVA 06588570967</u> • Sindaco Effettivo
<i>Dic 2020 – in corso</i>	MASERATI ENERGIA Srl (settore energie rinnovabili)– Località Berlasco – Sarmato (PC) <u>P.IVA 01722820337</u> • Sindaco Unico
<i>Mag 2022 – in corso</i>	YOUNG MASSA Srl –(Produzione valvole) <u>Piazza della Repubblica, 8 - Milano</u> <u>P.IVA 12605510150</u> • Sindaco Effettivo
<i>Feb 2022 – in corso</i>	Betaglues Technologies SPA –(PMI innovativa settore medicale) <u>Via San Primo 4 - Milano</u> <u>Codice Fiscale 06496571214</u> • Presidente del Collegio sindacale
<i>Ago 2022 – in corso</i>	CLEVER CONSULTING Srl (settore ICT)– <u>Via Rizzoli, 8 - Milano</u> <u>P.IVA 13286160158</u> • Presidente del Collegio sindacale
<i>Apr 2023 – in corso</i>	PROFILO R.E. Srl –(Società strumentale immobiliare Gruppo bancario) <u>Via Cerva, 28 - Milano</u> <u>P.IVA 10579100156</u> • Presidente del Collegio sindacale e Presidente Organismo Vigilanza
<i>Giu 2022 – in corso</i>	MORSETTITALIA SRL – <u>Piazza della Repubblica, 8 - Milano</u> <u>P.IVA 01211370158</u> • Sindaco Effettivo
<i>Apr 2022 – in corso</i>	PATENTIVIAPOSTE C.P.A. (Gruppo Poste italiane) <u>Roma</u> • Presidente del Collegio sindacale
<i>Ago 2022 – in corso</i>	SERUSO SPA (impianti compostaggio) <u>Lecco</u> • Presidente del collegio sindacale
<i>Mag 2022 – in corso</i>	AUTOSTRAD PER L'ITALIA spa <u>Roma</u> • <u>Sindaco supplente</u>

<i>Apr 2022 – in corso</i>	BANCA PROFILO SPA (Istituto di credito) <u>Milano</u> <u>P.IVA 10651430968</u> • Sindaco supplente
<i>Mag 2023 – in corso</i>	ZEROC SpA (Gestione rifiuti) <u>Sesto San Giovanni (MI)</u> <u>P.IVA 02733400960</u> • Sindaco supplente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- 1996 Abilitazione alla professione di Commercialista ODCEC Milano n. iscrizione 4848;
- 1999 Iscrizione Albo dei Revisori contabili al numero 3359 (iscrizione 94024) pubblicato sul supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale – n.87 del 2 novembre 1999;
- 2013 Iscrizione nell’elenco dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano dal 26/02/2013 al n. 13002;
- 2022 Master su responsabilità amministrativa enti ex D.Lgs 231/2001

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE / ESPERIENZE PROFESSIONALI

ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

- **Idra Patrimonio spa (Società a partecipazione pubblica/ settore idrico integrato)** (sindaco effettivo per il triennio 2003 – 2006)
- **Cap Holding spa (società a partecipazione pubblica/settore idrico integrato)** (società capogruppo del servizio idrico in provincia di Milano) – sindaco effettivo per il triennio 2015 – 2018)
- **SAI 8 S.p.a.** (società a partecipazione mista pubblico/privato) sindaco effettivo esercizio 2009/2010;
- **A.W. Faber - Castell Italia S.r.l** (leader segmento produzione e commercio di articoli per l’ufficio) - già sindaco effettivo;
- **Innogest spa SGR** (Sgr/venture capital) – già sindaco effettivo per il triennio 2017/2019;
- **Fondazione per la ricerca biomedica** (Ente che controlla NMS Group srl /Centro oncologico Nerviano)
- **OMC Spa** -(settore produzione valvole) Sindaco effettivo fino a gennaio 2022;
- **CV lab spa (start up medicale)** sindaco effettivo fino a gennaio 2021

VALUTAZIONI AZIENDA ESEGUITE NEL PERIODO 2019/2023

- **GRUPPO PANERAI** (Editoria e altri settori) valutazione parziale del Gruppo per incarico del Tribunale - 2019

- **GRUPPO FILA (Cartoleria e affini)** valutazione nell'ambito di una controversia giudiziale - 2020
- **RIZZINOX srl** (commercio acciaio) valutazione giurata per rideterminazione valore partecipazioni - 2020
- **FARO ACCIAI srl (commercio e produzione acciaio)** valutazione giurata per Tribunale e rivolta a rideterminare il valore delle partecipazioni - 2021
- **MDM spa (settore Farmaceutico)** valutazione giurata eseguita dallo studio professionale ed afferente un processo di M&A - 2019
- **GEMINIANI HOLDING srl (produzione mezzi agricoli)** valutazione da incarico di mediazione – 2020;
- **MOBY spa (Compagnia italiana navigazione)** – Valutazione da incarico professionale per controversia diritto di famiglia;
- **CENTRUFFICIO LORETO SpA (Mobili per ufficio)** – Valutazione azienda.

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

Fondatore di 'PROFESSIONISTI IN HOUSE'

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

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

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Milano, 28 marzo 2024

Dott. Daniele Vezzani



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Fosco Fagotto, cittadino [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED] residente in [REDACTED], Via [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 Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Supplente 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 Sindaco Supplente 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 Sindaco Supplente della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente della Banca;
- il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Supplente 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 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;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel *Curriculum Vitae* o in apposito documento;
- 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 Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
- di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Partner di Dentons Europe Studio Legale Tributario; (ii) Amministratore di Castle TopCo S.ar.l.; (iii) Sindaco di Arepo BP S.p.A.
- 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;

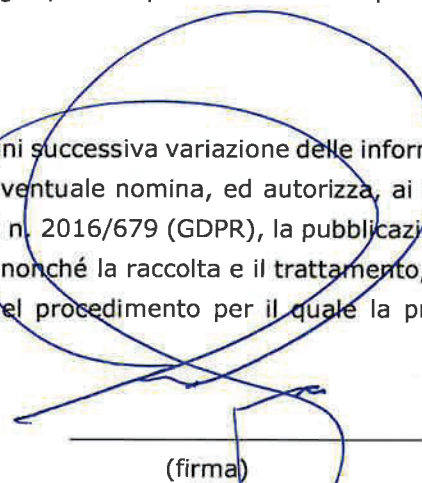
attesta inoltre

- di ricoprire di non ricoprire
cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

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 del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi 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 anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Fosco Fagotto



 Dentons Europe Studio Legale Tributario



[Redacted phone number]

 fosco.fagotto@dentons.com

Sesso Maschile | Data di nascita [Redacted] | Nazionalità [Redacted]

POSIZIONE RICOPERTA

Partner dello studio legale Dentons. Responsabile della practice italiana ed europea di Banking & Finance

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(2016-presente)

Partner

Dentons, Milano

Partner responsabile della *practice* italiana di Banking & Finance. Dal 2021 è anche partner responsabile della *practice* europea di Banking & Finance.

L'avvocato Fagotto ha maturato una profonda esperienza nell'assistenza a finanziatori (tra i suoi clienti vi sono quasi tutte le principali banche italiane e banche internazionali che svolgono attività in Italia), sponsor finanziari (fondi di *private equity* e *private debt*), investitori e altre istituzioni finanziarie, in relazione al supporto finanziario legato alle acquisizioni (con particolare riferimento al *leveraged finance*), nonché ad un vasta gamma di operazioni, sia domestiche sia *cross-border*, inclusi i finanziamenti corporate, i performance bond, il *real estate finance* e tutte le tipologie di garanzie, reali e personali.

L'avvocato Fagotto è inoltre esperto in operazioni di ristrutturazione del debito, con particolare riguardo alle operazioni destinate a preservare la continuità aziendale (i.e. accordi di risanamento, accordi di ristrutturazione, *distressed M&A*, vendita di crediti bancari), così come in tutti i tipi di finanziamenti ad imprese in difficoltà (*bridge finance*, *interim finance* e finanziamenti concessi nel quadro dei piani di ristrutturazione), assistendo anche gruppi industriali interessati ad investire in imprese in difficoltà, in tutte le fasi del percorso di risanamento.

Attività o settore Consulenza legale in ambito Banking & Finance

(2011-2016)

Partner

Pedersoli Studio Legale, Milano

Attività o settore Consulenza legale in ambito Banking & Finance

(2010-2011)

Partner

Marena D'Angelo & Fagotto, Milano

Attività o settore Consulenza legale in ambito Banking & Finance

(2006-2010)

Partner

MBL & Partners , Milano

Attività o settore Consulenza legale in ambito Banking & Finance

(2001-2006)

Partner (dal 2004)**Marena Bonvicini Aghina e Ludergnani, Milano**

Attività o settore Consulenza legale in ambito Banking & Finance

ISTRUZIONE E FORMAZIONEDal 1999 **Avvocato**
Albo degli Avvocati di Milano1996 **Laurea in Giurisprudenza**
Università di Milano**COMPETENZE PERSONALI**

Lingua madre Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

ULTERIORI INFORMAZIONIPubblicazioni
Riconoscimenti e premi

- È riconosciuto tra i principali avvocati di diritto finanziario in Italia grazie all'assistenza prestata in numerose importanti operazioni nel mercato del debito italiano, nel corso degli ultimi 15 anni.
- Fosco è riconosciuto tra i *recommended lawyers* nelle categorie Banking & Finance e Restructuring & Insolvency delle principali *legal directories* internazionali, incluse Chambers and Partners e Best Lawyers. Inoltre, è citato nella *directory* IFLR1000 quale Highly regarded nella categoria Banking and Finance; nonché nella *directory* The Legal 500 nella categoria Banking & Finance.
- È stato premiato come "Avvocato dell'anno – Finance" ai Finance Awards 2022 e 2023 di Legalcommunity.
- È stato premiato come "Avvocato dell'anno – Leveraged Finance" ai Finance Awards 2021 di Legalcommunity.
- È stato premiato come "Professionista dell'anno – Banche" ai Toplegal Industry Awards 2021 e come "Professionista dell'anno Banking & Finance" ai Toplegal Awards 2019.
- Nel 2020 Fosco è stato riconosciuto tra i Top 10 Financing Lawyers in EMEA da MergerLinks.
- È stato premiato come "Avvocato dell'anno - Finance" ai Finance Awards

2019 di Legalcommunity. La giuria ha riconosciuto Fosco come "un professionista di solide qualità e competenze tecnico-giuridiche. Apprezzato dal mercato che ne segnala l'approccio moderno e intraprendente".

- Il suo ingresso in Dentons è stato premiato come "Lateral Hire dell'anno" ai Finance Awards 2017 di Legalcommunity. Nella motivazione la giuria ha riconosciuto che il passaggio di Fosco e del suo team presso lo Studio ha prodotto «la nascita di un dipartimento banking & finance che ha le carte in regola per diventare protagonista del mercato».
- Nel 2016 Fosco è stato premiato nella categoria "Finance Restructuring Best Practice" ai Finance Awards di Legalcommunity. A valutare il suo operato è stata una giuria composta da autorevoli general counsel e direttori affari legali e societari delle maggiori realtà finanziarie nazionali e internazionali. La giuria ha voluto mettere in evidenza nella motivazione la sua riconosciuta expertise, nonché la sua abilità nello "sbloccare situazioni negoziali problematiche e complesse".

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 ADEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E

L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, COMMA 4

DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL'ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA.

Poteri

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A 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

Attivita', albi, ruoli e licenze

Addetti

1

Data d'inizio dell'attivita' 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**

0000000823/24

**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 esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

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