

Romolo (Tito) Lombardini (nato a Bergamo il 27 marzo 1937)

Inizia la sua attività ventenne nell'azienda di famiglia, alternando l'attività lavorativa con periodi di formazione presso aziende di distribuzione internazionali in Svizzera, Francia e Germania.

Nel 1958 è agente in proprio della Star di Agrate (Milano) per il territorio di Bergamo e provincia.

Negli anni '60 / '70 affianca il padre nella conduzione aziendale con ruoli sempre più importanti, sino ad avviare la prima Unione Volontaria VèGè Italiana e a ricoprire la carica a livello internazionale di Presidente del Settore Cash & Carry.

Nel 1978 diventa Presidente della Sefim S.p.A. (holding di famiglia), dando inizio allo sviluppo di canali specializzati per settore distributivo ed estendendo il territorio operativo a tutto il nord Italia; nello stesso anno costituisce Cedis S.p.A. (con il nuovo centro di distribuzione di Zingonia, nel bergamasco, dedicato al dettaglio promuovendo altresì l'apertura di propri punti vendita che si affiancano ai distributori associati) e Udine Friudis S.p.A. (prima realizzazione in Friuli di un centro distributivo per il dettaglio con annesso Cash & Carry).

Dal 1985 continua il programma di espansione, realizzando il nuovo centro di distribuzione di Trezzo sull'Adda (Milano), acquistando Cedive S.p.A. di Padova e Alidisco di Como, e aprendo il primo ipermercato del Gruppo a Rezzato (Brescia) nonché nuovi Cash & Carry in diverse aree dell'Italia settentrionale.

Nel 1988 fonda Intermedia 1990 S.c.a.r.l., la più importante centrale di acquisto italiana con la partecipazione di primarie aziende distributive.

Nel frattempo anche i figli entrano nell'azienda, assumendo vari incarichi che daranno vita a società di produzione e distribuzione specialistiche, arrivando a creare nel 1992 la formula "hard discount" (LD) con l'apertura di oltre 300 punti vendita in tempi rapidissimi.

Il Gruppo di recente entra nel mercato altoatesino con un'acquisizione significativa e consolida la sua presenza in Sardegna con i canali Cash & Carry, supermercati, discount e logistica.

Nell'ambito delle responsabilità assunte sia a livello locale sia a livello internazionale, si segnala che

- ✓ *ha presieduto per un quinquennio l'Associazione dei Grandi Retailers Italiani (FAID Federdistribuzione);*
- ✓ *ha ricoperto le cariche di Vice Presidente di Confcommercio nonché di Consigliere di Eurocommerce (Bruxelles) e dell'Unione del Commercio di Milano;*

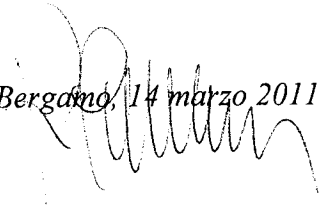
- ✓ è stato altresì Consigliere di Credito Bergamasco S.p.A. da aprile 1995 a ottobre 1997.

Attualmente

- ✓ è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Bergamo e della Fondazione intitolata a Mons. Andrea Spada;
- ✓ presiede la Fondazione Emilio Lombardini Onlus (che promuove, tra l'altro, iniziative di carattere culturale ed artistico tramite sponsorizzazioni, borse di studio e finanziamenti);
- ✓ è presidente dell'Accademia Carrara di Bergamo.

Dall'aprile 2010 è Consigliere di Amministrazione del Credito Bergamasco S.p.A.

Bergamo, 14 marzo 2011

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. Spada', written over the date.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Romolo Lombardini (nato a Bergamo il 27 marzo 1937 e residente a Bergamo in Via Borgo Canale n. 88, codice fiscale LMBRML37C27A794F) consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina di Consigliere di Amministrazione della società Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2,

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti ai sensi dell'art. 1, del D.M. Tesoro n. 161 del 18 marzo 1998;
- b) che non sussiste nei suoi confronti alcuna delle situazioni impeditive e delle cause sospensive previste rispettivamente agli artt. 4 e 6 del predetto D.M. Tesoro n. 161/1998;
- c) di possedere i requisiti di onorabilità di cui all' art. 5 del predetto D.M. Tesoro n. 161/1998; in particolare
 - ☐ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - ☐ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ☐ di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l' economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5. ad una delle pene indicate nel comma 1, lettera c) dell'art. 5 del predetto D.M. Tesoro n. 161/1998, su richiesta delle parti;
- d) di essere in possesso - ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 - dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il Regolamento (D.M. n. 162/2000) emanato dal Ministro della Giustizia (in

conformità all'art. 148 del D.Lgs. n. 58/1998), ed in particolare - ex art. 2 del predetto Regolamento -

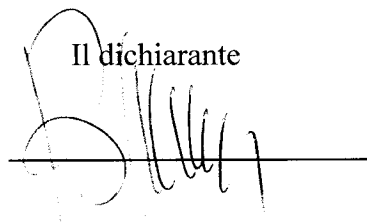
- ❑ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ❑ di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) ad una delle pene indicate nel comma 1, lett. b) dell'art. 2 del D.M. Giustizia n. 162/2000, su richiesta delle parti;
- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- f) di non ricoprire cariche di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello previsto dalla normativa vigente, ivi compreso il quanto disposto dall'art. 13, comma 2, dello Statuto Sociale del Credito Bergamasco S.p.A.

Il sottoscritto autorizza sin da ora la società Credito Bergamasco S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso; si impegna altresì a produrre, su richiesta della società Credito Bergamasco S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, riportata in calce alla presente.

Bergamo, 14 marzo 2011

Il dichiarante



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Romolo Lombardini (nato a Bergamo il 27 marzo 1937 e residente a Bergamo in Via Borgo Canale n. 88, codice fiscale LMBRML37C27A794F) consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina di Consigliere di Amministrazione della società Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2,

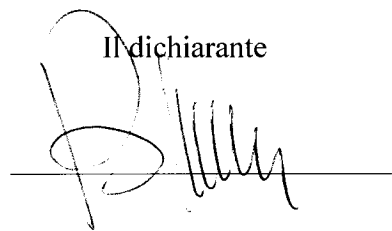
dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, in conformità a quanto disposto dall'art. 147-ter del predetto D.Lgs. n. 58/1998.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, riportata in calce alla presente.

Bergamo, 14 marzo 2011

Il dichiarante



INFORMATIVA (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003. I dati, che saranno trattati presso il Credito Bergamasco S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (Credito Bergamasco S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura del dichiarante comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Romolo Lombardini (nato a Bergamo il 27 marzo 1937 e residente a Bergamo in Via Borgo Canale n. 88, codice fiscale LMBRML37C27A794F), consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina di Consigliere di Amministrazione della società Credito Bergamasco S.p.A., con sede legale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2,

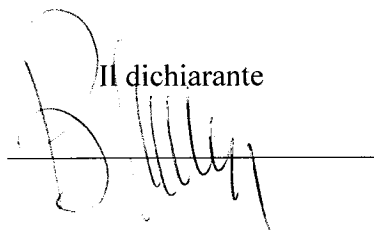
dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (punto 3.C.1), promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, riportata in calce alla presente.

Bergamo, 14 marzo 2011

Il dichiarante



INFORMATIVA (D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003)

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003. I dati, che saranno trattati presso il Credito Bergamasco S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all'art.13 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (Credito Bergamasco S.p.A.) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura del dichiarante comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

DICHIARAZIONE

Con riferimento alle determinazioni assunte in punto “Deliberazioni inerenti gli amministratori per il triennio 2011-2013” dall’Assemblea dei soci di Credito Bergamasco S.p.A. del 16 aprile 2011, il sottoscritto Romolo LOMBARDINI (nato a Bergamo il 27 marzo 1937 e residente a Bergamo in Via Borgo Canale n. 88, codice fiscale LMBRML37C27A794F),

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca;
- di eleggere conseguente domicilio - “per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza” di cui alla nota di Banca d’Italia, filiale di Bergamo, del 23 luglio 2008 (prot. n.799799) - presso la sede legale della società, sita in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2.

Bergamo, 14 marzo 2011.

In fede

