

**Fabio Innocenzi (nato a Verona il 25 marzo 1961)**

*Laureato con lode in Economia Monetaria presso l'Università Bocconi di Milano.*

*Dopo aver maturato un'esperienza pluriennale presso il Credito Italiano (Servizio Studi e Pianificazione) ed aver acquisito competenze specifiche in ambito estero presso diverse società leader nell' "asset management", ha ricoperto le seguenti cariche:*

- *Responsabile del Servizio di "Gestioni patrimoniali" del Credito Italiano (1995-1996);*
- *Direttore Generale di Credit Rolo Gestioni S.p.A. IM (1997-1998);*
- *Amministratore Delegato di Europlus Research and Management Ltd (1998-1999);*
- *Condirettore Centrale di UniCredito Italiano (2000-2001);*
- *Amministratore Delegato di Pioneer Global Asset Mangement (2000-2001);*
- *Amministratore Delegato di Pioneer Investment Management SGR (1998-2001);*
- *Vice Presidente Esecutivo di Pioneer Investment Management Inc. USA (2000-2001);*
- *Vice Presidente di Assogestioni(1998-2001);*
- *Amministratore Delegato del Banco Popolare di Verona & Novara (dal giugno 2002 al 30 giugno 2007);*
- *Direttore Generale di Banca Popolare di Verona -BSGSP (dal luglio 2001 al maggio 2002);*
- *Vice Presidente di Banca per il Leasing - Italease S.p.a. (dal giugno 2003 al settembre 2007);*
- *Consigliere di BPV Vita (dall'aprile 2002 all'agosto 2007);*
- *Consigliere di Amministrazione di Aletti Gestielle SGR S.p.a.;*
- *Consigliere di Amministrazione di Aletti Merchant S.p.a. (dall'ottobre 2001 all'aprile 2007);*

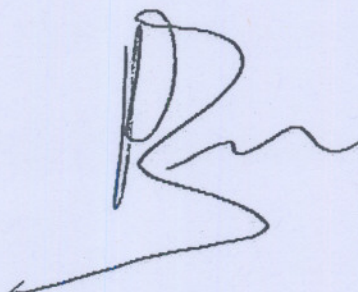
*Ricopre attualmente le seguenti cariche:*

- *Consigliere Delegato del Banco Popolare dal 1° luglio 2007;*
- *Vice Presidente della Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno S.p.a. dal 25 gennaio 2008;*
- *Vice Presidente della Banca Popolare di Lodi S.p.a. dal 12 dicembre 2007;*
- *Vice Presidente della Banca Popolare di Verona - Sgsp dal 1° luglio 2007;*
- *Vice Presidente del Consiglio di Gestione del Banco Popolare dal 1° luglio 2007;*
- *Vice Presidente Vicario del Credito Bergamasco S.p.a. dal 12 aprile 2003;*
- *Vice Presidente della Banca Popolare di Novara S.p.A. dal 24 maggio 2004;*
- *Vice Presidente di Banca Aletti & C. S.p.a. dal 16 settembre 2004;*



- *Consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana dal 19 dicembre 2001; membro del Comitato Esecutivo dal 26 giugno 2002; Presidente del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro dal 26 settembre 2006 per il biennio luglio 2006 – luglio 2008;*
- *Consigliere di Dexia S.A. dal 10 maggio 2006.*

*Bergamo 27 marzo 2008*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'B' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke extending to the left.



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto dott. Fabio Innocenzi (nato a Verona il 25 marzo 1961 e residente in Verona, Piazza Arsenale n. 2, codice fiscale NNC FBA 61C25 L781L) 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 candidatura alla carica 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, come integrato dalla Legge n. 262/2005 - 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;

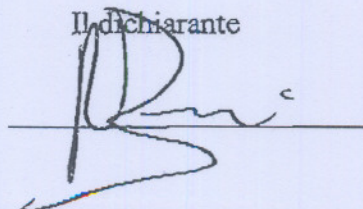
e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

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, 27 marzo 2008

Il dichiarante





## DICHIARAZIONE


Con riferimento all'Assemblea dei soci del Credito Bergamasco S.p.A. convocata per il 19 aprile 2008, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il 21 aprile 2008, in seconda convocazione, il sottoscritto dott. Fabio Innocenzi (nato a Verona il 25 marzo 1961 e residente in Verona, Piazza Arsenale n. 2, codice fiscale NNC FBA 61C25 L781L) quale candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione della Banca Credito Bergamasco S.p.A.

## DICHIARA

di accettare detta candidatura.

Bergamo, 27 marzo 2008

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.