# INFORMATION PROSPECTUS

# VOTING PROXIES SOLICITATION

*regarding the request to grant a proxy for the exercise of voting rights in the context of the ordinary Shareholders' Meeting of Banco BPM S.p.A., convened on a single call on Thursday 16 April 2026, at 9:00 a.m., in Milan, at Allianz MiCo – Ala Sud, Viale Scarampo – ingresso Gate 3, to discuss and resolve upon, inter alia, the item No. 6 on the agenda, in particular with reference to the List No. 1 of candidates submitted by the Board of Directors of Banco BPM.*

**PROMOTER AND ISSUER:**

## BANCO BPM S.P.A.

JOINT-STOCK COMPANY
REGISTERED OFFICE IN MILAN, PIAZZA FILIPPO MEDA, NO. 4
CORPORATE CAPITAL EQUAL TO EURO 7.100.000.000,00, FULLY PAID-UP
COMPANIES' REGISTER OF MILAN, MONZA BRIANZA AND LODI REGISTRATION NO. 09722490969. REGISTER OF BANKS REGISTRATION NO. 8065. REGISTER OF BANKING GROUPS SERIAL NO. 237

**ENTITY ENGAGED TO SOLICIT AND COLLECT PROXIES AND DELEGATED TO VOTE AS PROXY AT THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

## GEORGESON S.R.L.

***

For further information, please contact the toll-free number 800 123 793, available Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.; alternatively, for calls from abroad, please contact +39 (0) 6 45212908. Further details are also available on the website *www.georgeson.com/it* > *Access the Documentation relating to your Shareholders' Meeting* or by email at: sollecitazione-bancobpm@georgeson.com

Disclaimer

The voting proxies solicitation is governed by Articles 136 *et seq.* of Legislative Decree No. 58 dated 24 February 1998 ("**Italian Consolidated Financial Act**") as well as by Articles 135 *et seq.* of Consob Regulation No. 11971 dated 14 May 1999 ("**Issuers' Regulation**").

**26 March 2026**

CONTENTS

**WHEREAS** ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**SECTION I – Information related to the Issuer and the Shareholders' Meeting** ..... 4

**1. Issuer name and registered office** ..... 4

**2. Date, time and place of the Shareholders' Meeting** ..... 4

**3. Items on the agenda** ..... 4

**4. List of documentation drawn up by the Issuer and indication of the website where the aforementioned documentation is made available** ..... 4

**SECTION II – Information related to the Promoter** ..... 7

**1. Promoter name and legal form** ..... 7

**2. Promoter's registered office** ..... 7

**3. Parties holding significant stakes and parties that exercise control, also jointly, over the Promoter. Description of the contents of any shareholders' agreements involving the Promoter** ..... 7

**4. Description of activities performed** ..... 8

**5. Indication of the number and categories of shares in the Issuer held by the Promoter and by companies belonging to the same group (parent entities, subsidiaries and/or entities subject to joint control) as the Promoter, including specification of ownership title, and the relevant percentage of the corporate capital held by them. Indication of shares in respect of which voting rights can be exercised** ..... 8

**6. Where the Promoter has established usufruct or pledge over the shares issued by the Issuer or has entered into any securities lending or repurchase agreements in respect thereof, the aggregate number of such shares as well as the party entitled to exercise the relevant voting rights shall be duly indicated** ..... 9

**7. Holding of financial positions through derivative instruments or contracts having the shares of the Issuer as underlying** ..... 9

**8. Situations of conflict of interest pursuant to Article 135-*decies* of the Italian Consolidated Financial Act, as well as any other potential conflict of interest that the Promoter may have, directly or indirectly, with the Issuer, specifying the nature and scope of such interests** ..... 9

**9. Indication of any financing receiver for the promotion of the solicitation** ..... 9

**10. Indication of any substitute** ..... 9

**SECTION III - Information on the vote** ..... 11

**1. Indication of the specific resolution Proposal concerned by the Solicitation** ..... 11

**2. Detailed indication of the grounds upon which the Promoter recommends that the voting rights be exercised in the manner set out in the Prospectus and in the Proxy Form. Indication of any plans or initiatives concerning the Issuer in connection with the Solicitation** ..... 13

**3. Voting Proxy not granted in accordance with the Proposal specified under item 1 of this Section** ..... 14

**4. Indication of any other information necessary to enable the solicited party to make an informed decision regarding the granting of the proxy** ..... 14

**SECTION IV – Information on grant and revocation of the voting proxy** ..... 16

**1. Validity of the voting proxy** ..... 16

**2. Deadline for submitting Proxy Form to the Delegated Entity and procedure of submission to the Promoter** ..... 16

**3. Exercise of voting rights by the Promoter in a manner inconsistent with that proposed** ..... 17

**4. Revocation of the voting proxy** ..... 17

**Declaration of liability** ..... 17

"ANNEX A" – BOARD LIST ..... 20

"ANNEX B" – PROXY FORM .....

REGULATORY APPENDIX .....

**WHEREAS**

The voting proxies solicitation referred to in this prospectus (the "**Prospectus**") is addressed to the shareholders (the "**Shareholders**") of Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**", the "**Bank**" or the "**Issuers**"), in view of the ordinary Shareholders' Meeting convened on a single call on 16 April 2026, at 9:00 a.m., in Milan, at Allianz MiCo – Ala Sud, Viale Scarampo – ingresso Gate 3 (the"**Shareholders' Meeting**").

The voting proxies solicitation referred to in this Prospectus (the "**Solicitation**") is promoted by the Issuer itself (which, in the light of such role, is also referred to herein as the "**Promoter**") with the assistance of Georgeson S.r.l. (the "**Delegated Entity**") for the collection of the voting proxies and for the exercise of voting rights in relation to the matters set out under item No. 6 on the agenda of the Shareholders' Meeting ("*Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman*"), with specific reference to List No. 1 of candidates for the appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and the Vice-Chairman submitted by the Board of Directors of Banco BPM on 6 March 2026 (the "**Board List**") and attached hereto under "Annex A".

The Solicitation shall be carried out on the basis of objective informational criteria, with a view to ensuring that Shareholders are able to vote on an informed basis, and aiming at encouraging active participation in the corporate life and, in particular, in the Shareholders' Meeting and in the resolutions to be adopted thereby.

Under "Annex B" attached herein is published, pursuant to the applicable law, the specific form for granting a voting proxy to the Delegated Entity (the "**Proxy Form**"), drawn up in accordance with the template set out under Annex 5C to the Issuers' Regulation.

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, including, *inter alia*, the Board List (together with the related supporting documentation) and the proposed resolutions submitted by the Board of Directors, is made available to the public, in accordance with applicable law, at the Company's registered office, on its website *www.gruppo.bancobpm.it*, as well as on the website of the authorised storage mechanism "eMarket Storage" *www.emarketstorage.it*.

Pursuant to Article 138, paragraph 2, second sentence, of the Issuers' Regulation, where the voting instructions provided by the solicited party are not consistent with the proposals of the Promoter (the "**Promoter's Proposals**") – whether with reference to the voting on the lists for the renewal of the management body or to any further individual voting on the candidates included in the Board List – the latter shall ensure, through the Delegated Entity, that the voting rights are exercised in accordance with the instructions received, even where such instructions are not aligned with the aforesaid proposals.

**SECTION I – Information related to the Issuer and the Shareholders' Meeting**

**1. Issuer name and registered office**

The company issuing the shares for which the granting of voting proxies is being required is named "Banco BPM S.p.A.", or, in short form, "Banco BPM", an Italian joint-stock banking company, with registered office in Milan, Piazza Filippo Meda No. 4, tax code and registration number under the Companies' Register of Milan, Monza Brianza and Lodi 09722490969, with a corporate capital of Euro 7,100,000,000, fully subscribed and paid-up, registered in the Register of Banks under No. 8065, and in the Register of Banking Groups under serial number 237, parent company of the banking group "Banco BPM Group".

The shares of Banco BPM are admitted to trading on the Euronext Milan, organised and managed by Borsa Italiana S.p.A., with ISIN code No. IT0005218380.

**2. Date, time and place of the Shareholders' Meeting**

The Shareholders' Meeting has been convened, on a single call, on 16 April 2026, at 9:00 a.m., in Milan, at Allianz MiCo – Ala Sud, Viale Scarampo – ingresso Gate 3.

**3. Items on the agenda**

The Shareholders' Meeting has been convened with the following agenda:

1) Approval of the financial statements of Banco BPM S.p.A. as of 31 December 2025, accompanied by the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Presentation of the consolidated financial statements of the Banco BPM Group.
2) Resolutions on the allocation and distribution of profits.
3) Report on the remuneration policy and compensation paid by the Banco BPM Group 2026 (section I and section II).

   3.1) Approval of the remuneration policy (section I) pursuant to the applicable regulatory provisions. Related and consequent resolutions.

   3.2) Approval of the report on remuneration paid in 2025 (section II) pursuant to the applicable regulations. Related and consequent resolutions.
4) Share-based compensation plan of Banco BPM S.p.A.: approval of the short-term incentive plan (2026). Related and consequent resolutions.
5) Request for authorisation to purchase and dispose of treasury shares to service Banco BPM S.p.A.'s share-based compensation plans. Related and consequent resolutions.
6) Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman.
7) Appointment of Statutory Auditors and the Chairman of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2026-2027-2028.
8) Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.
9) Determination of the remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors.

**4. List of documentation drawn up by the Issuer and indication of the website where the aforementioned documentation is made available**

With reference to the Shareholders' Meeting and to the extent relevant for the purposes of this Solicitation, the Bank has drawn up and/or made available the following documentation:

1) Notice of call of the Shareholders' Meeting.

2) Personal data notice.

3) Procedure for the submission of a list for the renewal of the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. by the outgoing Board of Directors.

4) Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors.

5) Operating procedures for the submission of lists for the appointment of the corporate bodies.

6) Explanatory report of the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. on item 6) of the agenda of the ordinary Shareholders' Meeting.

7) Explanatory reports of the Board of Directors on the other items on the agenda of the Shareholders' Meeting, accompanied by the full text of the proposed resolutions.

8) List No. 1 of candidates for the appointment of members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Deputy Chairman submitted by the Board of Directors of Banco BPM pursuant to art. 20.4.2 of the Articles of Association.

9) Other lists submitted by Shareholders of the Bank, accompanied by the relevant documentation.

10) Voting proxies solicitation notice by Banco BPM.

11) This voting proxies solicitation Prospectus by Banco BPM, accompanied by the annex Proxy Form.

12) Ordinary proxy form/sub-proxy form pursuant to Article 135-*novies* of the Italian Consolidated Financial Act and form for granting proxy to the designated proxy according to Article 135-*undecies* of the Italian Consolidated Financial Act.

The documentation relating to the Shareholders' Meeting is made available to the public, in compliance with the applicable law, at the Bank's registered office and on its website *www.gruppo.bancobpm.it* (sections: *Corporate Governance* > *Shareholders' Meeting; Investor Relations* > *Financial Reports*), as well as on the website of the authorised storage mechanism "eMarket Storage" *www.emarketstorage.it*.

The Shareholders of the Bank, pursuant to Article 130 of the Italian Consolidated Financial Act, are entitled to view all the documents filed for Shareholders' Meetings that have already been convened and to obtain the relevant copies at their own expense.

The delegated proxy appointed by the Company for the Shareholders' Meeting pursuant to Article 135-*undecies* of the Italian Consolidated Financial Act is Computershare S.p.A. ("**Computershare**" or the "**Delegated Proxy**").

It should be noted that Shareholders intending to adhere to this Solicitation shall use exclusively the Proxy Form attached herein (as indicated under item No. 11 above), as available on the Bank's website *www.gruppo.bancobpm.it* (section: *Corporate Governance* > *Shareholders' Meeting*) and on the website of Georgeson *www.georgeson.com/it* > *Access the Documentation relating to your Shareholders' Meeting*. Accordingly, Shareholders intending to adhere to this Solicitation shall not use the proxy forms referred to in item No. 12 above).

The Proxy Form may be used by Shareholders intending to adhere to this Solicitation also in order to vote on all other items on the agenda of the Shareholders' Meeting, including those **not** concerned by the Solicitation and in relation to which, therefore, **the Promoter refrains from issuing any recommendation, representation or other indication capable of influencing the vote**.

The Solicitation shall be carried out on the basis of objective informational criteria intended to ensure that Shareholders are able to exercise their voting rights on an informed basis, with a view to encouraging active participation in the corporate life and, in particular, in the Shareholders' Meeting and in the resolutions to be adopted thereby.

In accordance with Article 138, paragraph 2, second sentence, of the Issuers' Regulation, where the voting instructions provided by the solicited party are not consistent with the Promoter's Proposals, the latter shall ensure – through the Delegated Entity – that the voting rights are exercised in accordance with the instructions received, even where such instructions differ from the Promoter's Proposals.

The Shareholders who do not intend to adhere to this solicitation, but nevertheless intend to vote in favour of the proposals submitted by the Board of Directors of the Issuer to the Shareholders' Meeting (the "**Board of Directors' Proposals**") may proceed as follows:

(i) personally attending to the Shareholders' Meeting and voting in favour of the Board of Directors Proposals;

(ii) granting proxy and providing voting instructions to a delegated entity in order to vote in favour of the Board of Directors' Proposals;

(iii) granting proxy free of charge with voting instructions in favour of the Board of Directors' Proposals to the Delegated Proxy pursuant to Article 135-*undecies* of the Italian Consolidated Financial Act, by completing and executing the specific form, made available on the Issuers' website *www.bancobpm.it* (section *Corporate Governance > Shareholders' Meeting*), according to the instructions provided for under the notice of call of the Shareholders' Meeting.

**SECTION II – Information related to the Promoter**

**1. Promoter name and legal form**

The entity promoting the voting proxies solicitation is Banco BPM S.p.A. For further details, reference is made to Section I, Paragraph 1, above.

For the purposes of collecting voting proxies and representing voting rights at the Shareholders' Meeting, the Promoter avails itself of the assistance of Georgeson S.r.l., acting in its capacity as Delegated Entity, a company providing consultancy and shareholder communications and proxy voting services to listed companies, specialised in the voting proxies solicitation and in shareholder representation at shareholders' meetings.

Georgeson is an Italian limited liability company, with registered office in Rome, via Nizza No. 128, tax code and registration number under the Companies' Register of Rome 05847921003, corporate capital equal to euro 119,500, fully subscribed and paid-up.

By adhering to the Solicitation and concurrently granting the proxy to the Delegated Entity, the Shareholder confers upon the aforementioned Delegated Entity the authority to represent the Shareholder at the Shareholders' Meeting, exercising the voting right in accordance with the instructions provided by the Shareholder.

**2. Promoter's registered office**

For information related to the Promoter's registered office, please refer to Section 1, Paragraph 1, above.

**3. Parties holding significant stakes and parties that exercise control, also jointly, over the Promoter. Description of the contents of any shareholders' agreements involving the Promoter**

As of 26 March 2026 (the "**Prospectus Date**"), (i) the corporate capital of Banco BPM, subscribed and paid-up, is equal to euro 7,100,000,000 divided into No. 1,515,182,126 ordinary shares with no par value and (ii) the Bank holds No. 10,116,766 treasury shares in portfolio, approximately amounting to 0.668% of the corporate capital, the voting rights pertaining thereto being suspended.

As of the Prospectus Date, based on the information recorded in the shareholders' register, as supplemented by the notifications received pursuant to Article 120 of the Italian Consolidated Financial Act as well as by the other information available to Banco BPM and lawfully usable for such purposes, the parties holding stakes in the corporate capital of Banco BPM significant pursuant to Article 120 of the Italian Consolidated Financial Act are those indicated in the chart below:

| Declarant | % on the ordinary corporate capital |
|---|---|
| Crédit Agricole S.A. (through Delfinances S.A.S.) | 20.73% |
| Blackrock Inc. (by way of non-discretionary asset management) | 5.036% |

In addition to the aforementioned stakes, the following shall be noted:

- the stake held by Davide Leone, through the subsidiaries DL Partners Opportunities Master Fund Ltd, DL Partners Core Master Fund Ltd, DL Partners F Fund LP and DL Partners A Fund LP. This stake consists of voting rights attached to shares (2.26% of the corporate capital) and of other long positions with physical and cash settlement (6.05% of the corporate capital);
- the stake held by The Goldman Sachs Group Inc. through the subsidiaries Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC, Goldman Sachs Bank Europe SE and Goldman Sachs Finance Corp International Ltd. This stake consists of voting rights attached to shares (0.076% of the corporate capital) and of potential stakes and of other long positions with physical and cash

settlement (4.989% of the corporate capital).

Based on the notifications submitted to Banco BPM and on the information available on the website of Consob, as of the Prospectus Date, a prior consultation agreement entered into by and between Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione ENPAM, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, and Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (jointly, the "**Parties**") is currently in force. Such agreement, relevant pursuant to Article 122 of the Italian Consolidated Financial Act and the related implementing regulations, relates to a total of 89,950,584 ordinary shares of Banco BPM (the "**Syndicated Shares**"), representing 5.93% of the Bank's corporate capital (the "**Agreement**"). The Agreement provides for prior consultation obligations undertaken by the Parties in relation to the exercise of the voting rights attached to the Syndicated Shares. For further details, please refer to the essential information regarding the Agreement published on Issuer's website and on Consob website.

As of the Prospectus Date, no individual or legal person exercises control over the Bank within the meaning and for the purposes of Articles 2359 of the Italian Civil Code and 93 of the Italian Consolidated Financial Act.

Updates concerning information on the main shareholders are published from time to time on the Issuer's website, in the relevant section Investor Relations – Banco BPM Stock, Shareholder Base and Dividends.

## 4. Description of activities performed

In accordance with Article 4 of the Bank's articles of association, the corporate purpose of the Bank consists of the collection of savings and the provision of lending services, in accordance with applicable law.

More specifically, pursuant to Article 4 of the Bank's articles of association, "*1. The Company's corporate purpose is to collect savings and provide loans in various forms, both directly and through subsidiaries. 2. In compliance with applicable regulations and after obtaining the necessary authorizations, the Company may carry out, directly or through controlled companies, all banking, financial and insurance transactions and services, including the setting up and management of open or closed-end pension schemes, and the other activities that may be performed by lending institutions, including issuance of bonds, the exercise of financing activity regulated by special laws and the sale and purchase of company receivables. 3. The Company may carry out any other transaction that is instrumental to or in any way related to the achievement of its corporate purpose. 4. To pursue its objectives, the Company may adhere to associations and consortia of the banking system, both in Italy and abroad. 5. The Company, in its capacity as Parent Company of the Banking Group Banco BPM, pursuant to the laws from time to time in force, including Article 61, Paragraph 4, of Legislative Decree 385 of 1 September 1993, in exercising the activity of direction and coordination, issues guidelines to Group members, also for the purpose of executing instructions issued by the Regulatory Authorities and in the interest of the stability of the Group. 6. The determination of the criteria for the coordination and direction of the Group companies, as well as for the implementation of the instructions issued by the Regulatory Authorities, is reserved to the exclusive competence of the Board of Directions of the Parent Company*."

## 5. Indication of the number and categories of shares in the Issuer held by the Promoter and by companies belonging to the same group (parent entities, subsidiaries and/or entities subject to joint control) as the Promoter, including specification of ownership title, and the relevant percentage of the corporate capital held by them. Indication of shares in respect of which voting rights can be exercised

As anticipated, as of the Prospectus Date, (i) the corporate capital of Banco BPM, subscribed and paid-up, is equal to euro 7,100,000,000 divided into No. 1,515,182,126 ordinary shares with no par value and

(ii) the Bank holds No. 10,116,766 treasury shares in portfolio, approximately equal to 0.668% of the corporate capital, the voting rights pertaining thereto being suspended.

The companies belonging to Banco BPM Group or otherwise controlled by Banco BPM do not hold any shares of the Issuer.

**6. Where the Promoter has established usufruct or pledge over the shares issued by the Issuer or has entered into any securities lending or repurchase agreements in respect thereof, the aggregate number of such shares as well as the party entitled to exercise the relevant voting rights shall be duly indicated**

As of the Prospectus Date, Banco BPM has not established any usufruct or pledge, nor has entered into any securities lending or repurchase agreements in respect of its treasury shares.

**7. Holding of financial positions through derivative instruments or contracts having the shares of the Issuer as underlying**

As of the Prospectus Date, neither the Promoter – being the Issuer – nor the companies belonging to the Banco BPM Group have entered into any financial positions through derivative instruments or contracts having the ordinary shares of Banco BPM as underlying.

**8. Situations of conflict of interest pursuant to Article 135-*decies* of the Italian Consolidated Financial Act, as well as any other potential conflict of interest that the Promoter may have, directly or indirectly, with the Issuer, specifying the nature and scope of such interests**

The Promoter, *i.e.* the entity intending to promote the voting proxies solicitation, is Banco BPM, that is also the Issuer of the shares in respect of which the granting of voting proxies is being solicited. Provided that the Promoter and the Issuer coincide, pursuant to the applicable law:

- where the voting instructions provided by the solicited party are not consistent with the Promoter's Proposals, the Promoter shall ensure – through the Delegated Entity – that the voting rights are exercised in accordance with the instructions received, even where such instructions are not aligned with the aforesaid proposals;

- the Promoter – through the Delegated Entity – shall under no circumstances be entitled to exercise the voting rights in a manner inconsistent with the instructions received from the solicited party, including in the event that material circumstances arise which were unknown at the time the proxy was granted and which cannot be communicated to the solicited party, such as would reasonably lead to the conclusion that, had such circumstances been known, the solicited party would have issued different voting instructions.

With respect to the Delegated Entity, to the extent of the Promoter's knowledge, none of the circumstances giving rise to a conflict of interest pursuant to Article 135-*decies* of the Italian Consolidated Financial Act applies.

**9. Indication of any financing receiver for the promotion of the solicitation**

The Promoter has not received any financing in connection with the promotion of the Solicitation referred to herein.

**10. Indication of any substitute**

The sole Delegated Entity appointed for the Solicitation is Georgeson.

For the purposes of the Solicitation, as well as for the collection and the exercise of the related voting rights, the Promoter will avail itself of the Delegated Entity, represented by:

- Mr. Alberto D'Aroma, born in L'Aquila (AQ) on 19/09/1987, tax code DRMLRT87P19A345Z;
- Mr. Francesco Surace, born in Taurianova (RC) on 29/12/1984, tax code SRCFNC84T29L063K;
- Mrs. Roberta Armentano, born in Castrovillari (CS) on 12/03/1982, tax code RMNRRT82C52C349Y;
- Mr. Luca Messina, born in Naples (NA) on 06/04/1985, tax code MSSLCU85D06F839W.

The aforementioned individuals shall act severally; with respect to them, to the extent of the Promoter's knowledge, none of the situations of conflict of interest referred to in Article 135-*decies* of the Italian Consolidated Financial Act applies.

**SECTION III - Information on the vote**

**1. Indication of the specific resolution Proposal concerned by the Solicitation**

Information related to the Board List

The Solicitation promoted by Banco BPM regards item No. 6 on the agenda of the Shareholders' Meeting, relating to the "*Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman*", as well as any further individual voting on single candidates pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act.

More specifically, the Promoter intends to carry out the voting proxies solicitation with reference to two proposed resolutions set out hereinafter.

| **Item on the agenda concerned by the Solicitation** | **Promoter's resolution proposals**<br><br>**Solicited Vote** |
|---|---|
| *Item No. 6 on the agenda – Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman.* | **IN FAVOUR**<br><br>**of option a)**, *i.e. "grants the proxy to vote in favour of the proposal of the Promoter and, namely, to vote in favour – in the context of the first voting session regarding the lists of candidates for the office of member of the Board of Directors – of List No. 1 submitted by the outgoing Board of Directors, which includes, in aggregate, the following 20 candidates"*:<br><br>1) Mr. Tononi Massimo (Chairman) **(*)**<br><br>2) Mr. Castagna Giuseppe (Chief Executive Officer)<br><br>3) Mr. Comoli Maurizio (Vice-Chairman) **(**)**<br><br>4) Mrs. Mantelli Marina **(*)**<br><br>5) Mrs. Tauro Luigia **(*)**<br><br>6) Mr. Oliveti Alberto **(*)**<br><br>7) Mr. Torricelli Costanza **(*)**<br><br>8) Mr. Rossetti Eugenio **(*)**<br><br>9) Mrs. Zanotti Giovanna **(*)**<br><br>10) Mr. Mele Francesco **(*)**<br><br>11) Mrs. Stefini Silvia **(*)**<br><br>12) Mrs. Rossignoli Cecilia **(*)**<br><br>13) Mrs. Corghi Elisa **(*)**<br><br>14) Mrs. Naddeo Teresa Cristiana **(*)**<br><br>15) Mrs. Motta Milena **(*)**<br><br>16) Mr. Mion Giorgio **(*)**<br><br>17) Mr. Grassano Pietro **(*)**<br><br>18) Mrs. Soffientini Manuela **(**)** |

| | |
|---|---|
| | 19) Mr. Casamassima Savino **(*)**<br><br>20) Mr. Bragadin Marco **(*)**<br><br>***(*)*** *Candidate who has declared to comply with the independence requirements set forth in Article 20.1.6 of Banco BPM's Articles of Association (which takes into account the provisions of Article 148, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial Act, Ministerial Decree 169/2020 and the recommendations contained in the Corporate Governance Code).*<br><br>***(**)*** *Candidate who has declared to comply with the independence requirement set forth in Article 148, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial Act.* |
| *Individual voting on single candidates pursuant to Article 147-ter.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act.* | **IN FAVOUR**<br><br>**of option a)**, *i.e. "grants the proxy to vote in favour of the proposal of the Promoter and, therefore, to vote in favour – in the context of any second individual voting on each candidate pursuant to Article 147-ter.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act – of each individual candidate included in List No. 1 of the outgoing Board of Directors, in the order in which they are listed, up to the maximum number of candidates to be elected from such List as determined following the outcome of the aforementioned first vote on the lists"* ([1]). |

With specific reference to the individual voting on single candidates pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act, it should be noted that voting options a), as described above, and b), relating to individual voting on one or more candidates, as set out under item 1.1 of the Proxy Form, are mutually alternative. Accordingly, should the proxy grantor express his/her vote by selecting more than one of the alternative options indicated therein, the relevant vote shall be deemed void. Any invalidity of the vote in the individual voting referred to in item 1.1 of the Proxy Form shall not affect the validity of the vote referred to in item 1 of the Proxy Form relating to the lists of candidates for the office of Director.

All documentation relating to the Board List (including the List itself) is made available to the public, in compliance with the applicable law, at the registered office of Banco BPM and on the Bank's website *www.gruppo.bancobpm.it* (section *Corporate Governance* > *Shareholders' Meeting*), as well as on the website of the authorised storage mechanism "eMarket Storage" *www.emarketstorage.it*.

It should also be noted that the Board List (which includes the identification details and the *curricula vitae* of all candidates) is also attached herein under "Annex A".

Information related to other lists of candidates submitted

In view of the Shareholders' Meeting, the following additional lists of candidates for the office of director of the Bank have been submitted:

[1] Alternatively, option b) set forth in the Proxy Form, which provides for an individual vote on one or more candidates, shall also remain valid

- List No. 2 submitted on 23 March 2026, by Delfinances S.A.S., holder, as of date of submission of this list, of a stake representing 20.73% of the corporate capital of the Bank, which includes the following candidates:

  1) Mr. Siniscalco Domenico

  2) Mr. de Courtois Frédéric

  3) Mrs. Leidi Rossella

  4) Mr. Foletti Alessio

  5) Mrs. Mastropietro Nicoletta

  6) Mr. Tullio Antonio

  7) Mrs. Bonnet-Zivcevic Ivana

- List No. 3 submitted on 20 March 2026, by a group of investors, jointly holding, as of date of submission of this list, a stake representing 3.69% of the corporate capital of the Bank, which includes the following candidates:

  1) Mr. Massolo Giampiero

  2) Mr. Delle Femmine Vincenzo

  3) Mrs. Litvack Karina Audrey

For further details regarding the aforementioned lists, as well as to review the *curricula vitae* of the candidates indicated therein, reference is made to such lists and the related supporting documentation, which are made available to the public, in compliance with applicable law, at the registered office of Banco BPM, on the Bank's website *www.gruppo.bancobpm.it* (section *Corporate Governance* > *Shareholders' Meeting*), as well as on the website of the authorised storage mechanism "eMarket Storage" *www.emarketstorage.it*.

For the avoidance of doubt, it is further recalled that, pursuant to Article 138, paragraph 2, of the Issuers' Regulation, the Promoter – through the Delegated Entity – shall, where it receives voting instructions to that effect (and, therefore, instructions that differ from the voting recommendation set out herein), exercise the voting rights also in respect of any proxies granted in favour of the aforementioned lists submitted by the Shareholders.

## 2. Detailed indication of the grounds upon which the Promoter recommends that the voting rights be exercised in the manner set out in the Prospectus and in the Proxy Form. Indication of any plans or initiatives concerning the Issuer in connection with the Solicitation

As known, pursuant to applicable law and to the articles of association of the Bank, both the Shareholders and the outgoing Board of Directors are entitled to submit a list of candidates for the election of the members of the Board of Directors of the Bank.

In identifying the candidates included in the Board List, the Board of Directors of the Bank conducted a structured and comprehensive process, with the support of the Nomination Committee and its advisors (including a leading head hunting company, identified in Spencer Stuart), carried out in compliance with the applicable legal, regulatory, self-regulatory and statutory provisions, as well as in accordance with Consob Warning No. 1/22 of 21 January 2022.

Furthermore, within the framework of the process for the preparation of the Board List – which reflects the outcome of a thorough and reasoned assessment carried out by the Board of Directors – the latter (i) complied with the provisions set out in the "*Procedure for the submission of a list for the renewal of the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. by the outgoing Board of Directors*", adopted on 6 November 2025, and (ii) took into account the report on the "*qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*" dated

20 January 2026, both documents having been made available to the public in accordance with applicable law.

The list submitted by the Board:

- consists of 20 candidates, in accordance with provisions set forth under applicable law and articles of association;
- is composed of 85% independent candidates and of candidates of both genders in equal proportion (50%);
- is composed of 40% outgoing directors, in order to ensure stability and effectiveness in corporate management.

The composition of the Board List includes candidates who meet the eligibility requirements provided for the office by the regulations in force from time to time and applicable soft law. Furthermore, such composition – **both as a whole and within the various "groups" of candidates that may be elected, in accordance with their order of presentation, following the outcome of the first vote on the lists** – reflects the indications set out in the document approved by the outgoing Board of Directors concerning the "*qualitative and quantitative composition of the Board of Directors*" dated 20 January 2026, balancing all the requirements therein highlighted in terms of diversity of expertise and experience, age, gender and duration of the office of directors, with a view to ensuring an appropriate mix of experience and technical knowledge in the relevant areas, as well as managerial expertise.

**Accordingly, the solicited proposal – namely, voting in favour of the Board List and, within the context of any second individual voting on single candidates pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act, voting in favour of each individual candidate included in the Board List, in the order in which they are listed therein, up to the maximum number of candidates to be drawn from such list – is justified by the assessment carried out on the candidates, both individually and jointly. In their entirety (across all the different "groups" that may be elected), and in accordance with the aforementioned proposed order, such candidates express the qualitative and quantitative composition deemed optimal for the effective performance of the duties and responsibilities entrusted to the Board of Directors, insofar as such configuration (i) ensures both complementarity in terms of experience and competencies and the enhancement of the personal and professional characteristics of the members, as well as adequate representation of diversity in its relevant forms under the applicable legal framework; and (ii) reflects an effective capacity to address further changes arising from the rapidly evolving external environment, while at the same time preserving the spirit of integration and its distinctive strategic orientation.**

For further details regarding the process for the preparation and submission of the Board List, reference is made to the document attached as "Annex 1" to the Board List itself, which sets out in detail the stages of the process and the role of the parties involved, available as an annex herein and, in any event, published in accordance with applicable law.

There are no plans concerning the Issuer in connection with the Solicitation.

### 3. Voting Proxy not granted in accordance with the Proposal specified under item 1 of this Section

Pursuant to Article 138, paragraph 2, second sentence, of the Issuers' Regulation, where the voting instructions provided by the solicited party are not consistent with the Promoter's Proposals, the Promoter shall exercise the voting rights in accordance with the instructions received, even where such instructions differ from the Promoter's Proposals.

### 4. Indication of any other information necessary to enable the solicited party to make an

**informed decision regarding the granting of the proxy**

No further information is required to be disclosed.

**SECTION IV – Information on grant and revocation of the voting proxy**

**1. Validity of the voting proxy**

For the purposes of the validity of the voting proxy, the appropriate Proxy Form must be duly executed and dated:

- in the event of an individual, by the person entitled to exercise the voting rights at the Shareholders' Meeting;
- in the event of a legal entity or other organisation, by its *pro tempore* legal representative.

**It is further recalled that the persons entitled to exercise the voting rights who grant the proxy must request the intermediary maintaining the account on which the shares are recorded to notify the Issuer, within the time limits and in accordance with the procedures set out under the applicable law, of their entitlement to attend the Shareholders' Meeting and to exercise the voting rights**.

With regard to attendance at, and voting in, the Shareholders' Meeting by persons entitled thereto, it is hereby recalled that:

*(a)* pursuant to Article 83-*sexies* of the Italian Consolidated Financial Act, entitlement to attend the Shareholders' Meeting and to exercise voting rights is certified by a communication to the Issuer, made by the intermediary participating in the centralised management system of Monte Titoli S.p.A., in favour of the person entitled to exercise the voting rights, on the basis of the accounting records at the end of the business day of the seventh trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting on a single call (**7 April 2026**, the so-called "record date");

*(b)* only those entitled to exercise voting rights as of the aforementioned date (7 April 2026) shall be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

It is further recalled that, pursuant to Article 135-*novies*, paragraph 2, of the Italian Consolidated Financial Act, where a Shareholder holds shares deposited in more than one securities account, such Shareholder may appoint a different representative for each securities account; alternatively, the Shareholder may appoint a single representative for all such accounts.

**2. Deadline for submitting Proxy Form to the Delegated Entity and procedure of submission to the Promoter**

It is further recalled that, for the purposes of the validity of the voting proxy, the specific Proxy Form must be duly executed and dated by the person entitled to exercise the voting rights at the Shareholders' Meeting.

The Proxy Form must be received by the Promoter, duly completed, dated and executed, through the Delegated Entity Georgeson, no later than 11:59 p.m. on 14 April 2026 (the "**Proxy Deadline**"), by any of the following means (the "**Means for Granting the Proxy**"):

- by **e-mail**, in pdf format, to the following address: sollecitazione-bancobpm@georgeson.com;
- by **post**, by **registered letter**, by **courier** or by **hand delivery** to the following address: **Georgeson S.r.l., via Nizza, No. 128, 00187 – Rome, to the kind attention of Mrs. Roberta Armentano.**

Where the proxy is submitted by e-mail, without prejudice to the validity of the proxy so submitted, it is recommended, in order to facilitate operational procedures, that the original be also sent by post or delivered by hand to Georgeson, or alternatively that an electronic document bearing a qualified electronic signature be transmitted, in accordance with Article 21, paragraph 2, of Legislative Decree No. 82 of 7 March 2005.

**With a view to facilitating, to the fullest extent possible, the exercise of voting rights, the Shareholders of the Bank who are also customers of the latter may adhere to the Solicitation through the branches of the Banco BPM Group, which shall forward the relevant proxies to the Delegated**

**Entity in accordance with the procedures set out above. In any event, Shareholders/customers retain the right to contact directly the Delegated Entity.**

The following documentation shall be submitted together with the Proxy Form:

- should the proxy grantor be an individual, a copy of a valid identification document of the proxy grantor;
- should the proxy grantor be a legal entity or other organisation, a copy of the certificate issued by the Companies' Register or of a special power of attorney or other deed or document evidencing the authority of the person executing the Proxy Form in the name and on behalf of the relevant legal entity or organization;
- a copy of the communication pursuant to Article 83-*sexies* of the Italian Consolidated Financial Act, submitted by the intermediaries to the Issuer.

The Promoter shall bear no liability whatsoever in the event of any failure to exercise voting rights in respect of proxies received after the Proxy Deadline or of proxies which, although received within such deadline, are not fully compliant with the applicable law.

### 3. Exercise of voting rights by the Promoter in a manner inconsistent with that proposed

Provided that the Promoter coincides with the Issuer of the shares in respect of which the granting of the voting proxy is being solicited, the provisions allowing the Promoter (in the events referred to in Articles 137, paragraph 3, and 138, paragraph 4, of the Issuers' Regulation) to exercise voting rights in a manner inconsistent with that proposed – where expressly authorised by the solicited party in the event that material circumstances arise, unknown at the time the proxy was granted and which cannot be communicated to such party, such as would reasonably lead to the conclusion that, had such circumstances been known, the latter would have issued different voting instructions – shall not apply.

### 4. Revocation of the voting proxy

The voting proxy may be revoked at any time by means of a written notice delivered to the Promoter, through the Delegated Entity, in accordance with the Means for Granting the Proxy set out above, **by 12:00 p.m. on 15 April 2026**.

***

**Declaration of liability**

Without prejudice to the information on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting made available by the Issuer in accordance with applicable law, the Promoter declares that the information contained herein and in the Proxy Form is adequate to enable the solicited party to make an informed decision regarding the granting of the proxy.

The Promoter is also responsible for the completeness of the information shared in the course of the Solicitation.

***

This Prospectus has been submitted to Consob, to the market operator Borsa Italiana S.p.A., and to the centralised securities management company Monte Titoli S.p.A., concurrently with its publication to the recipients of the Solicitation.

Milan, 26 March 2026

**Banco BPM S.p.A.**

**LIST OF ANNEXES**

"Annex A" – Board List

"Annex B" – Proxy Form

**"ANNEX A" – BOARD LIST**

**LIST NO. 1 OF CANDIDATES**

**FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**FOR THE FINANCIAL YEARS 2026-2027-2028, INCLUDING THE CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMAN**

**SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF BANCO BPM**

**PURSUANT TO ART. 20.4.2 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

*Published pursuant to Article 144-octies of the Regulations adopted by Consob Resolution No. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulations")*

**Ordinary Shareholders' Meeting of 16 April 2026**

**List submitted by the Board of Directors pursuant to Article 20.4.2 of the Articles of Association with reference to item 6) on the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting convened for 16 April 2026, in a single call, regarding: "Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman"**

**INTRODUCTION**

Dear Shareholders,

The Board of Directors of Banco BPM S.p.A. (hereinafter, "**Banco BPM**", "**BBPM**" or the "**Bank**"), with reference to item 6) on the agenda of the Bank's Ordinary Shareholders' Meeting, convened for 16 April 2026, in single call (the "**Shareholders' Meeting**"), regarding the "Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman", has exercised its right to submit, pursuant to Article 20.4.2. of the Articles of Association (the "**Articles of Association**"), the following list of candidates (hereinafter the **"Board List**" or the **"List**"):

1) Massimo Tononi (Chairman) (*)
2) Giuseppe Castagna (Chief Executive Officer)
3) Maurizio Comoli (Vice Chairman) (**)
4) Marina Mantelli (*)
5) Luigia Tauro (*)
6) Alberto Oliveti (*)
7) Costanza Torricelli (*)
8) Eugenio Rossetti (*)
9) Giovanna Zanotti (*)
10) Francesco Mele (*)
11) Silvia Stefini (*)
12) Cecilia Rossignoli (*)
13) Elisa Corghi (*)
14) Teresa Naddeo (*)
15) Milena Teresa Motta (*)
16) Giorgio Mion (*)
17) Pietro Grassano (*)
18) Manuela Soffientini (**)
19) Savino Casamassima (*)
20) Marco Bragadin (*)

(*) Candidate who has declared to comply with the independence requirements set forth in Article 20.1.6 of Banco BPM's Articles of Association (which takes into account the provisions of Article 148, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial Act, Ministerial Decree 169/2020 and the recommendations contained in the Corporate Governance Code)

(**) Candidate who has declared to comply with the independence requirement set forth in Article 148, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial Act

The Board List, with number 1, was duly filed with the registered office of Banco BPM in Milan, Piazza Meda no. 4, on 6 March 2026 and resulted in compliance with the eligibility requirements set forth by the applicable regulations and the company's Articles of Association.

The following is also attached in compliance with Consob Warning No. 1/22 of 21 January 2022 (the "**Warning**"):

1) information on the **formation process of the list**, with particular reference to the individuals involved and the various stages of the process that led to the Board of Directors submitting the Board List;
2) a **presentation of the professional skills and experience** of the candidates on the Board List, prepared with the assistance of Spencer Stuart ("**Head Hunter**" or "**SS**"), the company appointed to support the corporate bodies in the selection of potential candidates for the position of member of the Board of Directors;
3) **statements** by which the candidates accept their appointment and certify, under their own responsibility, that there are no grounds for ineligibility or incompatibility (including pursuant to Article 36 of Law 214/2011, known as the "interlocking prohibition") and that they meet the requirements provided for by the law, and the Articles of Association for the position of Director (professionalism, competence, integrity, fairness, independence of judgement, time commitment, accumulation of positions and, where applicable, independence pursuant to the Articles of Association, as well as a list of management and control positions held in other companies), as well as comprehensive information on the personal and professional characteristics of the candidates (curriculum vitae).

Please also note that the document relating to the "Operating procedures for the submission of lists for the appointment of the corporate bodies" is available to the public on the Banco BPM website www.gruppo.bancobpm.it (section "Corporate Governance - Corporate Documents") in relation to the renewal of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors who will be appointed by the Shareholders' Meeting on 16 April

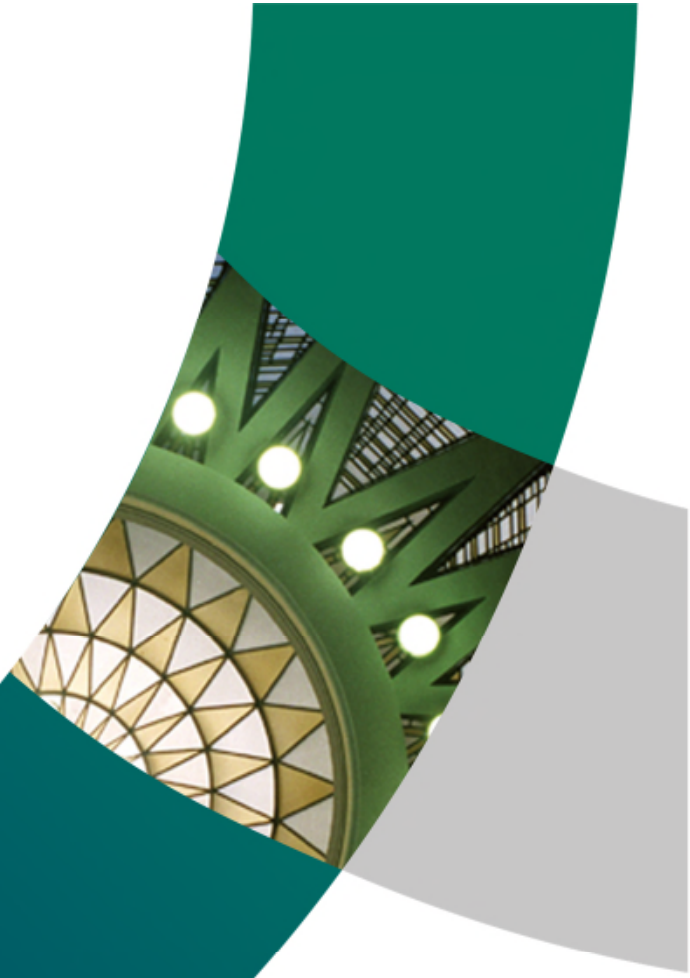
2026, which includes, among other things, information on possible scenarios depending on the results of the shareholders' vote.

Milan, 6 March 2026

BANCO BPM

# ANNEX 1

## Procedure for the submission of a list for the renewal of the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. by the outgoing Board of Directors



**Introduction**

In accordance with Article 20.4.2 of the Articles of Association, the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. has conducted a structured process of formation and submission of its own list of candidates for the renewal of the management body for the three-year period 2026-2028 by the Annual Shareholders' Meeting convened for 16 April 2026.

Firstly, during the meeting held on 14 October 2025, the Board of Directors has acknowledged the information provided by the legal advisors of Banco BPM S.p.A. – identified as the law firm Legance – Avvocati Associati ("**Legance**") and the law firm Tombari D'Angelo e Associati (collectively, the "**Legal Advisors**") – regarding the analysis concerning the provision of Article 147-*ter*.1 of the Italian Consolidated Financial Act introduced by the "Capital Markets Law", which are relevant for the purpose of proceeding with the preparatory activities already ongoing for the formation process the Board List and preparing the related document.

Subsequently, the Board of Directors, in line with the Warning and with what has already occurred during the previous renewal of the Bank's management body for the three-year period 2023-2025, during the meeting held on 6 November 2025, after consulting the Nomination Committee on matters within its competence, unanimously approved the document entitled "*Procedure for the submission of a list for the renewal of the Board of Directors of Banco Bpm S.p.A. by the outgoing Board of Directors*" - published on the same date on the BBPM website, with specific disclosure to the market - aimed at regulating the process of formation of the List (the "**Procedure**").

In accordance with the Procedure, the Board of Directors, during the same meeting on 6 November 2025, after consulting the Nomination Committee for the relevant matters, unanimously resolved to appoint Spencer Stuart as the external consultant required to support the corporate bodies (i) in preparing the opinion on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors (the "**Optimal Composition**") and (ii) in selecting candidates for the position of director to be included in the List, providing specific information to the market on the same date.

Subsequently, on 25 November 2025, the Board of Directors, after consulting the Nomination Committee for matters within its competence, approved the document entitled "Board of Directors of Banco BPM S.p.A. - self-assessment document - financial year 2025".

On 22 December 2025, the Bank's Board of Directors approved the proposed amendments to the Articles of Association aimed at aligning the text of the Articles of Association to the

new provisions of Article 147-*ter*.1 of the Italian Consolidated Financial Act, introduced by Article 12 of the Capital Markets Law, concerning the submission of lists of candidates for the office of director by the outgoing Board of Directors.

During its meeting on 20 January 2026, the Board of Directors, following a non-binding opinion from the Nomination Committee, unanimously approved the Optimal Composition; on the same date, the aforementioned document was published on the BBPM website, providing specific information to the market.

The aforementioned amendments to the Articles of Association were then approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23 February 2026, subject to authorisation by the European Central Bank obtained on 17 February 2026.

The subsequent steps in the process of forming the Board List are set out below.

**Parties involved and stages of the process**

The process of formation of the List has been carried out in accordance with the Warning and the Procedure, with the with the involvement, in various capacities, of the competent corporate bodies and functions of the Bank, as well as external advisors. In particular:

a) the Board of Directors: (i) evaluated the candidates included in the so-called "long list" of potential candidates, defined by the Nomination Committee with the support of external advisors (the "Long List"), and subsequently (ii) approved the List for submission to the Shareholders' Meeting for voting, based on the so-called "short list" defined by the Nomination Committee (the "Short List");

b) the Nomination Committee supported the Board of Directors in the above activities and resolutions, through preliminary activities aimed at submitting proposals to identify candidates to fill the offices of Director of BBPM, included first in the Long List and then in the Short List;

c) the Chairman of the Board of Directors coordinated the entire process, ensuring its consistency, transparency and objectivity;

d) the Head Hunter assisted the relevant bodies and functions of the Bank in the process of identifying in advance the requirements and professional profiles deemed most suitable for the Optimal Composition of the Board, as well as selecting candidates for the offices of Director of BBPM;

e) the Legal Advisors assisted the competent bodies and functions of the Bank in carrying out in-depth analyses of the provisions introduced by the Capital Markets Law, as well

as in the legal and regulatory analyses relating to the formation of the List, including the assessment of the *fit & proper* requirements of the candidates;

f) the competent functions of the Bank, including the Corporate Affairs Secretariat and the Legal and Regulatory Affairs Function, provided support to the various parties involved in the process, through the management and supervision of corporate compliance and through the performance of preparatory activities for the selection,

all as described more in detail below.

The formation process of the List has been divided into the following stages:

a) on 6 November 2025, as mentioned above, the Board of Directors unanimously approved the Procedure and appointed the Head Hunter to "*assist the Bank in drawing up the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors and, on this basis, in the selection of potential candidates to fill the position of director in view of the expiry of the term of office of the members of the Board of Directors*";

b) On 20 January 2026, the Board of Directors, with the support of the Nomination Committee, unanimously approved, as anticipated above, the document "*Qualitative and quantitative composition of the Board of* Directors" (*i.e.* the Optimal Composition) published on the Bank's website on the same date.

c) on 13 February 2026, the Nomination Committee met and received an update from the Head Hunter on the formation process of the List. In particular, the Head Hunter first outlined the strategy for identifying external candidates to be considered for the "Long list", specifying that three main clusters of profiles have been identified for this purpose (business/financial; internal control and risks; other sectors comparable to that of the Bank), defined in line with the guidelines contained in the Optimal Composition; the Head Hunter then explained that, based on the above strategy, he had selected 34 potential candidates, submitting 21 of them to the attention of the Nomination Committee, as they were considered the most suitable;

d) on 16 February 2026, the Nomination Committee decided to examine 11 of the above profiles in detail, selecting 7 external candidates (4 women and 3 men) to be included in *the* "Long list" and reserving the right to identify others in order to complete the list with the number of candidates required by law, on the basis of (i) the suitability of their skills to the requirements set out in the Optimal Composition, (ii) the specific skills in certain areas that are preferable to the qualitative profile, for which it is deemed appropriate to further strengthen the "*collective* suitability" of the board, and (iii) the main objective of submitting the best possible Board List. At the end of the meeting,

the Nomination Committee requested the Head Hunter to schedule meetings with the aforementioned candidates;

e) on 17 February 2026, the Board of Directors, taking into account the preliminary analysis and proposals made by the Nomination Committee, unanimously resolved to provisionally include the aforementioned seven candidates in *the* "*Long List*", pending (i) the outcome of the interviews; (ii) the Nomination Committee's proposal regarding the inclusion in the short list of the current members of the Board of Directors available for reappointment, as well as any additional external profiles not included in the "Long List";

f) on 24-25 February 2026, following interviews with the aforementioned seven external candidates, the Nomination Committee reserved the right to carry out further analysis of the most suitable candidates, in light of overall assessments concerning the specific requirements for the composition of the administrative body as a whole, including in light of the fit and proper requirements prescribed;

g) on 26 February 2026, the Board of Directors acknowledged the preliminary work carried out by the Nomination Committee, pending the outcome of the remaining assessments, the names of the candidates to be included in the short list. During that board meeting, certain directors expressly stated their willingness to stand for re-election;

h) on 2 March 2026, following further assessments, carried out in light of the interviews conducted, and taking into account the willingness expressed by certain outgoing directors, the Nomination Committee approved the shortlist of 20 candidates (including 8 outgoing directors and 12 external candidates selected on the basis of the aforementioned criteria), which was then submitted to the Board of Directors;

i) On 3 March 2026, the Board of Directors unanimously approved, in accordance with Article 2391 of the Italian Civil Code, the Board List to be submitted to the Shareholders' Meeting and published on the same date.

**Concluding remarks**

In the formation of the List, the Board of Directors has taken into account both the need to preserve the wealth of experience, skills and know-how accumulated during their term of office by the members of the Board of Directors in office - with particular reference to: banking business, financial markets; internal control and risk management systems; accounting and financial reporting; strategic guidelines and planning, regulation and corporate governance (in the banking, financial and insurance sectors) - also in light of the

company's performance during the reference period, both the need to further enrich this wealth of experience through the expertise that new figures are able to bring, taking into account the Optimal Composition, further strengthening the following areas of expertise: innovation and technology, organizational structures, human capital management and remuneration policies, as well as ESG/social and environmental sustainability.

Below is the document "Procedure for the submission of a list for the renewal of the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. by the outgoing Board of Directors", which was published on 6 November 2025 on the BBPM website with specific disclosure to the market.

# Procedure for the submission of a list for the renewal of the Board of Directors of Banco BPM S.p.A. by the outgoing Board of Directors

Approved by the Board of Directors of Banco BPM S.p.A.

6 November 2025

***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the law.

## Table of contents

**1. INTRODUCTION** ..... 3

**2. PARTIES INVOLVED IN THE PROCEDURE** ..... 4

**3. THE PHASES OF THE PROCEDURE** ..... 5



***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the applicable law.

# 1. Introduction

Pursuant to Article 20.4 of the Articles of Association of Banco BPM (hereinafter the "Company" or the "Bank"), both shareholders and the outgoing Board of Directors are entitled to submit a list of candidates for the election of the members of the Bank's Board of Directors.

With regard to the potential submission of a list of candidates by the outgoing board of directors, Recommendations nos. 19, letter d) and 20 of the Corporate Governance Code, to which the Company adheres, provide that the submission of the list shall be carried out "*in accordance with procedures ensuring a transparent process for the relevant formation and submission*" and that the board of directors shall be assisted in this regard by the nomination committee.

The process for the formation and submission of a list by the outgoing board of directors has also been addressed in Consob Warning no. 1/22 published on 21 January 2022 (hereinafter the "Consob Warning"). The Consob Warning highlighted, *inter alia*: (i) the importance of ensuring the utmost transparency and traceability in the candidate selection process; (ii) the opportunity to enhance the role of independent members within the process for the formation and submission of the list by the board of directors; (iii) the importance of a transparent and properly documented process of engagement with shareholders, also taking into account any policy adopted by the issuer for managing dialogue with shareholders in general in compliance with the Corporate Governance Code; (iv) the need to ensure proper and comprehensive disclosure regarding the list submitted by the outgoing board of directors and the procedures followed in preparing such list.

Following Consob Warning, Article 12 of Law no. 21 of 5 March 2024 (hereinafter the "Capital Markets Law") introduced the new Article 147-*ter*.1 in the context of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter the "Italian Consolidated Financial Act"), containing specific regulations on the "List of the board of directors".
Furthermore, on 29 October 2025, Consob approved, by resolution no. 23725, the implementing provisions of the aforementioned Article 147-*ter*.1 of the Italian Consolidated Financial Act as incorporated into Consob Regulation no. 11971 of 14 May 1999 (hereinafter the "Issuers' Regulation").

In the event that the outgoing Board of Directors resolves to submit its own list of candidates for the next renewal of the Board of Directors (hereinafter the "Board List"), the rules set out in this procedure (hereinafter the "Board List Procedure" or the "Procedure") shall apply.


***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the applicable law.

# 2. Parties involved in the Procedure

**Board of Directors**

The Board of Directors of Banco BPM (hereinafter also referred to as the "Board"):

- approves, taking into account applicable regulatory framework - including, in particular, Article 147-*ter*.1 of the Italian Consolidated Financial Act - and with the support of the Nomination Committee and the coordination of the Chairman of the Board of Directors, the Board List Procedure, to be implemented in accordance with arrangements ensuring an orderly and transparent process for the formation and submission of the list, in accordance with the provisions of the Corporate Governance Code and the Consob Warning;
- provides guidance to the Nomination Committee and approves, with the active support of the Committee itself and under the coordination of the Chairman of the Board of Directors, the engagement of the External Advisor (as defined below), as well as the theoretical profiles for the office of Director (within the qualitative and quantitative composition of the Board);
- carries out a prior assessment of the candidates included in the "long list" prepared by the Nomination Committee with the support of the External Advisor and approves the Board List within the "short list" proposed by the Committee itself to be subsequently submitted to the vote of the Shareholders' Meeting, including the order of the candidates on the list.

**Nomination Committee**

Banco BPM's Nomination Committee supports the Board of Directors in the process for the formation of the Board List by:

- drafting the Board List Procedure;
- actively participating in the engagement of the External Advisor;
- carrying out assessments aimed at the prior identification of the requirements and professional profiles deemed optimal for the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors, as well as the subsequent submission of proposals for identifying the most suitable candidates to serve as directors, including the proposal of a "short list" of candidates from which the Board of Directors identifies the candidates to be included in the Board List to be submitted to the Shareholders' Meeting;
- issuing a specific prior and non-binding opinion on the approval by the Board of Directors, by the qualified majorities required, of the composition and submission of the Board List.



***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the applicable law.

**Chairman of the Board of Directors**

The Chairman of the Board of Directors, also in his capacity as an independent director and in compliance with the Consob Warning, performs a coordinating role throughout the entire process, ensuring its overall consistency, transparency and objectivity.

**External Advisor**

The Board of Directors, with the support of the Nomination Committee, selects and appoints a leading headhunting company (hereinafter the "External Advisor") to assist the Bank in the prior identification of the requirements and professional profiles deemed optimal for the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors, as well as in the selection process of potential candidates for the office of director, whose profiles meet the personal and professional characteristics (skills analysis through Skill Matrix/CV, general characteristics analysis, etc.) required under the applicable fit&proper regulatory framework in force from time to time.

The Board of Directors may establish, in relation to the selection process of potential candidates and with the support of the Nomination Committee, specific procedures for the performance of the mandate by the External Advisor.

**Corporate Functions**

The Corporate Affairs Secretariat provides support to the other parties involved in the Procedure by overseeing corporate compliance and by carrying out preparatory and preliminary activities, with the support of specifically appointed external legal advisors.

# 3. The phases of the Procedure

In light of the foregoing and taking into account the Recommendations of the Corporate Governance Code, the guidelines provided in the Consob Warning, as well as the relevant provisions set out under Article 147-*ter*.1 of the Italian Consolidated Financial Act, the process for the formation and submission of the Board List is structured in the following phases.

## 3.1 Approval of the Procedure

The Board of Directors approves the Board List Procedure with the support of the Nomination Committee and under the coordination of the Chairman of the Board of Directors.



***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the applicable law.

## 3.2 Appointment of the External Advisor

The Board of Directors - with the active support of the Nomination Committee and under the coordination of the Chairman of the Board of Directors - appoints an External Advisor, identified as a leading headhunting firm, taking into account its expertise, experience in governance matters, neutrality, objectivity and independence of judgement.

The Board of Directors, with the support of the Nomination Committee, may establish specific procedures for the performance of the mandate by the External Advisor.

## 3.3 Definition of candidate profiles

The Nomination Committee:

– with the support of the External Advisor and under the coordination of the Chairman of the Board of Directors, and taking into account the outcomes of the Board of Directors' annual self-assessment process (with particular reference to the areas for improvement of the skills indicated therein), preliminarily identifies the qualitative and quantitative composition deemed optimal, defining the theoretical profile of the candidates and submitting the latter to the Board of Directors. The definition of the theoretical profile of candidates takes into account the complex applicable regulatory framework (both Italian and European), as well as the expectations of the financial community, which can also be assessed through a preliminary consultation with the main shareholders, stakeholders and proxy advisors carried out in the manner indicated below and documented in accordance with the applicable regulatory provisions.

The Board of Directors:

– following the receipt of the non-binding opinion of the Nomination Committee, approves the qualitative and quantitative composition of the Board (set out in the theoretical profiles for the office of Director).

The Chairman of the Board of Directors:

– in compliance with the Consob Warning, coordinates - possibly with the support of the Chairman of the Nomination Committee, the External Advisor, the Corporate Affairs Secretariat and the legal advisors appointed for this purpose - the preliminary consultation with the main shareholders, stakeholders and proxy advisors, in compliance, where applicable, with the provisions of the "Regulations on the management of dialogue with shareholders" and with the regulatory framework governing inside information.



***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the applicable law.

## 3.4 Search for candidates and definition of reference lists

The Nomination Committee:

– with the support of the External Advisor, external legal advisors and under the coordination of the Chairman of the Board of Directors, initiates a search process, both within and outside the current Board, for potential candidates whose personal and professional characteristics correspond to those identified in the previous step referred to under paragraph 3.3 above, also taking into account any profiles submitted for evaluation by the main shareholders, stakeholders and proxy advisors.

The External Advisor:

– identifies a “long list” of potential candidates.

The Board of Directors:

– carries out a preliminary assessment of the candidates included in the “long list” prepared by the Nomination Committee with the support of the External Advisor.

The Nomination Committee:

– examines and, where deemed appropriate, further assesses, also through interviews (confidential in nature but properly reported), with the support of the External Advisor and under the coordination of the Chairman of the Board of Directors, the potential candidates included in the “long list”, which is prepared and submitted to the Board of Directors for preliminary evaluations, including with regard to the most appropriate balance between confirmations and new appointments, from which the Nomination Committee subsequently identifies a “short list” to be submitted to the Board of Directors, containing the profiles most closely aligned with the ideal composition of the Bank’s Board.

## 3.5 Approval of the Board List

The Board of Directors, with the majority required by Article 23.5 of the Articles of Association and taking into account the applicable regulatory framework - including, in particular, Article 12 of the Capital Markets Law, which introduced the new Article 147-*ter*.1 of the Italian Consolidated Financial Act - approves, following the non-binding opinion of the Nomination Committee, the Board List of candidates, including the order of the candidates in the list, to be drawn from the short list proposed by the Nomination Committee, to be published in accordance with the timing and procedures required by the applicable laws and the Articles of Association, and subsequently submitted to the Shareholders’ Meeting.



***Banco BPM GROUP*** – The contents of this document are confidential and subject to copyright. Any breach will be prosecuted in accordance with the applicable law.

BANCO BPM

# ANNEX 2

## Profiles for the Board of Director List



# Index


| Name | Page |
|---|---|
| **Profiles for the Board of Director List of Banco BPM** | |
|  Massimo Tononi | 3 |
|  Giuseppe Castagna | 5 |
|  Maurizio Comoli | 6 |
|  Marina Mantelli | 8 |
|  Luigia Tauro | 9 |
|  Alberto Oliveti | 10 |
|  Costanza Torricelli | 11 |
|  Eugenio Rossetti | 12 |
|  Giovanna Zanotti | 13 |
|  Francesco Mele | 14 |
|  Silvia Stefini | 15 |

| Name | Page |
|---|---|
| **Profiles for the Board of Director List of Banco BPM** - Continue | |
|  **Cecilia Rossignoli** | 16 |
|  **Elisa Corghi** | 17 |
|  **Teresa Cristiana Naddeo** | 19 |
|  **Milena Motta** | 20 |
|  **Giorgio Mion** | 21 |
|  **Pietro Grassano** | 22 |
|  **Manuela Soffientini** | 23 |
|  **Savino Casamassima** | 24 |
|  **Marco Bragadin** | 25 |



## Massimo Tononi

### EDUCATION

Università Commerciale Luigi Bocconi, Degree, Business Economics, 1988

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2011-Pres.** | **Roles as Chair and Board Member** |
| **2008-2010** | **Goldman Sachs Group**<br>Partner, Head of Investment Banking |
| **2006-2008** | **Ministero dell'Economia e delle Finanze**<br>Undersecretary of State for the Treasury Italy |
| **1994-2006** | **Goldman Sachs Group** |
| 2005-2006 | Partner, Managing Director Investment Banking Division |
| 1999-2005 | Partner, Managing Director Investment Banking Division |
| 1994-1999 | Executive Director, Investment Banking Division |
| **1993-1994** | **IRI**<br>Assistant to Chairman Italy |
| **1988-1993** | **Goldman Sachs Group**<br>Role in M&A |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Banco BPM (2020-Pres.), Chair
- Assonime (2025-Pres.), Chair
- Associazione Bancaria Italiana (2022-Pres.), Vice Chair
- Comitato Italiano per la Corporate Governance (2011-Pres.), Member; (2024-Pres.), Chair
- Federazione Bancaria Europea, Board Member
- Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF), Board Member

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Zambon (2019-2025), Board Member
- Cassa Depositi e Prestiti (2018-2019), Chair
- CDP Reti (2019), Chair
- Mediobanca (2017-2018), Board Member, Member of Risk Committee
- Quaestio Capital Management SGR (2017), Board Member
- Il Sole 24 Ore (2016-2018), Board Member
- Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2017), Chair
- Italmobiliare (2014-2018), Board Member, Member of Executive Committee, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee

- Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2014), Chair; (2014-2015), Board Member
- Castello SGR (2013-2015), Board Member
- Euro TLX (2013-2015), Chair
- Istituto Atesino di Sviluppo (2012-2018), Chair
- Borsa Italiana (2011-2015), Chair
- London Stock Exchange Group (2010-2015), Board member, Member of Audit and Risk Committee, Member of Nomination Committee
- Prysmian (2010-2012), Board Member; (2012-2018), Chair
- Sorin (2010-2015), Board Member, Member of Executive Committee
- Mittel (2010-2014), Board Member



## Giuseppe Castagna

### EDUCATION

Università degli Studi di Roma Tre, Degree "Honoris Causa", Business Economics, 2026

Università degli studi di Napoli "Federico II", Degree, Law, 1982

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2017-Pres.** | **Banco BPM**<br>Chief Executive Officer |
| **2014-2016** | **Banca Popolare di Milano**<br>Chief Executive Officer and General Manager |
| **2013-2014** | **Muzinich & Co**<br>Chairman, Italian Private Debt Initiative |
| **2001-2013** | **Intesa Sanpaolo** |
| 2012-2013 | Head and General Manager, Banca dei Territori |
| 2009-2013 | Regional Manager, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia and General Manager, Banca dei Territori |
| 2009-2012 | Head, Corporate Relationship Management, Corporate and Investment Banking Division |
| 2007-2009 | Coordinator, International Network Department, Corporate and Investment Banking Division |
| 2005-2007 | Head, Large and Mid-Corporate, Corporate Division |
| 2003-2005 | Head, Large Corporate, Structured Finance, Corporate Division |
| 2001-2003 | Head of Corporate Segment, Intesa Bci |
| **1981-2000** | **Banca Commerciale Italiana** |
| 1997-2000 | Branch Co-Director, Napoli |
| 1993-1997 | Branch Manager, London |
| 1991-1993 | Branch Deputy Director, Napoli |
| 1987-1991 | Branch Manager, Napoli |
| 1981-1987 | Branch Team Member, Napoli |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Associazione Bancaria Italiana (2018-Pres.), Board Member

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Banca Aletti (2018-2024), Board Member
- Banca Akros (2014-2017), Board Member
- Mediofactoring, Board Member, Member of Executive Committee
- Société Européenne de Banque S.A. Luxembourg, Board Member
- Società Leasint, Board Member, Member of Executive Committee
- Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), Board Member
- Banco di Napoli, Board Member
- IMI Fondi Chiusi SGR, Board Member
- Intesa Sanpaolo Private Banking, Board Member
- Agriventure, Board member



## Maurizio Comoli

### EDUCATION

Università Commerciale Luigi Bocconi, Degree, Economics, A.Y. 1982-1983

### PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Chartered Accountant
- Auditor

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **Pres.** | **Studio Legale Guasti** |
| | Of Counsel |
| **2000-Pres.** | **Università degli Studi del Piemonte Orientale** |
| 2006-Pres. | Full Professor of Business Administration |
| 2003-2004 | Extraordinary Professor |
| 2000-2001 | Associate Professor |
| **1998-2001** | **Università degli Studi di Torino** |
| | Professor of Business Administration |
| **1991-1998** | **Università Commerciale Luigi Bocconi** |
| 1997-1998 | Researcher |
| 1994-1995 | Researcher and Lecturer |
| 1991-1992 | Lecturer |
| **1987-2002** | **SDA Bocconi School of Management** |
| | Senior Lecturer |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Banco BPM (2023-Pres.) Deputy Vice Chair, Member of Control and Risk Committee; (2020-2023), Board Member, Member of Control and Risk Committee; (2017-2019) Vice Chair, Member of Executive Committee;
- Dea Capital (2023-Pres.), Chair of Board of Statutory Auditors
- Istituto Europeo di Oncologia (IEO) (2012-Pres.), Board Member
- Associazione Bancaria Italiana (ABI) (2008-Pres.), Board Member
- Mirato S.p.A. (2010-Pres.) Chair of Board of Statutory Auditors
- MIL MIL S.p.A. (2017-Pres.) Chair of Board of Statutory Auditors
- Herno S.p.A. (2013-Pres.) Member of Board of Statutory Auditors

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Banco Popolare (2011-2016), Vice Chair, Member of Executive Committee, Member of Risk Committee; (2007-2011), Vice Chair of Supervisory Board
- Aletti Gestielle SGR (2002-2007), Chair and Board Member;
- Vera Assicurazioni (Cattolica Assicurazioni Group) (2018-2023), Chair
- Vera Protezione (Cattolica Assicurazioni Group) (2018-2023), Chair

- Avipop Assicurazione (Aviva Group) (2017-2018), Board Member
- Avipop Vita (Aviva Group) (2017-2018), Board Member
- Fondo Interbancario di tutela dei Depositi (FITD) (2012-2026), Chair of Board of Statutory Auditors
- Camera di Commercio di Novara (2015-2020), Chair
- Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte (2020-2026.), Board Member
- De Agostini Scuola (2003-2017), Chair of Board of Statutory Auditors
- European Association of Cooperative Banks (2008-2015), Member of Executive Committee
- Bastogi (2003-2013) Member of Board of Statutory Auditors; (1997-2003) Chair of Board of Statutory Auditors;
- Brioschi (2009-2013) Member of Board of Statutory Auditors; (1997-2009) Chair of Board of Statutory Auditors;
- Fastweb (2005-2007), Member of Board of Statutory Auditors;
- Loro Piana (2001-2007), Member of Board of Statutory Auditors



## Marina Mantelli

### EDUCATION

Università Commerciale Luigi Bocconi,
Masters, Business Administration, 1983

IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano, Degree, Foreign Languages, 1981

### CAREER HISTORY

**2012-2018** **CreditRas Assicurazioni**
General Manager

**2007-2011** **Crédit Agricole Assicurazioni**
Chief Executive Officer

**2005-2007** **Unione di Banche Italiane**
Head of Insurance

**1996-2005** **Gruppo Lloyd (Italia)**
2001-2005 Commercial Director, Lloyd Adriatico
1999-2001 General Manager, Lloyd Italico Assicurazioni
1996-1999 Technical Director, Lloyd Italico Assicurazioni

**1995-1996** **McKinsey & Company**
Consultant, European Insurance Practice Coordinator

**1992-1994** **Korn/Ferry International**
Consultant, Human Resources

**1987-1991** **McKinsey & Company**
Consultant, Financial Area

**1985-1986** **Standard Chartered Bank (Italy)**
Account Officer

**1983-1984** **Montedison**
Financial Planning Manager

**1981-1982** **National Medical Ent.**
Assistant Project Manager, Mafraq Hospital

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Vera Vita (2023-Pres.), Board Member, Member of Risks Committee
- Banco BPM Vita (2022-Pres.), Board Member, Member of Control and Risk Committee, Chair of Remuneration Committee
- Banco BPM (2020-Pres.), Board Member, Member of Nomination Committee

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Banco BPM Assicurazioni (2022-2023), Board Member, Member of Control and Risk Committee
- Intermonte SIM (2018-2020), Board Member
- CreditRas Assicurazioni (2011-2015), Board Member



## Luigia Tauro

### EDUCATION

MIP Business School Politecnico di Milano, MBA, 2007

Politecnico di Bari, Degree, Computer Science, 1985

### CAREER HISOTRY

| | |
|---|---|
| **2017-Pres.** | **Prevention For You**<br>Founder and Chief Executive Officer |
| **2014-2020** | **Università Cattolica del Sacro Cuore**<br>Lecturer, IT Strategy & Innovation for Finance, CETIF Academy |
| **2001-2013** | **Banca Monte dei Paschi di Siena** |
| 2011-2013 | Head of CRM |
| 2008-2011 | Staff of Deputy General Manager, Consumer Banking |
| 2006-2008 | Head of ICT Program Management Office |
| 2001-2005 | Head of Technologies, Corporate Center / Head of ICT Governance |
| **1999-2001** | **Banca del Salento**<br>Head of WEB Strategies and General Manager, I-am.it (Internet Start-up) |
| **1999** | **Gartner**<br>Head of Business Development, Practice Manager, GartnerConsulting Europe |
| **1998-1999** | **Andersen Consulting**<br>Manager Technology Competency Group, Senior Manager Technology Practice |
| **1986-1997** | **Olivetti**<br>Research & Development Director |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Banco BPM (2020-Pres.), Board Member; (2020-2023), Member of Control and Risk Committee; (2024-Pres.), Chair of Sustainability Committee, Member of Related Parties Committee

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- APS Città di Siena (2014-2018), Board Member
- Docutel (JV between Banca Monte dei Paschi di Siena and Postel) (2003-2007), Board Member
- Consorzio ABI Lab (Center of Research and Innovation for the Bank) (2002-2007), Board Member



## Alberto Oliveti

### EDUCATION

Università degli Studi di Ancona, Residency, Pediatrics, 1984

Università degli Studi di Ancona, Medical Degree, 1980

### PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Licensed Physician and Surgeon

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **1990-Pres.** | **Enpam** |
| 2012-Pres. | Chair, Fondazione Enpam |
| 2010-2012 | Deputy Vice President, Fondazione Enpam |
| 1995-2010 | Board Member, Fondazione Enpam |
| 1990-1995 | Advisor, Marche |
| **1996-2011** | **Fimmg (Federazione italiana dei medici di medicina generale)** Regional Secretary, Marche Region |
| **1980-2020** | **USL Senigallia** General Practitioner |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Green Arrow Capital (2025-Pres.), Chair of Strategy Committee
- Nextalia SGR (2024-Pres.), Member of Strategic Advisory Board
- Garofalo Health Care (2024-Pres.), Board Member, Member of Nomination and Remuneration Committee
- REAM SGR (2022-Pres.), Board Member, Member of Risk Committee
- Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp), (2015-Pres.), Chair

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- F2i SGR (2019-2020), Board Member
- Enpam Real Estate (2011-2017), Chair



## Costanza Torricelli

### EDUCATION

Università di Bologna, Ph.D., Political Economy, 1989

University of Warwick, M.Phil., Economics, 1988

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Degree, Business and Economics, 1984

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **1993-Pres.** | **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** |
| 2001-Pres. | Full Professor, Mathematical Models of Economics and Actuarial and Financial Sciences |
| 1993-2001 | Associate Professor |
| **1995-1997** | **Institut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung** |
| | Visiting Professor |
| **1992-1993** | **Università di Bergamo** |
| | Associate Professor |
| **1989-1993** | **Università di Udine** |
| | Professor |
| **1989** | **Universität Karlsruhe** |
| | Visiting Professor |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Kairos Partners SGR (2024-Pres.), Board Member
- Anima Holding (2023-Pres.), Board Member, Chair of Control, Risk and Sustainability Committee, Member of Related Parties Committee
- Anima Alternative SGR (2023-Pres.), Board Member
- Fondazione territoriale Banco San Geminano e San Prospero (2019-Pres.), Board Member; (2025-Pres.), Chair

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Banco BPM (2017-2023), Board Member, Member of Control and Risk Committee, Chair of Related Parties Committee
- Banca Aletti & C. (2014-2017), Board Member, Member of Related Parties Committee



## Eugenio Rossetti

### EDUCATION

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma,
Degree, Mechanical Engineering, 1980

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2024-Pres.** | **New Deals Advisors**<br>Senior Advisor |
| **2024-Pres.** | **Azimut Diversified Credit SCSp (Azimut Group)**<br>Chair of Investments Committee |
| **2020-2021** | **Dea Capital Alternative Funds SGR**<br>Senior Advisor, Italy |
| **2007-2017** | **Banca Intesa Sanpaolo** |
| 2008-2017 | Chief Lending Officer and Chair of Group Credit Committee Italy |
| 2007-2008 | Head, Credit - Lending Decision Department, Italy |
| **1999-2006** | **Gruppo San Paolo Imi** |
| 2005-2006 | Head, Credit |
| 2002-2005 | Head of Large Groups Division |
| 2001-2002 | Chief Manager, Europe |
| 1999-2001 | Chief Manager, London Branch |
| 1999 | Head, Foreign Credit Department |
| **1994-1998** | **IMI Bank (LUX) SA**<br>General Manager & Member, Executive Committee Luxembourg |
| **1982-1994** | **Istituto Mobiliare Italiano** |
| 1992-1994 | Head of Regional Area Italy |
| 1990-1992 | Head of Branch Italy |
| 1988-1989 | Head, Promoter Agency / Marketing Manager Italy |
| 1982-1988 | Technical Financial Analyst Italy |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Miria Group (Enasarco Group) (2025-Pres.), Chair
- Banco BPM (2020-Pres.), Board Member, Chair of Control and Risk Committee

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- ABF Group (Tinexta Group) (2024-2025), Board Member
- Ascertia (Tinexta Group) (2023-2025), Board Member
- Co.Mark (Tinexta Group) (2019-2023), Board Member
- Infocert (Tinexta Group) (2019-2024), Board Member
- Tinexta (2018-2025), Board Member, Chair of Control and Risk Committee
- LuxTrust (2018-2021), Board Member, Member of Control and Risk Committee, Member of Remuneration Committee
- Am InvestCo (ArcelorMittal Group) (2018-2019), Board Member
- Intesa Sanpaolo Vita (2018-2020), Board Member
- Mediocredito Italiano (2011-2019), Board Member
- Banca IMI (2010-2013; 2019-2020), Board Member
- Mediofactoring (2008-2014), Board Member, Member of Executive Committee



## Giovanna Zanotti

### EDUCATION

Università Commerciale Luigi Bocconi, Ph.D., Business Administration, Management, 2001

Università Commerciale Luigi Bocconi, Degree, Social and Economic Sciences, 1997

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2008-Pres.** | **Università degli Studi di Bergamo** |
| 2020-2024 | Director, Business Studies Department |
| 2018-2020 | Director, Business, Economics and Quantitative Methods Department |
| 2017-Pres. | Full Professor, Economics of Financial Intermediation |
| 2008-2017 | Associate Professor |
| **2012-Pres.** | **ACEPI (Italian Association of Investment Products)** Scientific Director |
| **2008-Pres.** | **Bocconi University** Visiting Professor, Risk Management and Derivative |
| **2007-2008** | **Calgary University** Visiting Professor (Canada) |
| **2001-2008** | **Bocconi University** Researcher |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Anima Holding (2023-Pres.), Board Member, Member Control, Risk and Sustainability Committee
- Anima SGR (2023-Pres.), Board Member, Chair Control and Risk Committee, Member Remuneration Committee
- Pharmanutra (2020-Pres.), Board Member, Chair of Remuneration and Nomination Committee, Member of Control, Risk and Sustainability Committee, Member of Related Parties Committee
- Sesa (2021-Pres.), Board Member, Member of Control and Risk Committee, Member of Remuneration Committee, Member of Sustainability Committee

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Banco BPM (2020-2023), Board Member
- Banca Akros (2017-2020), Board Member
- Banca Aletti & C. (2015-2017), Board Member
- SeSa (2012-2018), Board Member



## Francesco Mele

### EDUCATION

Università Commerciale Luigi Bocconi, Degree, Business Administration, 1993

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2025-Pres.** | **Davide Campari**<br>Group Chief Financial Officer |
| **2022-2025** | **Cassa Depositi e Prestiti Group**<br>Chief Investment Officer<br>Chief Executive Officer, CDP Equity |
| **2018-2022** | **Illimity Bank**<br>Chief Financial Officer and Head of Central Functions |
| **2016-2018** | **Banca Monte dei Paschi di Siena** |
| 2016-2028 | Chief Financial Officer |
| 2016 | Responsible for Extraordinary Transactions |
| **2010-2016** | **Nomura International (Italy)** |
| 2013-2016 | Managing Director and Head of Investment Banking |
| 2010-2013 | Managing Director, Investment Banking / Financial Institutions Group |
| **1996-2010** | **Goldman Sachs (Italy)** |
| 2007-2010 | Managing Director, Investment Banking Division / Advisory Group |
| 2001-2007 | Executive Director |
| 1998-2001 | Associate |
| 1996-1998 | Analyst |
| **1993-1996** | **Banca Commerciale Italiana** |
| | Analyst |

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Nexi (2025), Board Member
- Terna (2023-2025), Board Member,
  Member of Control and Risk Committee,
  Member of Sustainability Committee
- Webuild (2022-2025), Board Member



## Silvia Stefini

### EDUCATION

INSEAD, International Directors Programme, Certification, Corporate Governance (IDP-C), 2022

City University Business School, MBA Finance, 1991

Università Commerciale Luigi Bocconi, Degree, Economics, 1988

### CAREER HISTORY

**2021-Pres.** **Equiter SGR**
Head Risk Management, Compliance, AML

**1997-2017** **General Electric Group**
2013-2017 Head, Gas Product Line Leader Europa+, GE Power Services
2004-2012 Head EMEA, Risk Management, GE Power Services
2001-2004 Head, Sales Financing, Capital Markets Oil&Gas
1997-2001 Business Development and M&A, GE Capital Europe

**1992-1997** **McKinsey & Co.**
Consultant, Corporate Finance

**1991** **OXERA (Studio di corporate governance)**
Associate

**1989-1990** **Standard & Poor's/DRI McGraw-Hill**
Analyst, Financial Markets

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Leonardo (2023-Pres.), Board Member, Member of Control, Risk and Related Parties Committee, Member of Nominations and Governance Committee, Internal Audit Representative
- Banca Popolare di Sondrio (2023-Pres.), Lead Independent Director, Chair of Remuneration Committee, Chair of Sustainability Committee, Member of Nominations and Governance Committee
- Climate Governance Initiative, Chapter Zero Italy (2020-Pres.), Chair, Member of Steering Committee

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Nadara (former Falck Renewables) (2020-2022), Board Member, Member of Control, Risk and Related Parties Transactions Committee; (2022-2024 – One-tier Board), Chair of Audit and Risk Committee
- Italgas (2019-2022), Board Member, Member of Control, Risk and Related Parties Transactions Committee, Member of Nomination and Remuneration Committee



## Cecilia Rossignoli

### EDUCATION

Università degli Studi di Padova, Degree, Economics, 1981

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2001-Pres.** | **Università degli Studi di Verona** |
| 2012-Pres. | Full Professor, Organization Science |
| 2001-2012 | Dean, Faculty of Economics |
| **1998-2001** | **Università degli Studi di Bologna** |
| | Full Professor |
| **1985-2001** | **Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano** |
| 1990-2001 | Director and Founder, CETIF – Center for Information and Financial Technologies |
| 1985-2001 | up to Full Professor |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Fondazione Banco BPM (2021-Pres.), Board Member

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Cesbe Centro Studi Bancari Europei (ION Group) (1998-2021), Chair
- Società di Gestione Servizi (BPM Group) (2016-2018), Chair
- Banco Popolare Group (2014-2016), Board Member



## Elisa Corghi

### EDUCATION

Università Commerciale Luigi Bocconi, Degree, Business Economics, 1996

### CAREER HISTORY

**2014-2016** **Fashion Online Aggregator**
Start-up Team Member

**2001-2013** **Intermonte SIM**
Senior Sell Side Financial Analyst, Consumer Goods and Consumer Luxury

**2000** **Kraft Foods Italia**
Senior Brand Manager, Food Division

**1997-2000** **Barilla Alimentare**
1999-2000 Brand Manager, Bakery Division
1997-1999 Assistant Marketing Manager, Bakery Division

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Flutter (2025-Pres.), Member of Advisory Board
- Epta (2026-Pres.), Board Member, Chair of Control and Risk Committee
- ForValue (2014-Pres.), Board Member

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Nexi Payments (2024-2025), Board Member, Member of Risk and Control Committee
- Nexi (2019-2022), Board Member, Chair of Control, Risk and Sustainability Committee, Chair of Related Parties Committee; (2022-2025), Chair of Remuneration and Nomination Committee, Member of Related Parties Committee
- Recordati (2017-2019; 2022-2025), Board Member, Member of Remuneration and Nomination Committee, Member of Control, Risk and Sustainability Committee
- Tinexta (2015-2021), Board Member, Member of Control and Risk Committee; (2022-2024), Chair of Remuneration Committee
- Diasorin (2019-2022), Board Member, Member of Remuneration and Nominations Committee
- Re Valuta (2018-2023), Board Member
- Pitti Immagine (2017-2023), Board Member

- BasicNet (2016-2022), Board Member, Member of Remuneration Committee, Member of Control, Risk and Sustainability Committee
- Corneliani (2016-2021), Board Member, Member of Remuneration Committee



## Teresa Cristiana Naddeo

### EDUCATION

Università degli Studi di Torino, Degree, Business and Economics, 1982

### PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Chartered Accountant
- Auditor
- ESG Auditor

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **Pres.** | **Roles as Board Member and Chair of Board of Statutory Auditors** |
| **1992-1996** | **Fida Finanziaria (CRT)**<br>Group Chief Financial Officer |
| **1982-1992** | **Arthur Andersen**<br>Senior Manager |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Mediolanum Vita (2023-Pres.), Chair of Board of Statutory Auditors
- Mediolanum Assicurazioni (2023-Pres.), Chair of Board of Statutory Auditors
- Banca Mediolanum (2023-Pres.), Member of Board of Statutory Auditors
- WeBuild (2021-Pres.), Board Member, Chair of Risks and Sustainability Committee
- Pirelli (2021-Pres.), Member of Board of Statutory Auditors

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Industrie De Nora (2021-2024), Board Member, Chair of Control and Risk Committee
- Vera Vita (2021-2023), Member of Board of Statutory Auditors
- Dufrital (2019-2023), Member of Board of Statutory Auditors
- Creval (2018-2022), Board Member, Chair of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee
- Astaldi (2020-2021), Board Member, Chair of Remuneration Committee
- Ligestra Quattro (2015-2017), Chair of Board of Statutory Auditors
- Salini Impregilo (2014-2018), Member of Board of Statutory Auditors
- TXT E-Solutions (2012-2018), Board Member, Chair of Control and Risk Committee, Member of Remuneration Committee



## Milena Motta

### EDUCATION

Istud (Stresa), Master, Female Entrepreneurship, 2000

Università Cattolica del Sacro Cuore, Degree, Business and Economics, 1982

### PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Chartered Accountant
- Auditor

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **1994-Pres.** | **Strategie & Innovazione**<br>Senior Partner and Consultant in Competitive Strategy, Marketing and Innovation |
| **2015-Pres.** | **LIUC**<br>Associate Professor, Competitive & Technology Intelligence |
| **2009-Pres.**<br>2018-Pres.<br>2009-Pres. | **University of Cambridge**<br>Industrial Associate<br>Lecturer, Technology Intelligence and Strategic Roadmapping, in collaboration with IfM-Center for Technology Management at University of Cambridge |
| **2008-2013** | **Il Sole 24 Ore**<br>Lecturer, Competitive Strategy and Innovation |
| **2000-2015** | **Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa**<br>Lecturer, Marketing and Strategy |
| **1997-2017** | **SDA Bocconi**<br>Lecturer, Competitive and Strategic Analysis |
| **1996-2017** | **Strategic and Competitive Intelligence Professionals**<br>Coordinator, Italy |

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Intesa Sanpaolo (2016-2025 – one-tier system), Board Member, Member of Audit Committee
- Trevi Finanziaria Industriale (2016-2020), Chair of Board of Statutory Auditors
- Brembo (2014-2017), Member of Board of Statutory Auditors
- Atlantia (2012-2015), Member of Board of Statutory Auditors
- Damiani (2013-2014), Member of Board of Statutory Auditors
- Fulcron (2000-2001), Board Member
- Onbanca (1998-2002), Board Member



## Giorgio Mion

### EDUCATION

Università degli Studi di Venezia Cà Foscari, Ph.D., Business Economics, 2003

Università degli Studi di Verona, Degree, Economics, 1999

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2003-Pres.** | **Università degli Studi di Verona** |
| 2011-Pres. | Associate Professor, Business Administration |
| 2003-Pres. | Researcher |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Fondazione AGSM Aim (2025-Pres.), Chair
- Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera (2024-Pres.), Board Member
- Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus (2024-Pres.), Board Member
- Associazione ConADOA (2022-Pres.), Board Member
- Fondazione Cav. A. Dal Corso (2022-Pres.), Board Member
- Fondazione Vivaldi (2022-Pres.), Board Member
- Fondazione Baldo Ippolita (2022-Pres.), Board Member

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Fondazione Barbieri Onlus (2018-2021), Chair and Board Member
- Cooperativa Sociale Cultura e Valori Onlus (2004-2011), Vice Chair and Board Member



## Pietro Grassano

### EDUCATION

Università Bocconi, Degree, Economics, 1994

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2026-Pres.** | **ReVersal SIM**<br>Strategic Advisor |
| **2023-2025** | **Pyxify (Venture Capital)**<br>Partner & Co-Founder |
| **2019-2022** | **Algorand**<br>Business Solutions Director, Europe |
| **2002-2019** | **JPMorgan Asset Management** |
| 2014-2019 | Country Head, France |
| 2012-2014 | Head of Sales, Italy and East Med |
| 2009-2012 | Head of Greek Sales |
| 2002-2008 | Senior Sales Executive, Wholesale and Retail Clients |
| **2000-2002** | **BNP Paribas Asset Management SGR**<br>Client Relationship Manager |
| **1997-2000** | **Accenture**<br>Analyst / Consultant |
| **1996-1997** | **Parametric Technology**<br>Sales Representative and Area Manager |
| **1995-1996** | **Alphamin**<br>Trading Department Assistant |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- STOKR SA (Luxembourg) (2025-Pres.), Board Member



## Manuela Soffientini

### EDUCATION

ESSEC Business School, Philips Programme, 2000

Università Cattolica del Sacro Cuore, Degree, Economics, 1983

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2012-Pres.** | **Electrolux Appliances** |
| 2024-Pres. | Vice President, Commercial Area South Europe |
| 2021-Pres. | Presidente, Electrolux Italia |
| 2012-Pres. | Chief Executive Officer, Electrolux Appliances |
| **1997-2012** | **Philips** |
| 2011-2012 | CEO and Vice President, Italy, Greece and Israel |
| 2008-2011 | CEO, Philips Consumer Lifestyle |
| 2001-2008 | General Manager, Philips Domestic Appliances and Personal Care |
| 1997-2001 | CMSU Manager, Consumer Lamps & Batteries, Philips Lighting |
| **1990-1997** | **Nuova Forneria** |
| 1995-1997 | Marketing and Sales Director |
| 1992-1994 | Marketing Director |
| 1990-1991 | Marketing Manager, Buondì and Ciocorì |
| **1984-1990** | **Henkel Italia** |
| 1988-1990 | Product Manager, Dixan Powder |
| 1987-1989 | Product Manager, Perlana and Dato |
| 1984-1987 | Assistant Product Manager, Perlana and Dato |

### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- Brembo (2022-Pres.), Board Member, Member of Control, Risk and Sustainability Committee, Member of Remuneration and Nomination Committee
- Banco BPM (2016), Member Supervisory Board; (2017-Pres.), Board Member; (2020-Pres.), Chair of Remuneration Committee

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Federmeccanica (2021-2025), Member of Advisory Board
- Confindustria (2020-2022), Member of General Council
- Geox (2016-2019), Board Member, Member of Risk and Control Committee
- Confindustria Applia Italia (2016-2021), Chair
- Pirelli & C. (2012-2016), Board Member, Member of Strategy Committee, Member of Remuneration Committee



## Savino Casamassima

### EDUCATION

Queen Mary University of London, Master of Laws, 2003

Università Cattolica del Sacro Cuore, Degree, Law, 1997

### PROFESSIONAL QUALIFICATION

- Lawyer

### CAREER HISTORY

**2025-Pres.** **Qubit & Partners Law Firm**
Equity Partner

**2022-2024** **Pavesio e Associati Law Firm**
Of Counsel

**2021-2022** **D'Argenio Polizzi e Associati Law Firm**
Of Counsel

**2019-2021** **Gruppo Cedacri**
General Counsel

**2010-2018** **Santander Consumer Bank Group (Italy)**
General Counsel, Legal and Compliance

**2005-2010** **GE Capital Global Banking**
General Counsel and Compliance Director

**2004-2005** **AA Bank (JV between ABN AMRO and Banca Antoniana Popolare Veneta)**
Head of Legal and Corporate Affairs

**2001-2004** **Gianni Origoni Grippo & Partners Law Firm**
Senior Associate, Litigation, Arbitration, Corporate e M&A

**1997-2001** **Prof. Avv. Bruno Inzitari & Partners Law Firm**
Associate

### FORMER BOARD AFFILIATIONS

- Laboratoires Biologiques ARVAL SA (2023-2024), Board Member



## Marco Bragadin

### EDUCATION

Università degli Studi di Bergamo, Ph.D., Financial Markets and Institutions, 1996

University of Chicago Booth School of Business, MBA, 1995

Università di Bologna, Degree, Economics, 1991

### CAREER HISTORY

| | |
|---|---|
| **2025-Pres.** | **Datlas (Italy)**<br>Chief Executive Officer |
| **2024-2025** | **Boston Consulting Group (Italy)**<br>Senior Advisor, Financial Services / Telco |
| **2016-2023** | **ING (Italy, the Netherlands)** |
| 2019-2023 | Global Head, Retail Products and Digital |
| 2016-2019 | CEO, Italy |
| **2013-2016** | **Banca Monte dei Paschi di Siena**<br>Retail Banking and Distribution Director |
| **2002-2013** | **Vodafone (Italia & UK)** |
| 2012-2013 | New Business Development Director, Europe |
| 2007-2012 | CEO, TeleTu |
| 2006-2007 | Head, Business Sales |
| 2005-2006 | Head, Consumer Products and Contents |
| 2003-2005 | Head, Consumer Product And Proposition Development |
| 2003 | Head, Wifi Program |
| 2002-2003 | Head, Financial Services Division |
| **2000-2002** | **Sapient and Cuneo**<br>Director, Strategy Consulting |
| **1995-2000** | **Boston Consulting Group (Italia)**<br>up to Senior Manager |

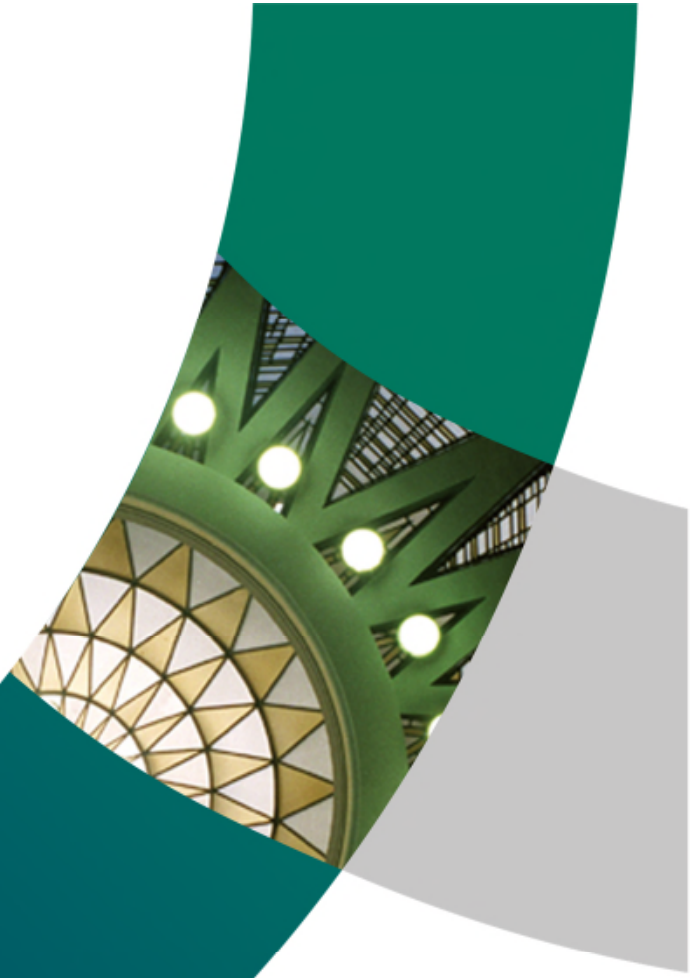
### CURRENT BOARD AFFILIATIONS

- bolttech (2025-Pres.), Member of Advisory Board

BANCO BPM

# ANNEX 3

# Statements by the candidates on the Board List



Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Massimo Tononi**, nato a Trento il 22 agosto 1964, cittadino italiano, residente in [redacted] - codice fiscale TNNMSM64M22L378P, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore

regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione e in particolare per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dagli artt. 20.1.3 e 20.1.4 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Banco BPM S.p.A.: Consigliere dal 28 febbraio 2020 al 3 aprile 2020 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 4 aprile 2020;
- da giugno 1994 al 2010 ha ricoperto diversi ruoli presso GolD.M.an Sachs, occupandosi di *Investment Banking*, in particolare, dal 2004 è stato *Partner Managing Director*;
- nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Consigliere di Amministrazione di:
  - Mittel S.p.A. da maggio 2010 a febbraio 2014;
  - London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A. da settembre 2010 ad agosto 2015;
  - Sorin S.p.A. da giugno 2010 ad agosto 2015;
  - Italmobiliare S.p.A. da aprile 2014 a luglio 2018 nonché membro del Comitato Esecutivo;
  - il Sole 24 Ore S.p.A. da novembre 2016 a giugno 2018;
  - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. da ottobre 2017 a luglio 2018;
  - Zambon S.p.A. da dicembre 2019 a ottobre 2025;
- ABI - Associazione Bancaria Italiana: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione da luglio 2020 (già Vice Presidente da luglio a novembre 2017) e Membro del Comitato Esecutivo da gennaio 2023;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
  - Borsa Italiana S.p.A. da giugno 2011 ad aprile 2015, già Consigliere dal 2010;
  - Prysmian S.p.A. da aprile 2012 a settembre 2018, già Consigliere da luglio 2010;
  - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. da giugno 2012 ad agosto 2018;
  - Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. da settembre 2013 ad agosto 2015;
  - Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. da settembre 2015 a

novembre 2016;

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. da luglio 2018 a ottobre 2019;

Attualmente ricopre, tra l'altro, le seguenti ulteriori cariche:

- Assonime: Presidente da ottobre 2025;
- Borsa Italiana S.p.A.: Presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance da dicembre 2023;
- Federazione Bancaria Europea (EBF): componente del Consiglio di Amministrazione da febbraio 2026;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in

Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato

Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un

numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in

funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate

da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in, una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel *"Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM"*, le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa

del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su

richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati

provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative

all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di

contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

**MASSIMO TONONI**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi nel 1988. Fino al 1993 ha lavorato presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese. Nel 1993 è diventato Assistente del Presidente dell'IRI, per poi tornare, nel 1994, alla Goldman Sachs, di cui è diventato Partner Managing Director, prima nell'ufficio di Milano e poi in quello di Londra. Nel 2006 è stato nominato Sottosegretario di Stato con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel 2008 è tornato alla Goldman Sachs dove è rimasto per altri due anni. È stato Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2015), Euro TLX (2013-2015), Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2016), Prysmian (2012-2018), Istituto Atesino di Sviluppo (2012-2018), Cassa Depositi e Prestiti (2018-2019), Vice Presidente di ABI (2016), Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group (2010-2015), Mittel (2010-2014), Sorin (2010-2015), Italmobiliare (2014-2018), Il Sole 24 Ore (2016-2018), Mediobanca (2017-2018), Zambon (2019-2025), nonché componente del Comitato Italiano per la *Corporate Governance* (2011-2020), di cui è attualmente Presidente. È inoltre Presidente di Assonime, Vice Presidente di ABI, componente del Consiglio della Federazione Bancaria Europea (EBF) e componente del Consiglio Direttivo di FeBAF – Federazione Banche Assicurazioni e Finanza. Dal 28 febbraio 2020 è Consigliere di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. e dal 4 aprile 2020 è Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 02 marzo 2026



BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto MASSIMO TONONI, nato a Trento il 22 agosto 1964, cittadino italiano, residente in Milano, [redacted] codice fiscale TNNMSM64M22L378P, in relazione alla candidatura alla carica di componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6. il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

BANCO BPM

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

.....
(data)

.....
(Massimo Tononi)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Giuseppe Castagna**, nato a Napoli il 21 febbraio 1959, cittadino italiano, residente in [redacted] - codice fiscale CSTGPP59B21F839D, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore

regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione in particolare per l'Amministratore Delegato delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dagli artt. 20.1.3 e 20.1.4 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Banco BPM S.p.A.: Amministratore Delegato dal 1° gennaio 2017;
- Banca Aletti S.p.A. (Gruppo Banco BPM): Consigliere di Amministrazione da aprile 2018 a aprile 2024;
- Banca Popolare di Milano S.C.a r.l: Consigliere Delegato e Direttore Generale da gennaio 2014 a dicembre 2016;
- in precedenza ha ricoperto rilevanti incarichi di direzione presso il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, presso il quale ha

prestato la propria attività dal 1981 al 2013, in particolare: (i) nel 2003 ha assunto la carica di Responsabile Servizio Large Corporate & Structured Finance della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (ii) dal 2005 al 2009 ha assunto la carica di Responsabile Direzione Large & Mid Corporate della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (iii) nel 2008 è stato Coordinatore Direzione Rete Estera della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (iv) nel 2009 è stato Responsabile Corporate Relationship Management della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo S.p.A.; (v) dal 2009 al 2013 ha ricoperto l'incarico di Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria, Puglia nonché di Direttore Generale del Banco di Napoli S.p.A. (760 Filiali) divenendo, inoltre, dal 2011, Direttore Regionale Sicilia (940 Filiali); (vi) dal 2012 al 2013 ha assunto la gestione della Divisione Banca dei Territori del gruppo Intesa Sanpaolo, con riporto diretto su oltre 20 Banche Rete del gruppo e circa 47.000 dipendenti e ha ricoperto la carica di Direttore Generale del Gruppo Intesa Sanpaolo (mantenendo ad interim la Direzione Generale del Banco di Napoli). Ha ricoperto, tra l'altro, anche le seguenti cariche, tra il 2003 e il 2013: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Mediofactoring S.p.A.; AD.M.inistrateur della Société Européenne de Banque S.A. Luxembourg; Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di

Leasint S.p.A.; membro del Consiglio Direttivo di SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno; membro del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli S.p.A., Consigliere di Amministrazione di IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A.; Consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Agriventure S.p.A.".

Attualmente ricopre anche le seguenti cariche:

- ABI - Associazione Bancaria Italiana: Consigliere di Amministrazione da luglio 2018;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in

Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato

Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un

numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in

funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate

da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel *"Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM"*, le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Amministratore Delegato |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione

disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri

provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla

precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari; di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato,

decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori

bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di

consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

**GIUSEPPE CASTAGNA**

Amministratore Delegato

## ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 21 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 è stato Consigliere Delegato e Direttore Generale della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. Ha altresì ricoperto rilevanti incarichi di direzione presso il Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, presso il quale ha prestato la propria attività dal 1981 al 2013. In particolare: dal 1999 ha assunto la carica di Responsabile del Servizio Large Corporate in Direzione Centrale prima in Comit con il grado di Condirettore di Direzione Centrale (aprile 1999), poi in Intesa BCI a seguito della fusione fra Banca Intesa e Comit dell'aprile 2001; nel 2003 ha assunto la carica di Responsabile Servizio Large Corporate & Structured Finance della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo S.p.A.; dal 2005 al 2009 ha assunto la carica di Responsabile Direzione Large & Mid Corporate della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo S.p.A.; nel 2008 è stato Coordinatore Direzione Rete Estera della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo S.p.A.; nel 2009 è stato Responsabile Corporate Relationship Management della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo S.p.A.; dal 2009 al 2013 ha ricoperto l'incarico di Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria, Puglia nonché di Direttore Generale del Banco di Napoli S.p.A. (760 Filiali) divenendo, inoltre, dal 2011, Direttore Regionale Sicilia (940 Filiali); dal 2012 al 2013 ha assunto la gestione della Divisione Banca dei Territori del Gruppo Intesa Sanpaolo, con riporto diretto su oltre 20 Banche Rete del Gruppo e circa 47.000 dipendenti e ha ricoperto la carica di Direttore Generale del Gruppo Intesa Sanpaolo (mantenendo ad *interim* la Direzione Generale del Banco di Napoli). Ha ricoperto, inoltre, tra il 2003 e il 2013 anche le seguenti cariche: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di Mediofactoring S.p.A.; Administrateur della Société Européenne de Banque S.A. Luxembourg; Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo della Società Leasint S.p.A.; membro del Consiglio Direttivo presso la società SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno; membro del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli S.p.A.; Consigliere di Amministrazione della società IMi Fondi Chiusi SGR S.p.A.; Presidente della Commissione Regionale ABI Campania; Consigliere di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di Agriventure S.p.A. È stato Consigliere di Amministrazione di Banca Aletti S.p.A. dall'aprile 2018 all'aprile 2024; è Consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana dal luglio 2018. Dal 1° gennaio 2017 è Amministratore Delegato di Banco BPM S.p.A. Nel 2020 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel dicembre 2021 gli è stato conferito l'Ambrogino d'Oro, benemerenza del Comune di Milano. A febbraio 2026 gli è stata conferita dall'Università degli Studi di Roma Tre la Laurea Honoris Causa in Economia Aziendale "per il ruolo strategico assunto nella prima fusione bancaria sotto l'egida della Bce e per aver creato un vero "tertium genus" tra banca sistemica e banca territoriale, a sostegno del tessuto produttivo italiano, coniugando competitività globale e radicamento locale".

Milano, 03 marzo 2026

BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto GIUSEPPE CASTAGNA, nato a Napoli il 21 febbraio 1959, cittadino italiano, residente in [redacted], codice fiscale CSTGPP59B21F839D, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

BANCO BPM

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☒ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere
☒ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere
☒ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause: ai sensi delle lettere c), e), h), i) di cui sopra

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

.....
(data)

.....
(Giuseppe Castagna)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Maurizio Comoli**, nato a Novara, il 9 novembre 1958, cittadino italiano, residente in [redacted] - codice fiscale CMLMRZ58S09F952A, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente e Vice Presidente del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente e Vice Presidente della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire

la carica di componente e Vice Presidente della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Banco BPM S.p.A.:
  - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo dal 1° gennaio 2017 al 3 aprile 2020;
  - Membro del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità dal 4 aprile 2020 al 19 aprile 2023;
  - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Interno e Rischi dal 20 aprile 2023;

- Banco Popolare Soc. Coop:
  - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal 1° luglio 2007 al 29 novembre 2011;
  - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29 novembre 2011 al 31 dicembre 2016;
- Vera Assicurazioni e Vera Protezione (Gruppo Cattolica Assicurazioni): Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2018 al 2023;
- Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l.: Consigliere dal 1° giugno 2002 e Vice Presidente Vicario dall'8 marzo 2005 al 30 giugno 2007;
- Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società:
  - De Agostini Scuola S.p.A. dal 2013 al 2017;
  - Bastogi dal 2003 al 2013;
  - Brioschi dal 1997 al 2009;
- Sindaco Effettivo delle seguenti società: Fastweb (dal 2005 al 2007), Gessi (dal 2012 al 2017), Loro Piana (dal 2001 al 2017), Montura (dal 2021 al 2025);
- Aspen Institute, Componente del Consiglio Generale dal 2012 al 2020;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara: Presidente dal 2015 al 2020;
- Professore ordinario di Economia Aziendale, Ragioneria Generale ed Applicata e Valutazioni d'Azienda presso l'Università del Piemonte Orientale, già docente e ricercatore

presso l'Università Bocconi di Milano;

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Legali dei Conti, svolge l'attività professionale di Dottore Commercialista.

Attualmente ricopre anche le seguenti cariche:

- Istituto Europeo di Oncologia (IEO): Consigliere di Amministrazione dal 2012 al 2018 e da settembre 2020;
- Herno S.p.A.: Sindaco Effettivo dal 2013;
- Mirato S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale dal 2010;
- Mil Mil 76 S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale dal 2017;
- Dea Capital S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale dal 2023;
- Fondo Interbancario di Tutela Depositi (FIDT): Presidente del Collegio Sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza dal 2012;
- Schema Volontario presso il Fondo Interbancario di Tutela Depositi (FIDT): Presidente del Collegio Sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza dal 2015;
- Associazione Bancaria Italiana (ABI): Consigliere dal 2008;
- Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte: componente Consiglio di Amministrazione dal 2020.

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in

possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello

internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita

come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del

Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del

Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel *"Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM"*, le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Mirato S.p.A. (Gruppo Mirato) | Presidente Collegio Sindacale |
| Mil Mil 76 S.p.A. (Gruppo Mirato) | Presidente Collegio Sindacale |
| DEA Capital S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale |
| Herno S.p.A. | Sindaco Effettivo |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

  (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in

materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis,

commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile,

salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive,

sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 27-quarter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze

definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o

controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti

dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in

ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse

intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Novara, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# CURRICULUM VITAE



## Dati personali

Nome: Maurizio
Cognome: Comoli

## Studi effettuati

A.A. 1990/1991: ITP (*International Teachers Programme*) presso l'Università di Aix En Provence - Marseille.
A.A. 1982/1983: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano. Votazione finale: 110/110 e lode.

## Attività accademiche

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università del Piemonte Orientale Facoltà di Economia di Novara ove insegna Ragioneria Generale e applicata e Corporate Valuation ed è, attualmente, Presidente del Clea – Corso di Laurea in Economia Aziendale.
In precedenza ha ricoperto il ruolo di ricercatore presso l'Università L. Bocconi di Milano ed è stato docente senior presso la SDA Bocconi – Milano – Scuola di Direzione Aziendale Area Amministrazione e Controllo; ha insegnato anche presso l'Università di Torino.
Autore di numerose pubblicazioni di Economia Aziendale e relatore a corsi e convegni nazionali ed internazionali.

| | |
|---|---|
| A.A. 2019 al presente | Presidente Corso di Laurea Economia Aziendale CLEA |
| A.A. 2011 all'A.A. 2019 | Presidente del corso di studi in Amministrazione Controllo e Professione (ACP) presso UPO (Università Piemonte Orientale) |
| A.A. 18/12/2006 al | Professore ordinario UPO (Università Piemonte Orientale) |

| | |
|---|---|
| presente | |
| A.A. 2003-2004 | Professore straordinario UPO (Università Piemonte Orientale) |
| A.A. 2000-2001 | Professore associato UPO (Università Piemonte Orientale) |
| A.A. 1997-1998 | Ricercatore confermato Università L. Bocconi |
| A.A. 1994-1995 | Ricercatore Università L. Bocconi |
| A.A.1991-1992 all'A.A. 1994-1995 | Professore a contratto di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda I (contabilità e bilancio), Università L. Bocconi |
| A.A. 1988-1989 all' A.A.1991-1992 | Borsista presso la Cattedra di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda I (contabilità e bilancio), Università L. Bocconi |
| A.A. 1986-1987 | Collaboratore alle esercitazioni presso la Cattedra di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda I (contabilità e bilancio), Università L. Bocconi |
| A.A. 1987-1988 sino al 2002 | Docente interno con la qualifica di Docente Senior della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) – Area Amministrazione e Controllo - dell'Univesità L Bocconi |

Inoltre il sottoscritto è stato professore incaricato di economia aziendale (Università degli Studi di Torino – SAA – (dall'A.A. 1998-1999 all'A.A. 2000-2001) e di revisione aziendale e ragioneria generale.

**Attività professionale**

Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in Milano e Novara, *Of counsel* dello Studio Legale Guasti (in Milano) in materia economico-aziendale.
Svolge attività di consulenza in materia economico aziendale (consulenza strategica, riorganizzazioni aziendali e assistenza a imprese famigliari, delisting);
In particolare svolge attività di advisory in Valutazioni di Azienda (capitale economico, quote o partecipazioni di maggioranza e minoranza) *fairness opinion*, pareri in materia contabile e valutativa, consulenze tecniche di parte e d'ufficio (tra le quali si segnala la Corte d'Appello di Torino ed il Tribunale di Milano), perizie in ambito economico aziendale.
Si occupa, inoltre, di corporate e control governance relativamente a introduzione ed assestements di sistemi di controllo interno, anche con riferimento a modelli organizzativi ex Decreto 231.

**Cariche sociali e incarichi**

Il sottoscritto nello svolgimento della propria attività professionale ha rivestito e riveste cariche sociali e incarichi, quale membro del Cda, Sindaco o Organismo di Vigilanza 231, in realtà appartenenti al settore finanziario e industriale, quotate e non quotate.
Con segnato riferimento al settore bancario ricopre e ha ricoperto le seguenti cariche in

*Banche quotate:*

Da oltre vent'anni ricopre ruoli di governo e di controllo in istituti bancari quotati, in particolare si segnalano:

Dal 2023 al presente *Banco BPM* (Vicepresidente Vicario e Membro del CdA e del Comitato Controllo e Rischi);
Dal 2020 al 2023 *Banco BPM* (Membro del CdA e del Comitato Rischi);
Dal 2017-2020 *Banco BPM* (Vicepresidente e Membro del CdA e del Comitato Esecutivo);
Dal 2011-2016 *Banco Popolare* (Vicepresidente e Membro del CdA e del Comitato Esecutivo);
Dal 2007-2011 *Banco Popolare* (Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza e Membro Comitato Rischi);
Dal 2005 al 2007 *Banco Popolare di Verona e Novara* (Vicepresidente Vicario e Membro del CdA e del Comitato Esecutivo);

*Sempre con riferimento al settore bancario ha rivestito e riveste le seguenti cariche istituzionali:*

Dal 2012 al 27/02/2026: *Fondo Interbancario di Tutela dei depositi* FITD (Presidente del Collegio Sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza);
Dal 2015 (data di Fondazione) al 27/02/2026: *Schema Volontario* presso il FITD (Presidente del Collegio Sindacale e Membro dell'Organismo di Vigilanza);
Dal 2008 al presente: *ABI Associazione Bancaria Italiana* (Consigliere d'Amministrazione);
Dal 2008 al 2015: *European Association of Cooperative Banks* (Membro dell'Executive Commetee e del Board).

*Nel settore della intermediazione finanziaria e assicurativa, il sottoscritto ricopre (o ha ricoperto) le seguenti cariche (fra le altre):*

Dal 2023 al presente *Dea Capital* -Gruppo De Agostini- (Presidente Collegio Sindacale)
Dal 2018 al 2023 *Vera Assicurazioni* – Gruppo Cattolica Assicurazioni – ora Gruppo Assicurazioni Generali (Presidente Consiglio di Amministrazione);
Dal 2018 al 2023 *Vera Protezione* – Gruppo Cattolica Assicurazioni – ora Gruppo Assicurazioni Generali (Presidente Consiglio di Amministrazione);
2017-2018 *Avipop Assicurazione S.p.A. - Gruppo Aviva* –settore assicurativo (Membro del Consiglio di Amministrazione);
2017-2018 *Avipop Vita S.p.A. Gruppo Aviva* –settore assicurativo (Membro del Consiglio di Amministrazione);
2002-2005 *Assicurazioni Generali S.p.A.* -settore assicurativo (Sindaco Supplente);
2017 al 2023 *Mooney S.p.A.* – Gruppo Mooney ex SisalPay SpA (membro dell'Organismo di Vigilanza);
2017 al 2023 *Mooney Servizi S.p.A* – Gruppo Mooney ex SisalPay Servizi SpA (membro dell'Organismo di Vigilanza);
2017 al 2023 *Mooney Group S.p.A.* – Gruppo Mooney ex SisalPay Group SpA (membro dell'Organismo di Vigilanza);

Dal 2002 al 2007 *Aletti Gestielle SGR – Società di gestione del risparmio* – (Presidente e Membro del Consiglio d'Amministrazione)
Dal 2001 al 2002 *SOGEPO SGR – Società di gestione del risparmio* (Vicepresidente e Membro del CdA);
inoltre:
*-Impresol S.p.A. -Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare* – Gruppo Banca Popolare Verona e Novara (Presidente Consiglio d'Amministrazione);
*-Fondo Base Pensioni* – Gruppo Banco Popolare (Presidente e Membro del CdA);
*-Fipad – Fondo Integrativo previdenza e assistenza Dirigenti* – Gruppo Banco Popolare (Presidente del Consiglio d'amministrazione);

*Nei settori industriale, immobiliare e finanziario ha ricoperto diverse cariche in società quotate e non quotate, attualmente ricopre le seguenti cariche:*

*-Mirato S.p.A.* – (Malizia, Breeze, Clinians, luxury goods and personal care) (Presidente del Collegio Sindacale);
- *Mil Mil 76 S.p.A. Gruppo Mirato* (Presidente del Collegio Sindacale);
- *Herno S.p.A.* - luxury goods (Sindaco Effettivo);
*In precedenza ha ricoperto, fra le altre, le seguenti cariche in società quotate:*

- *Bastogi S.p.A.*- holding di partecipazioni - (Presidente Collegio Sindacale);
- *Brioschi S.p.A.* – sviluppo immobiliare - (Presidente Collegio Sindacale);
- *Fastweb S.p.A.*- gestore reti telefoniche obili e fisse;
- *Montedison S.p.A. (chimica ed attività diversificate)* (Sindaco Supplente);
*Mirato S.p.A.* –Malizia, Breeze, Clinians, luxury goods and personal care-(quotata sino al 2009) (Presidente del Collegio Sindacale).

*e non quotate di importanza rilevante:*

- *Loro Piana S.p.A.* – luxury goods and textile;
- *Loro Piana International S.p.A.* – luxury goods;
- *Montura s.r.l.* – textile luxury goods sport system – Gruppo Herno – (Sindaco Effettivo);
- *Lottomatica S.p.A.* -giochi e scommesse;
*-Sintesi S.p.A.* – immobiliare finanziaria Gruppo Cabassi (Presidente del Collegio Sindacale)
- *Monviso S.p.A.* - biscotti salute, dolciario alimentare (Presidente del Collegio Sindacale)
- *Tonon S.p.A.* - biscotti salute, dolciario alimentare (Presidente del Collegio Sindacale)
- *Igor s.r.l.* – leader mondiale produzione e vendita gorgonzola;
- *Gessi S.p.A.* – leader nel settore rubinetteria e wellness;
- *De Agostini Diffusione Libro* – editoriale – (Presidente Collegio Sindacale);
- *De Agostini Giuridica* – editoriale- (Presidente Collegio Sindacale);
- *De Agostini Scuola S.p.A.* – editoriale (Presidente del Collegio Sindacale);
- *SISAL S.p.A.* – Gruppo Sisal (membro dell'Organismo di Vigilanza);

- *SISAL Entertainment S.p.A.* – Gruppo Sisal (membro dell'Organismo di Vigilanza);
- *SISAL Group S.p.A.* – Gruppo Sisal (membro dell'Organismo di Vigilanza).
* ove non specificatamente indicato si intende abbia ricoperto carica di sindaco

**Altre cariche istituzionali e onorificenze**

- 2012 al presente *I.E.O Istituto Europeo di Oncologia* (Membro del Consiglio d'Amministrazione);
- 2015-2020 *CCIAA Novara* (Presidente del Consiglio d'Amministrazione)
- 2020 al 27/02/2026 *CCIAA Monterosa Laghi Alto Piemonte (No-Vco-Biella -VC)* (Membro Consiglio di Amministrazione) in rappresentanza del Settore Creditizio;
- Socio Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA);
-Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA);
- Membro Nedcommunity.
- 2002 al presente *Fondazione BPN – Banca Popolare di Novara per il Territorio* (Membro del CdA);
- 2009 -2017 *CIM Centro Interportuale Merci-* secondo centro nazionale di gestione interportuale logistica e intermodalità (Presidente del Consiglio d'amministrazione) in rappresentanza socio Comune di Novara;
- 2012-2020 *Aspen Institute* (Membro del Consiglio Generale);
- 2015 Nominato Novarese dell'anno;
- 2011 Nominato CAv. Ufficiale della Repubblica Italiana;
-1996 Vincitore del premio "*Incentivi alla ricerca 1996"* dell'Università L. Bocconi.

**Pubblicazioni**

Autore di numerose pubblicazioni in materia economico-aziendale, fra le quali:

- M. Comoli - In memoria del R.O.E. (Return on Equity): situazioni "eccentriche" e bias cognitivi nell'utilizzo del R.O.T.E. (Return on Tangible Equity). In Scritti in memoria di Gianfranco Zanda Vol. 26, 2025.
- L. Vu Lan Oanh, P. Tettamanzi, D. Tien Minh, M. Comoli, K. Mouloudj, M. Murgolo, M. Dang Thu Hien - How Ethical Behavior Is Considered in Different Contexts: A Bibliometric Analysis of Global Research Trends. In ADMINISTRATIVE SCIENCES vol. 14 (9), 2024.
- M. Comoli, P. Tettamanzi, M. Murgolo - Accounting for 'ESG' under Disruptions: A Systematic Literature Network Analysis. In SUSTAINABILITY vol. 15 (8), 2023.
- M. Comoli, D. Maggi, P. Rossi, Case studies del comparto "ETS". Case 1: FOCSIV. In Il bilancio degli enti del Terzo Settore, vol.1, 2023.
- P. Riva, M. Comoli, A. Danovi, A. Quagli, L'adeguatezza degli assetti per l'early warning e il turnaround. In Ruoli di Corporate Governance. Adeguati assetti e sostenibilità, 2023.

- M. Comoli, P. Tettamanzi, M. Murgolo, I Principal Adverse Impact - "PAI" - nelle politiche di sostenibilità. In Sostenibilità, Impresa e Stakeholder. Profili manageriali, finanziari e operativi del bilancio sostenibile, 2023.
- M. Comoli, F. Bavagnoli, S. Filiberti, Il comparto della finanza e gli investimenti sostenibili. In Sostenibilità, Impresa e Stakeholder. Profili manageriali, finanziari e operativi del bilancio sostenibile, 2023.
- F. Bavagnoli, M. Comoli, La creazione e la distruzione di valore e la sfida della sostenibilità. In P. Riva *Ruoli di corporate goverance* – EGEA, 2023.
- M. Comoli, C. Morelli, B. Maggi, Il Modello T-shaped. Le competenze tecniche e trasversali che servono per gestire il cambiamento, 2022, Contributo su rivista Sviluppo & Organizzazione, vol.n.307.
- M. Comoli, F. Bavagnoli, G. Barletta, Il Sustainability Reporting nelle linee guida del Global Reporting Initiative (GRI) Capitolo 8, 2022, Wolters Kluwer, Contributo in volume ESG: Bilancio di sostenibilità e integrated reporting.
- M. Comoli, P. Riva, Corporate Governance and ERM for SMEs Viability in Italy – in Risk Management – IntechOpen 2021.
- M. Comoli, F. Bavagnoli, The corporate distress impact on the economy of the region. Consequences on banking sector, in AA.VV. (a cura di G. Brugger – P. Galbiati) *Corporate Turnaround the Italian perspective* – Mc Graw Hill, 2020.
- M. Comoli, la valutazione delle Aziende in crisi, in AA.VV., "Fallimento e crisi di impresa – Ipsoa 2020".
- P. Riva, A. Danovi, M. Comoli, A. Garelli, Gli attori della governance coinvolti nella fase di allerta e gli indici della crisi secondo il nuovo C.C.I., in Giurisprudenza Commerciale, n. 3/2020.
- M. Comoli, P. Riva, A. Danovi, A. Garelli – Corporate Governance in Downturn Times: Detection and Alert – The New Italian Insolvency and Crisis Code – 2018.
- F. Bavagnoli, G. Buchi, M. Comoli, A. Iodice, *Does gross financial leverage influence firms' dividend policy? An empirical analysis in the italian market,* in Il Nuovo Diritto delle Società, 2/2018.
- M. Comoli, F. Bavagnoli, L. Gelmini, P. Riva, *What Should We Do Different when We Value a Privately Held Family Business?* in Revista Espanola de Capital Riesgo (Spanish Review of Risk Capital), n. 3/2014, ISSN 1887-2697.
- *Il ruolo delle Banche Popolari oggi: un'opportunità di consolidamento e crescita* in Banche Popolari e Imprese per la competitività dei sistemi territoriali a cura di Alberto Quadrio Curzio, Franco Angeli Milano 2013.
- M. Comoli, F. Bavagnoli *Assetti istituzionali e performance del credito cooperativo nelle attuali condizioni di crisi sistemica dei mercati, in Economia Aziendale & Management*: scritti in onore di Vittorio Coda (a cura di G. Airoldi, G. Brunetti, G. Corbetta e G. Invernizzi), Università Bocconi Editore 2010.
- *Continuità e rinnovamento nel bilancio delle banche* a cura di M. Comoli, G. Ceriani, B. Frazza, T. Zanini Aracne Editrice 2010.
- M. Comoli, F. Bavagnoli, L. Gelmini, C. Grechi, P.Riva, *I fattori di crisi dei controlli nelle aziende di credito, in AA.VV* (a cura di G. Rebora) La crisi dei controlli. Imprese e istituzioni a confronto, Pearson Education 2007.
- *Il bilancio secondo gli Ias* a cura di M. Comoli, F. Corno, A. Viganò Giuffrè Milano 2006.

- *Il bilancio secondo gli Ias/Ifrs nel settore bancario*: *principi e modalità applicative* Giuffrè Milano 2006.
- *I sistemi di controllo interno nella corporate governance,* Egea, Milano 2002.
- A. Provasoli, M. Comoli, *La nuova disciplina del reato di falso in bilancio*, in *Rivista dei dottori commercialisti,* n. 2/2002.
- *Le imposte differite nel bilancio d'esercizio. Profili economico-aziendali e principi di Ragioneria,* Giappichelli Editore, Torino, 1996.

Novara, 02/03/2026

Maurizio Comoli

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

BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto MAURIZIO COMOLI, nato a Novara il 9 novembre 1958, cittadino italiano, residente in [redacted], codice fiscale CMLMRZ58S09F952A, in relazione alla candidatura alla carica di componente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo - intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

BANCO BPM

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☒ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☒ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☒ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause: ai sensi della lettera e) di cui sopra

Distinti saluti.

Novara, 3 marzo 2026

.....
(data)

(Maurizio Comoli)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Marina Mantelli,** nata a Brescia il 19 dicembre 1956, cittadina italiana, residente in [redacted] - codice fiscale MNTMRN56T59B157E, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si

autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

- di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:
  - Banco BPM S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Nomine da aprile 2020;
  - Banco BPM Vita S.p.A.: Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Controllo Rischi da luglio 2022;
  - Vera Vita S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo Rischi da dicembre 2023;
  - Banco BPM Assicurazioni S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Rischi e Controlli da luglio 2022 a dicembre 2023;
  - Lloyd Italico - Genova Assicurazione: Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione dal 1998 a giugno 2001;
  - Lloyd Adriatico - Trieste Assicurazione: Direttore Commerciale da luglio 2001 a dicembre 2004;
  - Banca Lombarda (UBI): Responsabile Business Unit Assicurativa da

gennaio 2005 a dicembre 2006;

- UBI Banca: Responsabile Business Unit Assicurativa e Consigliere di Amministrazione di UBI Assicurazioni e di UBI Broker nel 2007;
- Crédit Agricole Assicurazioni - Credit Agricole Servizi Assicurazione: Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione da ottobre 2007 a marzo 2011;
- Creditras Assicurazioni (Allianz Italia): Direttore Generale da luglio 2012 a marzo 2018 e Consigliere di Amministrazione dal 2012 al 2015.
- Intermonte SIM: Consigliere di Amministrazione da aprile 2018 ad aprile 2020;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei requisiti attitudinali previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato

in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante.

L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel

settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR,

Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Consigliere |
| Banco BPM Vita S.p.A. (gruppo Banco BPM) | Consigliere |
| Vera Vita S.p.A. (gruppo Banco BPM) | Consigliere |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria,

assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni

collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di

vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo

di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando

non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

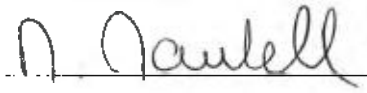
Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Genova, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

**NOME COGNOME** **Marina Mantelli**

CURRICULUM VITAE

**INFORMAZIONI PERSONALI**

| | |
|---|---|
| • Nome | **Marina Mantelli** |
| • Indirizzo | |
| • Cellulare | |
| • E-mail | |
| • Nazionalità | Italiana |
| • Luogo e data di nascita | Brescia 19 Dicembre 1956 |
| • Residenza | |

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

| | |
|---|---|
| • Periodo | Da Aprile 2020 ad oggi |
| • Nome datore di lavoro | BANCO BPM S.p.A. |
| • Tipo di azienda o settore | Bancario |
| • Tipo di impiego | Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Nomine |

Da Luglio 2022 ad oggi
BANCO BPM VITA S.p.A. (Gruppo Banco BPM)
Assicurazione
Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Remunerazioni e componente del Comitato Controllo Rischi

Da Dicembre 2023 ad oggi
VERA VITA S.p.A. (Gruppo Banco BPM)
Assicurazione
Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Rischi

Da Luglio 2022 a Dicembre 2023
BANCO BPM ASSICURAZIONI S.p.A. (JV Gruppo Banco BPM)
Assicurazione
Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Rischi e Controlli

Aprile 2018 – Marzo 2020
INTERMONTE HOLDING S.p.A., Milano
Intermediazione Mobiliare
Consigliere di Amministrazione

Aprile 2011 - Marzo 2018
ALLIANZ Italia, Milano
Assicurazione
Direttore Generale CreditRas Assicurazioni
Consigliere di Amministrazione CreditRas Assicurazioni fino al 2015

Ottobre 2007 – Marzo 2011
CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI – Credit Agricole Servizi Assicurazione
Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione

Gennaio 2007 - Settembre 2007
UBI BANCA, Milano
Banca
Responsabile Business Unit Assicurativa
Consigliere di Amministrazione di UBI Assicurazioni e di UBI Broker

Gennaio 2005 – Dicembre 2006
BANCA LOMBARDA (poi UBI)
Banca
Responsabile Business Unit Assicurativa

Luglio 2001 – Dicembre 2004
LLOYD ADRIATICO, Trieste
Assicurazione
Direttore Commerciale

Maggio 1996 – Giugno 2001
LLOYD ITALICO, Genova
Assicurazione
Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione

Maggio 1996 – Giugno 2001
LLOYD ITALICO, Genova
Assicurazione
Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione

Gennaio 1995 – Aprile 1996
MCKINSEY & COMPANY INC, Milano
Consulenza
Coordinatore Practice Assicurativa Europea

Gennaio 1992 – Dicembre 1994
KORN FERRY INTERNATIONAL, Milano
Recruiting
Consulente per progetti di recruiting e valutazione risorse,

Gennaio 1987 – Dicembre 1991
McKINSEY & COMPANY INC., Milano
Consulenza
Consulente di Direzione nell'area Istituzioni Finanziarie

Da Gennaio 1984 – Dicembre 1986
STANDARD CHARTERED BANK, Milano
Banca
Account Officer

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Università Bocconi – Milano
Master in Direzione Aziendale

Istituto Universitario di Lingue Moderne –
Milano Laurea in Lingue e Letterature Straniere

Ashridge Management College (Gran Bretagna)
e all'interno del Gruppo Royal & SunAlliance
Corsi di direzione aziendale e programmazione strategica.

Assogestioni
Induction per Consiglieri di Amministrazione

**LINGUE.**

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

**INGLESE**

| | |
|---|---|
| • Capacità di lettura | Ottimo |
| • Capacità di scrittura | Ottimo |
| • Capacità di espressione orale | Ottimo |

**FRANCESE**

| | |
|---|---|
| • Capacità di lettura | Buono |
| • Capacità di scrittura | Buono |
| • Capacità di espressione orale | Buono |

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

Genova, 3 Marzo 2026

Marina Mantelli

M. Mantelli

BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta MARINA MANTELLI, nata a Brescia il 19 dicembre 1956, cittadina italiana, residente in [redacted], codice fiscale MNTMRN56T59B157E, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
      - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
      - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o

BANCO BPM

presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Genova, 3 marzo 2026

.....
(data)

Marina Mantelli

.....
(Marina Mantelli)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Luigia Tauro**, nata a Tricase (LE) il 21 giugno 1962, cittadina italiana, residente - codice fiscale TRALGU62H61L419E**,** 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale:
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Banco BPM S.p.A.:
  - Consigliere di Amministrazione dal 4 aprile 2020;
  - membro del Comitato Controlli Interno, Rischi e Sostenibilità dal 4 aprile 2020 ad 19 aprile 2023;
  - Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato Parti Correlate dal 20 aprile 2023;
- Olivetti S.p.A.: dal 1986 al 1997 ha ricoperto diversi ruoli esecutivi fra cui Direttore Ricerca e Sviluppo Prodotti Bancari;
- Accenture: Senior Manager dal 1997 al 1998;
- Gartner Inc.: Director of Consulting Practice, Roma, nel 1999;
- Consorzio ABI Lab: Consigliere di Amministrazione dal 2002 al

2007;

- Docutel S.p.A Printing & Shipping Services: Consigliere di Amministrazione dal 2003 al 2007;
- Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena: ha ricoperto dal 1999 al 2013 diversi ruoli esecutivi come Head of ICT Governance, Head of CRM e Dirigente Addetto Direzione Privati con responsabilità sullo sviluppo strategico dei canali distributivi;
- Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena: Consigliere di Amministrazione dal 2014 al 2018;
- Scuola di alta formazione universitaria del CETIF - Università Cattolica del Sacro Cuore: Docente, percorso IT Strategy & Innovation for Finance dal 2014 al 2020;
- Prevention For You S.r.l.: Socio Fondatore e Amministratore Unico dal 2017;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato

esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero

appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore

contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito

istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione

aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Consigliere |
| Prevention For You S.r.l. | Amministratore Unico |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice

penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso

dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di

appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità

di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se

sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle

disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive

modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data — Il Dichiarante

Siena, 3 marzo 2026

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Luigia Tauro

| | |
|---|---|
| Data di nascita, | 21/06/1962 |
| Nazionalità, | Italiana |
| Madre lingua, | Italiano |
| Altre lingue, | Inglese |

## PROFILO

L'innovazione tecnologica è stata il filo conduttore del mio percorso di crescita, maturato nei settori professionali dei Servizi di Information & Communication Technologies e dei Servizi Finanziari.
Laureata in Informatica al Politecnico di Bari nel 1987, nel 1996 divento Direttore R&D prodotti bancari di Olivetti, dopo esperienze in tutti i settori dello sviluppo software. Nel 2001 sono la prima dirigente donna di Banca MPS – all'epoca terzo gruppo bancario italiano –, dove sviluppo per prima in Italia i processi di ICT Governance. Nel 2002 sono fra i fondatori di ABI Lab – il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca, oggi un Consorzio di oltre 100 Banche e 70 aziende la cui mission è analizzare e promuovere l'innovazione nel settore bancario italiano. Nel 2008 assumo una responsabilità di business guidando i canali distributivi digitali e, dal 2011, il CRM del Gruppo MPS.
Sopravvissuta, grazie alla prevenzione, ad un tumore del seno, nel 2017 maturo l'ambizione di creare consapevolezza sulla prevenzione e affrontare il tema della sperequazione sociale nell'accesso agli screening oncologici, creando KnowAndBe.live – startup innovativa e piattaforma educativa digitale, che promuove la prevenzione sui luoghi di lavoro – oggi utilizzata da circa 100.000 utenti.
Le mie competenze in ambito tecnologico e sociale supportano nel 2020 la mia selezione e nel 2023 il rinnovo del mandato nel CDA di Banco BPM – Banca quotata al FTSE MIB e inserita nella lista delle Significant Banks sotto la supervisione diretta di BCE – nel quale sono attualmente Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Sostenibilità.

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

### Da aprile 2023

Banco BPM, Gruppo Bancario quotato
Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato Sostenibilità, membro del Comitato Parti Correlate.

### Da aprile 2020 ad aprile 2023

Banco BPM, Gruppo Bancario quotato
Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente, membro del Comitato Controllo Interno Rischi e Sostenibilità con l'incarico di supervisionare le attività della Banca in materia di ESG.

### Da gennaio 2017

Prevention For You SRL
Socio fondatore e Amministratore Unico.
*La tecnologia sviluppata dall'azienda – commercializzata con il marchio KnowandBe.live – usa algoritmi per la valutazione del rischio oncologico e cardiovascolare della persona e propone una scheda personalizzata dei controlli utili, integrabile nei programmi di check-up delle polizze salute. La piattaforma ha raggiunto nel 2024 i 100.000 utenti, di cui il 30% ha effettuato la profilazione del rischio. È inoltre integrata nativamente nell'offerta di una mutua sanitaria che assiste oltre 400.000 persone in Italia.*

### Dal 2014 al 2020

CETIF Academy – Università Cattolica di Milano, Scuola di alta formazione universitaria
Docente, Percorso IT Strategy & Innovation for Finance

### Da maggio 2014 a dicembre 2018

Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena, Pubblica Amministrazione – Servizi sociali e sanitari
Consigliere di Amministrazione, nominato dal Comune di Siena

### Dal 2003 al 2007

Docutel S.p.A. Printing & Shipping Services, società partecipata di Postel (Gruppo Poste Italiane) e Banca MPS – Servizi industriali di stampa e distribuzione

Consigliere di Amministrazione, nominato da Banca MPS

Dal 2002 al 2007
Consorzio ABI Lab, Consorzio fra banche, aziende e istituzioni.
Membro del Consiglio Direttivo, nominato da Banca MPS
*Inizialmente sviluppatosi come un progetto nell'ambito del Settore Tecnologie e Sicurezza dell'ABI, ABI Lab si è costituito nel 2002 sotto forma di Consorzio e si è affermato come il Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall'Associazione Bancaria Italiana in un'ottica di collaborazione tra banche, aziende e Istituzioni. Promuove e coordina diverse attività di ricerca, che si svolgono in un contesto di incontro e confronto tra 180 banche e oltre 70 partner tecnologici consorziati.*

Dal 1999 al 2013
Gruppo MPS, Gruppo Bancario quotato
Dirigente, con incarichi esecutivi in ambito ICT Governance e, successivamente, Direzione Commerciale Privati:

Da luglio 2011 ad aprile 2013 – Banca MPS, Responsabile Servizio Analisi Mercato Clienti e Canali, a riporto del Vicedirettore Generale Privati
Responsabilità: customer insight, monitoraggio delle attività commerciali delle filiali, analisi aggregata dei portafogli finanziari della clientela.
*Fra i risultati raggiunti nel periodo:*
– *Innovazione strategica delle basi dati di customer/branch intelligence in ottica advanced analytics e big data.*
– *Sviluppo e messa a terra – per la prima volta in una banca italiana – delle metodologie di analisi del potenziale commerciale dei clienti e di strumenti di analisi del potenziale sui prodotti di investimento a supporto impegno regolamentare con Consob. Il progetto, denominato "CRM Full Potential" è stato insignito di un premio speciale della giuria come "best technology – customer insight" all'Innov@retail Award 2012 de IlSole24Ore ed è stato presentato come best practice all'EFMA – European Financial Marketing Association, Customer Intelligence & CRM 2012.*

Da luglio 2008 a giugno 2011 – Banca MPS, Dirigente Addetto, a riporto del Vicedirettore Generale Privati
Responsabilità: sviluppo strategico dei canali distributivi del gruppo, con delega di supervisione commerciale dei canali digitali e del canale Family Office; pianificazione strategica delle nuove iniziative commerciali per il retail banking.
*Fra i risultati raggiunti nel periodo:*
– *Costituzione della rete di centri Family Office (mercato Ultra High NetWorth Individuals).*
– *Ottimizzazione territoriale rete sportelli, utilizzando un'innovativa metodologia quantitativa di posizionamento delle filiali in funzione del potenziale di mercato.*
– *Rinnovamento e integrazione dei servizi digitali alla clientela su web e mobile.*

Da gennaio 2006 a giugno 2008 – Consorzio Operativo Gruppo MPS, Responsabile Servizio Project Management Office, a riporto dell'Amministratore Delegato
Responsabilità: coordinamento dei progetti di innovazione digitale del Gruppo Bancario. Monitoraggio nel continuo dei progetti e della spesa ICT del Gruppo MPS, attraverso la programmazione annuale del Master Plan ICT e la negoziazione del budget.
*Fra i risultati raggiunti nel periodo:*
– *Consolidamento del sistema informativo di Banca Antonveneta sul sistema di Banca MPS.*
– *Sviluppo e messa a terra del sistema di indicatori per il monitoraggio dei risultati di tutti i progetti ICT e di Back Office del Gruppo (balanced score card).*
– *Realizzazione di progetti ICT di rilievo quali l'implementazione dei processi del credito in ottica Basilea II, lo sviluppo della piattaforma MiFID compliant di consulenza finanziaria del Gruppo, il rifacimento del sistema informativo delle compagnie assicurative vita e danni, il rifacimento del sistema informativo della società di leasing & factoring.*

Da luglio 2001 a dicembre 2005 – Banca MPS, Responsabile Servizio Tecnologie a riporto dell'Area Organizzazione
Responsabilità: monitoraggio nel continuo dei progetti e della spesa ICT del Gruppo MPS, attraverso la programmazione annuale del Master Plan ICT e la negoziazione del budget.
*Fra i risultati raggiunti nel periodo:*
– *Consolidamento nella società di servizi Informatici del Gruppo di circa l'85% della spesa ICT (a partire dal 45% nel 2001), coordinando le attività informatiche di più di 30 aziende del Gruppo.*
– *Allineamento della spesa ICT del Gruppo ai benchmark di riferimento del settore bancario italiano, attraverso la migrazione*

*alla società di servizi informatici del Gruppo di tutte le attività informatiche di Banca MPS, Banca Toscana, Banca Agricola Mantovana, MPS Banca Personale, Cariprato, Montepaschi AM SGR e delle attività di facility management di MPS Assicurazioni Vita e Danni e Consum.it.*

– *Messa a punto, con il Settore Tecnologie e Sicurezza dell'ABI, della tassonomia dei processi organizzativi nelle banche e della metodologia di benchmarking della spesa ICT nelle banche.*
– *Fondazione del Consorzio ABI Lab.*

Da settembre 1999 a giugno 2001 – Banca del Salento, Responsabile WEB Strategies, a riporto del Direttore Generale

Responsabilità principali: sviluppo del business sui canali digitali.

*Fra i risultati conseguiti nel periodo:*

– *Lancio della start-up "I-am.it", che ha progettato e realizzato fra le prime in Italia un portale di servizi orientato a far incontrare l'offerta dei clienti aziende con l'offerta dei clienti consumer della banca. Il progetto è partito dalla definizione strategica del business e delle politiche marketing e commerciali del sito ed è proseguito con la realizzazione dei nuovi servizi fino allo spin off dell'unità, concluso nel giugno 2001 con la costituzione di una società per azioni. Il progetto ha richiesto la selezione e il coordinamento di un team di più di 100 risorse. La società è stata costituita con capitale sociale di 25 ml Euro, ed è confluita nel 2002 nella società MPS.net del Gruppo MPS.*

1999

Gartner Inc., Technology Research & Strategic Advice

Director – GartnerConsulting Europe

Direttore del business di consulenza nell'area centro-sud Italia, con responsabilità di p&l.

*Clienti e progetti nei settori Telecomunicazioni, Energy e Banking.*

1998

Accenture, Consulenza strategica e direzionale

Senior Manager Technology Practice.

*Clienti e Progetti nei settori Telecomunicazioni ed Energy*

Dal 1986 al 1997

Olivetti, Servizi informatici

Direttore Ricerca e Sviluppo – Mercato bancario

*Tutta l'esperienza è maturata lavorando a Ivrea, in collaborazione con partner internazionali, o presso le principali sedi europee e nord-americane di Olivetti. Fra i maggiori risultati conseguiti:*

– *Sviluppo a metà degli anni '90 di un sistema integrato di gestione di uno sportello bancario, adottato dal Credito Italiano.*
– *Rinnovamento complessivo del sistema di gestione sportello di Iberjaca, la più grande cassa di risparmio spagnola a Saragozza, in operativo dal luglio 1995.*
– *Progettazione e realizzazione dell'offerta Olivetti per i call center bancari e i primi strumenti di internet banking, coordinando circa 100 risorse a Ivrea, Milano e Spokane (WA-USA).*
– *Rilascio sul mercato dell'offerta sviluppata, gestendo direttamente alcuni fra i più innovativi progetti di realizzazione dei primi call center bancari italiani.*

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2006 – 2007

Master Universitario di 2° livello

Politecnico di Milano – POLIMI Graduate School of Management

MBA – Master of Business Administration

2001

Executive education

Columbia University – New York

"Valuing technology and internet ventures"

"eBusiness: creating strategic advantage"

1997
Executive education
MIT – Sloan School of Management – Boston
"Short Course for Chief Network Officer"

1981 – 1986
Laurea specialistica in Informatica (Corso di laurea Scienze dell'informazione, vecchio ordinamento)
Politecnico di Bari

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Living Network- L'intelligenza delle cose al servizio delle persone. L'impatto della rivoluzione tecnologica
Il Sole 24 Ore
Maggio 2007

Riconoscimenti

- Premio "Inspiring Fifty Italy 2024" (Inspiring Fifty è una iniziativa europea che dal 2013 premia donne imprenditrici, manager, ricercatrici al fine di promuovere modelli capaci di ispirare il ruolo delle donne nel mondo dell'imprenditorialità e della tecnologia)
- Premio "YouCamera" 2019 per il miglior video d'impresa (il premio, volto ad incentivare l'uso del video storytelling come elemento di comunicazione aziendale e più in generale a promuovere l'impiego di tecnologie digitali come leva strategica per affrontare le sfide della competitività, è stato consegnato dal sindaco G. Sala nella prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano) - Camera di Commercio di Milano Lodi Monza Brianza
- 1000 women that are changing Italy: Unstoppable Women (Elenco delle donne da seguire nell'innovazione in Italia: fondatrici, manager, attiviste, ricercatrici che si distinguono per quello che fanno e che potrebbero essere un esempio per averne molte altre) – StartupItalia 2019
- 10 Female Founders to watch 2019 – SheTech Italy
- Donne ad Alta Quota (Premio alle 100 Donne Italiane nei CDA delle Aziende Pubbliche) – Fondazione Marisa Bellisario 2014
- Innov@retail award 2012 – Il Sole 24 ore e Accenture Italia

Impegno civico e associativo

- Dal 2025 mentor nel percorso SHIFT, organizzato da Inspiring Fifty Italy e l'associazione She Tech
- Dal 2022 mentor nel percorso di mentorship di Associazione Alumni Accenture
- Dal 2011 al 2022, soccorritore volontario e fundraiser, Arciconfraternita di Misericordia di Siena.
- Dal 2013 al 2017, membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Europa Donna Italia. Il movimento, fondato nel 1994 dal Prof. Umberto Veronesi rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno presso le istituzioni pubbliche nazionali e internazionali.
- Nel 2009, prima donna Presidente del Comitato di Programma degli Incontri ICT 2009 di Finaki (la community dei Direttori di Sistemi Informativi italiani, di cui ho fatto parte dal 2003 al 2010). Come presidente ho organizzato il convegno nazionale "Crescere con la crisi: semplificare, cambiare, trasformare l'IT".
- Dal 2005 al 2013, rappresentante regionale Fondazione Bellisario Toscana. Nel 2012 ho organizzato a Firenze il XIII convegno internazionale Donna Economia e Potere.

Siena 03/03/2026



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta LUIGIA TAURO, nata a Tricase (LE) il 21 giugno 1962, cittadina italiana, residente in codice fiscale TRALGU62H61L419E, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

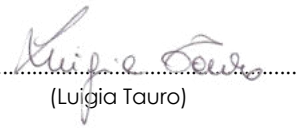
---

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Siena, 3 marzo 2026
……
(data)



(Luigia Tauro)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Alberto Oliveti**, nato a Roma il 2 agosto 1953, cittadino italiano, residente in [redacted] - codice fiscale LVTLRT53M02H501G, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Banco BPM S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Sostenibilità dal 20 aprile 2023;
- Fondazione Enpam, Presidente da luglio 2012;
- ADEPP – Associazione degli Enti Previdenziali Privati: Presidente da dicembre 2015;
- Enpam Real Estate: Presidente del Consiglio di Amministrazione da marzo 2011 ad aprile 2017;
- F2I SGR S.p.A.: componente del Consiglio di Amministrazione da febbraio 2019 a luglio 2020;
- Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Consultivo dei fondi di investimento alternativo (FIA)

immobiliari:

- IPPOCRATE: da aprile 2012;
- ANTIRION RETAIL: da settembre 2014;
- ANTIRION GLOBAL e ANTIRIUM AESCULAPIUS: da gennaio 2016;
- LIVING 2.0: DA 2023;

- Componente del Comitato Consultivo e del Comitato di Indirizzo del fondo di investimento alternativo immobiliare COIMA ESG CITY IMPACT FUND: da luglio 2022;
- Componente del Comitato Consultivo del fondo di investimento alternativo immobiliare – Fondo PAI: da novembre 2015 a dicembre 2019;
- REAM SGR S.p.A., componente del Consiglio di Amministrazione da dicembre 2022;

Attualmente ricopre inoltre le seguenti cariche:

- Garofalo Health Care S.p.A.: componente del Consiglio di Amministrazione da aprile 2024;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è

maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax*): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per

almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio

(almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito

istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti

società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Consigliere |
| REAM SGR S.p.A. | Consigliere |
| Garofalo Health Care S.p.A. | Consigliere |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti

previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi

dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura,

antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione

ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di

onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis,

del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

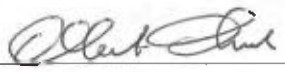
Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Roma, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del**

**Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

europass

# Alberto Oliveti

**Data di nascita:** 02/08/1953
**Luogo:** Roma
**Nazionalità:** Italiana
**CF:** LVTLRT53M02H501G

## CONTATTI

## PRESENTAZIONE

Medico e Presidente della cassa previdenziale dei medici e degli odontoiatri

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

**14/07/2012 – ATTUALE**

### Presidente Fondazione Enpam

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri
Rieletto il 28 giugno 2025 per il terzo mandato quadriennale
Piazza Vittorio Emanuele II 78 - 00185 Roma, Italia

**Link** www.enpam.it

**16/12/2015 – ATTUALE**

### Presidente Adepp

Associazione degli enti previdenziali privati
Rieletto il 14 dicembre 2021 per il terzo mandato triennale con proroga fino a settembre 2025
Via Barberini 11 - 00187 Roma, Italia

**Link** www.adepp.info

**1984 – ATTUALE**

### Pediatra in regime di libera professione

**1980 – 2020**

### Medico di famiglia

Convenzionato con il SSN per l'assistenza primaria

**2011 – 2017**

### Presidente Enpam Real Estate srl

Società di gestione immobiliare, property & facility management

**2010 – 2012**

### Vicepresidente vicario Fondazione Enpam

Da maggio a luglio 2012 ha svolto le funzioni di Presidente

**1995 – 2010**

### Componente del CdA Fondazione Enpam

**1990 – 1995**

### Consultore Enpam per le Marche

Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ante privatizzazione)
Rappresentante nella Consulta E.N.P.A.M. della Medicina generale

## FORMAZIONE

**1987**

### Animatore di formazione in Medicina Generale

Scuola nazionale per animatori di formazione, Simg (Società italiana di medicina generale)

**1984**

### Specializzazione in Pediatria

Università degli Studi di Ancona

**1980**

### Laurea in Medicina e Chirurgia

Università degli Studi di Ancona

## INCARICHI

**02/07/2025 – ATTUALE**

**Fondo IASO**

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti e del Comitato consultivo

**17/03/2025 – ATTUALE**

**Fondo SALUTE INSIEME**

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti e del Comitato consultivo

**05/03/2025 – ATTUALE**

**Green Arrow Capital**

Presidente del Comitato Strategico

**23/10/2024 – ATTUALE**

**Nextalia Sgr Spa**

Membro dello Strategic Advisor Board (per il triennio 2024-2026)

**4/07/2024 - ATTUALE**

**Fondo TAI**

Fondo d'investimento alternativo immobiliare riservato istituito in forma chiusa
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti

**29/04/2024 – ATTUALE**

**Garofalo Health Care Spa**

Membro del Cda e del Comitato nomine e remunerazione

**26/06/2023 – ATTUALE**

**Fondo Living 2.0**

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti e del Comitato consultivo

**23/04/2023 – ATTUALE**

**Banco BPM Spa**

Membro del CdA e del Comitato sostenibilità

**21/12/2022 – ATTUALE**

**REAM SGR Spa**

Membro del Cda e del Comitato rischi

**19/07/2022 – ATTUALE**

**COIMA ESG City Impact Fund**

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Membro del Comitato consultivo e del Comitato di indirizzo (dal 28/03/2023)

**16/07/2021 – ATTUALE**

### Social Impact Agenda per l'Italia

Membro del Comitato scientifico

**21/01/2016 – ATTUALE**

### Fondo Antirion Aesculapius

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti
Presidente del Comitato consultivo dal 24/02/2016

**21/01/2016 – ATTUALE**

### Fondo Antirion Global

Fondo d'investimento multicomparto alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti
21/01/2016 Presidente dell'Assemblea dei partecipanti del Comparto hotel
24/02/2016 Presidente del Comitato consultivo del Comparto hotel

**11/09/2014 – ATTUALE**

### Fondo Antirion Retail

Fondo d'investimento multicomparto alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti e del Comitato consultivo del Comparto 1 Gallerie commerciali

**04/2012 – ATTUALE**

### Fondo Ippocrate

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Presidente dell'Assemblea dei partecipanti e del Comitato consultivo

### Fondo Q3

15/07/2011 - 24/07/2015 Presidente dell'Assemblea dei partecipanti
22/12/2016 - 31/12/2020 Presidente dell'Assemblea dei partecipanti Antirion Q3
22/03/2017 - 31/12/2020 Presidente del Comitato consultivo
Il 01/01/2021 il Fondo Antirion Q3 confluisce nel Fondo Antirion comparto Core

**07/03/2019 – 26/07/2020**

### F2i Fondi Italiani per le infrastrutture SGR Spa

Componente del CdA

**18/11/2015 – 23/12/2019**

### Fondo PAI, Parchi Agroalimentari Italiani

Fondo d'investimento multicomparto italiano alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
Componente del Comitato consultivo

### Fondo Antirion Core

Fondo d'investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso e riservato
18/12/2012 Presidente Assemblea dei partecipanti
20/12/2012 Presidente del Comitato consultivo
Il 25/11/2015 il Fondo Antirion Core confluisce nel Fondo Antirion Global

## ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

**02/06/2017** Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

### Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana

**10/10/2016** Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

### Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

## AFFILIAZIONI

**1980 – ATTUALE**

### Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Ancona

**ATTUALE**

### Socio Simg

Società italiana di medicina generale e delle cure primarie

**19/01/2018 – ATTUALE**

### Socio sostenitore di Aspen Institute Italia

In qualità di Presidente della Fondazione Enpam

**2018 – ATTUALE**

### Associato a FeBAF

Federazione Banche Assicurazioni e Finanza
In qualità di Presidente dell'Adepp

**1996 – 2011**

### Segretario regionale Fimmg

Federazione italiana dei medici di medicina generale Regione Marche

## CONFERENZE E SEMINARI

### Relatore

Ogni anno partecipa a circa 70 eventi formativi in qualità di relatore o organizzatore. In particolare, gli eventi trattano di:

- formazione sulla materia previdenziale e sull'educazione finanziaria (http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/) nel mese di ottobre
- corsi di aggiornamento in materia previdenziale per il personale degli Ordini professionali di categoria
- formazione ai cittadini (https://www.enpam.it/piazzadellasalute)

### Relazioni a eventi internazionali

- 23.02.2017 "Pension funds for professionals in Italy" al Seminar "International Best Practices for the Management of Big Pension Funds" Aon Building, 122 Leadenhall Street, London
- 20.06.2017 "Applicabilità degli investimenti a impatto sociale agli investitori istituzionali: cenni di riflessione" al Short Seminar "Gli investimenti a impatto sociale" CBE Avenue Louise 89, Bruxelles
- 23.02.2017 *"Pension funds for professionals in Italy"* al Seminar "International Best Practices for the Management of Big Pension Funds" Aon Building, 122 Leadenhall Street, London
- 20.06.2017 *"Applicabilità degli investimenti a impatto sociale agli investitori istituzionali: cenni di riflessione"* al Short Seminar "Gli investimenti a impatto sociale" CBE Avenue Louise 89, Bruxelles
- 12.07.2017 *"The Pension Schemes of Professionals in Italy: numbers and targets"* al Seminario bilaterale AdEPP-ABV, Auditorio Cassa Forense, Via E.Q. Visconti, Roma
- 05.11.2017 "*Asset Allocation of Pension Schemes of Liberal Professions in Italy*" al Seminario bilaterale AdEPP-ABV, ABV, Berlino
- 07.11.2017 Introduzione *"Demografia e sostenibilità delle Casse private dei professionisti"* al Short Seminar "Le professioni in Europa: sfide demografiche e digitalizzazione del lavoro", CBE - AdEPP, Avenue Louise 89, Bruxelles
- 09.10.2018 Reflection of the outcome of the European Conference: *"Disruptive effects of demography and digitization on the social security of liberal professionals"* al Seminario Bilaterale AdEPP–ABV, Auditorio Cassa Forense, Via E. Q. Visconti, Roma
- 15.02.2019 *"La previdenza dei professionisti e il futuro del lavoro" alla* Presentazione del Rapporto della Commissione europea *"Employment and social development in Europe 2018"*, INAPP, Corso d'Italia, 99, Roma
- 09.04.2019 "*The case of Fondazione ENPAM: goals, portfolio, performances and risk*" al Seminario bilaterale ABV – AdEPP "Sustainable investment" ABV, Berlino
- 12.09.2019 "*Private pension schemes of liberal professions in Italy*" all' International Seminar of the private pension schemes of liberal professionals in Europe (Italy, Germany, Spain, France, Austria), ABV, Berlino
- 08.11.2019 "*Gli Enti di previdenza dei liberi professionisti tra previdenza e sostegno alla professione*" alla Presentazione del Rapporto della Commissione europea "Employment and social development in Europe 2019" INAPP, Corso d'Italia, 99 Roma
- 13.11.2019 "*Investimenti delle Casse e fiscalità giusta*" al Short Seminar "Investimenti e impatto del Bilancio UE" CBE, Avenue Louise 89, Bruxelles
- 9-30.11.2022 intervento su "*Asset allocation of Pension Schemes of liberal professions in Italy*" al Seminario bilaterale AdEPP-ABV, tenutosi presso ABV, Berlino

- 14.6.2023, "*Finalità, attività e funzioni dell'Associazione degli Enti di previdenza privata per le libere professioni in Italia* (AdEPP)", Assemblea Generale dello European Social Insurance Platform (ESIP), Nizza

### Relatore al Parlamento Europeo

- 05.06.2018 "*Prospettive e sostenibilità dei sistemi pensionistici dei liberi professionisti*" al Short Seminar "Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano: le prospettive per gli enti di previdenza privata dei professionisti" Parlamento Europeo, Bruxelles
- 06.06.2018 Partecipazione alla Tavola rotonda "*The liberal professions in Europe: possible development in a changing world of work*" alla European Conference "Disruptive effects of demography and digitization on the social security of liberal professionals"
- 08.01.2020 Intervento nel panel "*Liberal professions, the impact of recent Single Market legislation and future challenges*" Audizione pubblica Gruppo PPE - Commissioni IMCO-JURI, "Liberal professions in Europe – what challenges lie ahead?", Parlamento Europeo, Bruxelles
- 3-4.5.2023 "Sostenibilità demografica ed economica nella previdenza delle libere professioni in Italia", in apertura della conferenza "*Pension Schemes in the EU: the Dual Challenge of Sustainability*", Parlamento Europeo, Bruxelles

## HOBBY E INTERESSI

### Basket

Per 8 anni ha giocato in Serie A: 7 per la Victoria Libertas, meglio nota come Scavolini Pesaro, e 1 per il Chieti.

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".*

Roma, 03.03.2026



BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto ALBERTO OLIVETI, nato a Roma il 2 agosto 1953, cittadino italiano, residente in [redacted] codice fiscale LVTLRT53M02H501G, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Roma, 3 marzo 2026

.....
(data)

.....
(Alberto Oliveti)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Costanza Torricelli**, nata a Modena , il 30 novembre 1961, cittadina italiano, residente in - codice fiscale TRRCTN61S70F257G, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia dal 2001;
- Anima Holding S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 21 marzo 2023;
- Anima Alternative SGR S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 21 aprile 2023;
- Kairos Partners SGR S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 2 maggio 2024;
- Banco BPM S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 1°

gennaio 2017 al 20 aprile 2023, componente del Comitato Controllo Interno e Rischi (Vice Presidente) da gennaio 2017 a marzo 2020, Presidente del Comitato Parti Correlate dal 2020 al 2023;

- Banca Aletti & C. S.p.A., Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Parti Correlate da giugno 2014 a aprile 2017;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza

acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per

almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in

istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di

servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business.

L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Anima Holding S.p.A. (Gruppo Banco BPM) | Consigliere |
| Anima Alternative SGR S.p.A. (Gruppo Banco BPM) | Consigliere |
| Kairos Partners SGR S.p.A. (Gruppo Banco BPM) | Consigliere |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei

doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai

sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv)alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma

3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato

presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale

dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi

della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Modena, 3 marzo 2026

Il Dichiarante

(FIRMATA DIGITALMENTE)

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

**C.V. di Costanza Torricelli**

Professore Ordinario (SSD SECS S/06 – 13/D4)
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
Referente di Ateneo per la Didattica nell'area delle scienze sociali
Dipartimento di Economia "Marco Biagi" e Centro Studi Banca e Finanza (CEFIN)
Università di Modena e Reggio Emilia
Viale Berengario, 51 – 41100 Modena
e-mail
web https://unimore.unifind.cineca.it/get/person/014401

**CURRICULUM ACCADEMICO**

1 settembre 2005-oggi, Professore ordinario SECS S/06, Università di Modena e Reggio Emilia
1 settembre 2001, Professore Straordinario in Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (SSD SECS S/06)
1 novembre 1995, Professore Associato confermato (SSD S04B)
1 novembre 1993, trasferimento alla Facoltà di Economia, Università di Modena
1992-93, Professore Associato, Matematica per le Decisioni Economiche e Finanziarie, Univ. Bergamo
1991-92 Borsa di studio post-dottorato, area Scienze Economiche e Statistiche, Univ. Genova
1990-91: "Jean Monnet Fellow", Department of Economics, European University Institute, Firenze
1989-90: professore a contratto di Economia Matematica, Facoltà Scienze Economiche e Bancarie, Univ. Udine

**CORSO DI STUDI**

1989: Dottorato di Ricerca in Economia Politica, Università di Bologna
1988: M.Phil. in Economics, Department of Economics, University of Warwick (UK)
1984: Laurea in Economia e Commercio, Facoltà di Economia e Commercio, Università di Modena

**BORSE DI STUDIO E PREMI**

1991: Premio CLUEB per la pubblicazione della tesi di dottorato dal titolo I MERCATI FUTURES - Teorie, modelli e applicazioni
1989: borsa di studio dell'Ente per gli studi monetari bancari e finanziari "Luigi Einaudi" di Roma per studi all'estero
1986-1988: borsa di studio biennale "L. Jona" dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino per studi all'estero
1986: Univ. di Parma, premio "E. Levi" per la miglior tesi di laurea nel campo della matematica finanziaria ed attuariale, titolo della tesi: "Teoria del Controllo: una Applicazione alla Selezione Ottima di Portafoglio"

**VISITING POSITION**

2002 (Spring Term), Department of Economics, Warwick University (UK)
1995, 1996, 1997 (Sommer Semester), Insitut für Entscheidungstheorie und Unternehmensforschung, Universität Karlsruhe (D)
1989 (Autumn term), Faculty of Economics and Politics, Cambridge University (UK)

**CARICHE SOCIALI E ATTIVITA' PROFESSIONALI**

- agosto 2025-oggi: Presidente Fondazione Banco San Geminano e San Prospero (luglio 2019-oggi: Consigliere)
- maggio 2024-oggi, Kairos Partners SGR
    - Consigliere di Amministrazione,
    - Presidente Comitato Rischi,
    - Membro Comitato Remunerazioni
- marzo 2023-oggi, Anima Holding S.p.A.
    - Consigliere di Amministrazione,
    - Presidente Comitato Rischi e Sostenibilità,
    - Membro Comitato Parti Correlate.
- aprile 2023-oggi, Anima Alternative SGR S.p.A.
    - Consigliere di Amministrazione
- gennaio 2017-aprile 2023, BANCO BPM S.p.A.
    - Consigliere di Amministrazione,
    - Presidente Comitato Parti Correlate (da aprile 2020).
- gennaio 2017-marzo 2020, BANCO BPM S.p.A.
    - Vicepresidente Comitato Controllo interno e rischi,
    - Membro del Comitato Parti Correlate,
    - Membro Comitato Erogazioni liberali (fino novembre 2019).
- luglio 2014-marzo 2017, Aletti & C. Banca di investimento mobiliare S.p.A.
    - Consigliere di Amministrazione,
    - Membro Comitato Parti Correlate.
- Consulenza:
    - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
    - Warrant Group Consulting - Finance Division (Correggio, Reggio Emilia),
    - Meta S.p.A. – Utilities (Modena)

**LINGUE CONOSCIUTE**

Inglese, Tedesco, Francese

**ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI e AFFILIAZIONI**

CEFIN (Centro Studi di Banca e Finanza, Università di Modena e Reggio Emilia), Direttore

CeRP - Center for Research on Pensions and welfare Policies, Torino, Ricercatore Associato

Membro eletto del Comitato Scientifico dell'AMASES triennio 2005-07 e 2008-2010 (Vice-Presidente), 2009-2010: delegata ai rapporti FIMA (Federazione Italiana Matematica Applicata)

**INCARICHI ISTITUZIONALI UNIVERSITARI**

2025-oggi: Referente di Ateneo per la Didattica nell'area delle scienze sociali

2022-2025: Referente di Dipartimento di Unimore Sport Exellence

2021-oggi: Referente di Ateneo per GrEnFin (Greening Energy markets and Finance, University of Bologna)
2023-2025: membro Commissione didattica di Dipartimento
2019-2025: Referente di Dipartimento Unimore Sostenibile
2022-2024: Referente di Dipartimento per Pari Opportunità
2009-2020: Presidente/referente corso di Laurea in Economia e Finanza, Dipartimento di Economia "Marco Biagi"
2003-2011: Responsabile Curriculum Finanza e moneta, Corso di laurea in Scienze Economiche e Sociali
1999-2003: Componente Commissioni di Facoltà/Dipartimento per la riorganizzazione della didattica per le lauree triennale e specialistiche/magistrali
2004: membro Comitato di Area (CAR) 13 – Scienze Economiche e Statistiche per la Valutazione triennale della ricerca (VTR) anni 2001-2003
1998-2001: Componente Commissione di Facoltà per la valutazione dei trasferimenti ai Corsi di Laurea in Econ. e Comm. e in Econ. Pol.
1998-2000: Componente Commissione di Ateneo per la ripartizione fondi dei fondi di ricerca di nomina del Senato Accademico
1997-oggi: Membro vari concorsi da ricercatore (anche RTD-A/B) e di II e I fascia settore S04B e SECS-S06

**ATTIVITA' DIDATTICA**

**a) Corsi di Laurea**

2020-oggi: Corso Competenze Trasversali su Sostenibilità-Unimore, Modulo Temi di economia e finanza sostenibile
2010-oggi: Risk Management (e Complementi di Risk Management) nel Corso di laurea magistrale in Analisi Consulenza e Gestione finanziaria (da a.a. 25-26 LM Finanza e Management); Modelli per gli investimenti finanziari nel corso di laurea in Economia e Finanza, Facoltà di Economia, Univ. Modena e Reggio Emilia
2001-2010: Matematica finanziaria, Modelli per gli investimenti finanziari M1 ed M2 nei corsi di laurea triennale, Risk management M1 ed M2, Metodi Computazionali per la finanza nel corso di laurea specialistica in Analisi, consulenza e gestione finanziaria, Facoltà di Economia, Univ. Modena e Reggio Emilia
2009-2010: Matematica finanziaria e cenni di programmazione nel linguaggio R, Corso di Laurea in Matematica, Facoltà di Scienze, Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Economia, Univ. Modena e Reggio Emilia
2005-2008: Introduzione alla Programmazione e Applicazioni per la Finanza (Prodotti Derivati) M2, Facoltà di Economia, Univ. Modena e Reggio Emilia
2005-2006: Introduzione alla Programmazione e Applicazioni per la Finanza (Titoli azionari e Obbl.) M2,
1996 e 1997: professore a contratto (Lehrauftrag), "Microeconomic Theory of futures markets", ETUFO, Universität Karlsruhe, D
1992-2001 Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Matematica Finanziaria I, Matematica Finanziaria II, Facoltà di Economia, Univ. di Bergamo e Univ. Modena e Reggio Emilia
1991-92: corso integrativo di Economia Politica: Teoria dell'Utilità Attesa, Scelte di Portafoglio e Modello CAPM, Facoltà di Econ. e Comm., Univ. Brescia
1989-90: Economia Matematica, Facoltà Scienze Economiche e Bancarie, Univ. Udine

**b) Corsi di master, Dottorato, Scuole Estive**

2015-16: Household finance: where do we stand?, Scuola di dottorato in Economia, Matematica Applicata, Ricerca Operativa, Università di Bergamo

2014-15: Topics in Household finance, Scuola di dottorato in Economia, Matematica Applicata, Ricerca Operativa, Università di Bergamo

2011-12: Household finance and household portfolios, Scuola di dottorato in Economia, Matematica Applicata, Ricerca Operativa, Università di Bergamo

2004-05 e 2005-2006: Basilea II e i modelli per il rischio di credito, Dottorato di Ricerca in Metodi Computazionali per le Prev. e Dec.Econ. e Fin.(Univ. Bergamo).

2002-03: Corso di perfezionamento Prodotti innovativi e strumenti derivati, Fondazione CUOA, Vicenza

2002-03: Matematica Finanziaria, Master in Gestione dei processi di internazionalizzazione, Facoltà di Economia, Univ. Modena e Reggio Emilia

1998-99: Opzioni, futures e altri titoli derivati, Master per Analisti Finanziari, Profingest, Bologna

1996-97: La valutazione dei titoli derivati sui tassi di interesse, Master per Analisti Finanziari, Profingest, Bologna

giugno 1994: "Futures e volatilità dei prezzi spot", Auronzo, Univ. Venezia, scuola estiva "Teoria e Modelli dei Mercati Finanziari".

1993-94: Teoria del Controllo Ottimo, Dottorato in Scienze economiche e Dottorato in Economia pubblica (Univ. Napoli e Univ. Salerno).

1989-90: Theory of Finance, Master in Finance ed in Economics, Faculty of Economics and Politics, Cambridge Univ. (U.K).

**ATTIVITA' DI RICERCA**

**a) Ricerche Finanziate**

- The Observatoire de l'Epargne Européenne (OEE), 2023, How to foster the role of households in financing the energy transition and the move towards a sustainable economy, principal Investigator
- FAR 2024: La performance ESG di Unimore: una visione globale e multidimensionale della sostenibilità per gli stakeholders coinvolti (PI Maddalena Cavicchioli)
- FAR 2023, La performance ESG delle Università: metodi e strumenti data-driven per un assessment multidimensionale della sostenibilità, (PI Sara Giovanna Mauro)
- PRIN 2022, Insurance and Finance for Sustainable and Inclusive Growth (IFSIG), Responsabile Unità Modena e Reggio Emilia (con Università Sapienza Roma e Università Napoli Federico II Coordinatore nazionale), research years 2023-2024
- FAR 2021, Social bonds as a tool for social innovation, Responsabile Progetto
- 2017, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Imprese cooperative e "welfare attivo" per l'occupazione: dalla teoria della finanza ad impatto sociale alla possibile costruzione di un "social bond" in Trentino, Advisor scientifico, responsabile del progetto Prof. Riccardo Salomone (Università di Trento)
- FAR 2016 Università di Modena e Reggio Emilia, responsabile del progetto, "Household financial choices and poverty in a behavioral perspective"

- FAR 2014 Università di Modena e Reggio Emilia, responsabile del progetto, “Eterogeneità degli individui e scelte delle famiglie: quali implicazioni per la progettazione e divulgazione di prodotti pensionistici e finanziari?”
- Fondazione Cassa di Risparmio Modena 2014: responsabile scientifico, Linea 1 - convegni e congressi internazionali promossi da organizzazioni internazionali, Modena-Netspar conference on Advances in Household Finance
- Mopact (Mobilizing the potential of active ageing in Europe), 2014: four year project funded by the European Commission under the Seventh Framework Programme, partecipante
- PRIN-COFIN 2007: Coordinatore nazionale del progetto "L'impatto dell'invecchiamento della popolazione su mercati finanziari, intermediari e stabilità finanziaria" in collaborazione con Unità operativa di Bergamo (resp. locale Prof. M.Bertocchi) e Responsabile Unità Operativa Univ. Modena e Reggio Emilia per il progetto “L'invecchiamento della popolazione: nuovi rischi e sfide per le famiglie, le banche e la stabilità finanziaria”
- PRIN-COFIN 2005: Coordinatore nazionale del progetto "Il capitale della banca nella gestione del rischio e nelle strategie di investimento" in collaborazione con Unità operativa di Bergamo (resp. locale Prof. V.Moriggia) e Responsabile Unità Operativa Univ. Modena e Reggio Emilia per il progetto "Il capitale della banca nei Pilasti 1 e 2 del Nuovo Schema di Regolamentazione di Basile"
- PRIN-COFIN 2001: Responsabile Unità Operativa Univ. Modena e Reggio Emilia per il progetto "La gestione del rischio finanziario: aspetti economici, statistici e computazionali", coord. naz. Prof. Giorgio Szego (Univ. La Sapienza, Roma)
- PRIN-COFIN 1999: Responsabile Unità Operativa Univ. Modena e Reggio Emilia per il progetto "Misure e metodologie per il controllo del rischio di attività finanziarie: dal rischio di mercato al rischio di credito", coord. naz. Prof. Giorgio Szego (Univ. La Sapienza, Roma)
- MURST 40% - 1996: Responsabile Unità Operativa Univ. Modena per il progetto "Politica monetaria e struttura per scadenza dei tassi di interesse", coord. naz. Prof. Silvana Stefani
- MURST 40% - 1995, Responsabile Unità Operativa Univ. Modena per il progetto "Teoria e stima della struttura per scadenza nel caso italiano", coord. naz. Prof. Giorgio Szego (Univ. La Sapienza, Roma)
- MURST 40% - 1988, Partecipante Unità operativa Univ. Brescia, “Sviluppi della teoria dell’equilibrio economico generale”; coord. naz. Prof. Aldo Montesano (Univ. Bocconi).
- CRUI-DAAD, Programma Vigoni (Scambio ricercatori tra Univ. italiane e tedesche), responsabile italiana, progetto comune "Modelli stocastici per la struttura a termine dei tassi di interesse: un confronto tra Italia e Germania", finanziamento per il 1996 e rinnovo per il 1997
- CNR - 1998, responsabile scientifico locale del progetto 98.01406.CT10 "Modelli alternativi per la valutazione ed il trading dei titoli derivati", coordinatore Prof. Maria Ida Bertocchi (Univ. Bergamo)
- CNR -1996-1997, responsabile scientifico progetto singolo 96.01630.CT10 (I anno) e 97.01050.CT10 (II anno) "Teoria e stima della struttura a termine dei tassi di interesse: aspetti economici e finanziari"
- CNR - Partecipante (1988-1991) Seminario Permanente di ricerca per lo Studio delle Teorie Generali dell'Economia, Univ. Bologna (Coord.: Prof. S.Zamagni)

- Progetti di Ricerca Avanzata (ex-60%) dell'Ateneo di Modena 1997: proponente e responsabile del progetto "La struttura per scadenza dei tassi di interesse: problemi di stima, di pricing e di trading"
- Sgs- Banco Popolare Verona e Novara, 2006: “Stress testing” , responsabile CEFIN del progetto.

**b) Seminari Accademici e invited lecture/panel**

Recenti:

- Milano, Borsa Italiana 12 febbraio 2026, Panel su Digital competences and technologies for better governance and board decision maiking, Conferenza annuale sulla Corporate Governance organizzata da Assonime con OECD, "*The new frontiers for Corporate Governance*”
- Università di Napoli, 21 ottobre 2022, Congresso Mathesis, Finanza sostenibile: prospettive e sfide (modellistiche)
- Università di Trento, 19 April 2022, Conclusions on Sustainable Finance, Final Conference ean Monnet Project“Financial Innovation For Active Welfare Policies” (FI4AWP)
- Università di Bologna, 11 aprile 2022, Does the market price greenness? Empirical results on a sample of Euro Green Bond, GrEnFin
- Fondazione Collegio Universitario Luciano Fonda, Trieste 22 marzo 2021, "Socially Responsible Investments: strumenti, approcci e problemi di pricing”, conferenza invitata
- XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Madrid 2013: Invited plenary speaker, “Household finance: where do we stand?”

**c) Conferenze nazionali ed internazionali**

Recenti:

- June 2025, EFMA, Athens, The role of households in financing the move towards a sustainable economy: results from a survey in the Netherlands
- May 2025, International Pension Workshop, Lisbon: How to foster the role of households in financing the energy transition and the move towards a sustainable economy?
- April 2025, Attirer les particuliers vers l’Investissement Socialement Responsible et financer ainsi la transition verte?, Observatoire de l'Epargne Européenne, Paris: The role of households in financing the move towards a sustainable economy: results from a lab-in-the-field experiment in Italy
- September 2024, Workshop on Household Finance, Collegio Carlo Alberto, Torino: How to foster the role of households infinancing the energy transition and the move towards a sustainable economy?
- December 2023, CFE Network CMStatistics, HTW Berlin 2023, ESG compliant optimal portfolios: The impact of ESG constraints on portfolio optimization in a sample of European stocks
- March 2023, International Atlantic Economic Conference in Rome 22-25 March 2023, ESG compliant optimal portfolios
- March 2023, 4th International Conference “ESG and FinTech innovations: emerging risks or business opportunities for financial intermediaries?”, ESG dimensions in screening strategies:
- Impact on portfolio performance in periods of financial distress
- October 2022, Congresso Mathesis, Finanza sostenibile: prospettive e sfide modellistiche (invited)
- September 2022, IFABS, Social Bonds and the Social premium

- June 2022, EAERE 2022 Annual Conference Preconference Workshop on “Green Bonds and Environmental Finance” The market price of greenness: A factor pricing approach for Green Bonds
- May 2022, Progetto Jean Monnet “Financial Innovation For Active Welfare Policies” (FI4AWP) Convegno Occupazione, lavoro e welfare nella transizione sostenibile, Conclusive remarks (invited)
- April 2022, Does the market price greenness? Empirical results on asample of Euro Green Bond, GrEnFIn-2022-Umbrella Organization Meeting University of Bologna, Prometeia (invited)
- June 2021, 27th Int. Conference Computing in Economics and Finance, A pricing model for Green Bonds: an analysis on Euro Green Bonds
- May 2021, Climate Exp0, A factor pricing approach for Green Bonds: an analysis on Euro Green Bonds

**d) d) Comitati scientifici convegni internazionali e convegni finanziati**

- European Financial Management Association - EFMA (2013-oggi)
- International Finance and Banking Sociaty - IFABS (2012, 2013,2022),
- Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance - MAF (2014-oggi)
- Organizzazione convengo internazionale: Modena-Netspar Conference on Andvances in Household Finance, 9-10 April 2015 http://www.economia.unimore.it/site/home/ricerca/modena-netspar-conference-on-advances-in-household-finance.html
- Organizzazione convegni nazionali: VIII Convegno annuale AMASES (1984), XVIII Convegno annuale AMASES (1994), XXVIII Convegno annuale AMASES (2004)
- NOTTE EUROEPA DEI RICERCATORI (in collaborazione coi Dottorandi del Dipartimento)
    - 2019: Fra percezione e realtà. Un viaggio dal lavoro, ai redditi, alla ricchezza.
    - 2018: Il benessere economico-finanziario delle famiglie tra percezioni e fake-news.
    - 2022: Il mantra della sostenibilità in economia e finanza.

**e) Editorial Board:** Politica Economica (Il Mulino)

**f) Attività di referaggio e valutazione per:**

- Valutatore VQR 2015-19
- Progetti ricerca: PRIN, FIRB
- Valutatore DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico)
- IFABS 2012 Awards Committee : Best PhD Student Paper Award and Best Young Researcher Paper Award
- Referee per numerose riviste scientifiche internazionali

**g) Dottorato, assegni di ricerca**

- Membro Collegio Docenti collegio docenti del dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione (Univ. Modena e Reggio Emilia): dal 2013, supervisore Tesi di Dottorato
- Membro Consiglio della Scuola di dottorato in Economia, Matematica Applicata, Ricerca Operativa, Università di Bergamo (Univ. Modena e Reggio Emilia sede consorziata): fino al 2013

- Membro Collegio Docenti della "Scuola di Dottorato in Economia, Matematica Applicata e Ricerca Operativa" (Univ. Bergamo, Univ. Modena e Reggio Emilia sede consorziata): fino al 2013
Supervisore di varie tesi di Dottorato (Univ. Bergamo)

- Esaminatore esterno di tesi di dottorato (Univ. Trieste, Napoli, Roma-Tor Vergata, La Sapienza, City University - Cass Business School) e tesi M.Phil. (University of Mauritius)
  - Tutor di vari assegni di ricerca e Borse di ricerca e formazione avanzata, SSD SECS S06, Dip. Economia Politica, Univ. Modena e Reggio Emilia.

**SINTESI DEGLI INTERESSI DI RICERCA**

La ricerca più recente si concentra su: sustainable and impact finance, scelte economico finanziarie delle famiglie e fragilità finanziaria (household finance), geopolitical risk in finanza.
Si è occupata di: sistemi di rating e regolamentazione di Basilea, effetti dell'invecchiamento della popolazione sui mercati finanziari, pricing delle opzioni ed efficienza dei loro mercati, ciclo economico e stabilità finanziaria, modelli per la struttura per scadenza dei tassi di interesse, modelli di equilibrio per i mercati futures, applicazioni della teoria del controllo ottimo e dei giochi alla finanza.

**PUBBLICAZIONI**


Bertelli B., Brunetti M., Torricelli C., Zoli M., 2026, Nudging households' sustainable investments: results from a pilot lab-in-the-field experiment in two Italian cities, *Socio-Economic Planning Sciences*, vl. 104, 102405.

Bertelli B., Boero G., Torricelli C., 2025, The market price of greenness: a factor pricing approach for Green and Conventional Bonds, *Annals of Finance*, Volume 21, pages 317–350.

Bertelli B., Kocollari U., Merzi L., Torricelli C., 2025, The Role of Circular Economy in Reducing Corporate Default Probability: Insights from Recent Research, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 75, 101555.

Bertelli B., Torricelli C., 2025, Sustainable optimal stock portfolios: What relationship between sustainability and performance?, *European Journal of Operational Research,* Volume 323, Issue 1, 16 May 2025, Pages 323-340

Torricelli C., Pederzoli C., Ferrari F., 2025, Climate Stress Test: bad (or good) news for the market? An Event Study Analysis on Euro Zone Banks, *Annals of Finance*, Volume 21, pages 1–17.

Brunetti, M., Giarda, E. & Torricelli, C., 2024, Financial Fragility Across Europe: Is it the Household or the Country that Matters?. *Soc Indic Res*. 176, 799–850.

Bertelli, B., & Torricelli, C., 2024. The trade-off between ESG screening and portfolio diversification in the short and in the long run. *Journal of Economics and Finance*, 48(2), 298-322.

Torricelli C., Pellati E., 2023, Social Bonds and the "Social Premium", *Journal of Economics and Finance*, 47, 600-619.

Pederzoli C., C. Torricelli, 2021, An assessment of the Fundamental Review of the Trading Book: The capital requirement impact on a stylised financial portfolio, *International Journal of Banking, Accounting and Finance* (IJBAAF), 12,4, 389-403.

Basiglio S., M. Rossi, R. Salomone, C. Torricelli, 2020, Saving with social impact: evidence from Trento province, *Sustainability*, 12, 8363.

Baldini M., G. Gallo, C. Torricelli, 2020, The scars of scarcity in the short run: an empirical investigation across Europe, *Economia Politica*, 37, 1033–1069.

Rossi M.C., Sansone D., A. van Soest, C. Torricelli, 2019, Household preferences for Socially Responsible Investments, *Journal of Banking and Finance*, 105, 107-120.

Gallo G., C. Torricelli, A. van Soest, 2018, Individual heterogeneity and pension choices Evidence from Italy, *Journal of Economic Behavior and Organization,* 148, 260-281.

Baldini M., C. Torricelli, M.C. Urzì Brancati, 2018, Family ties: occupational responses to cope with a household income shock, *Review of Economics of the Household*, 16 (3), 809-832.

Pederzoli C., C. Torricelli, 2017, Systemic risk measures and macroprudential stress tests - An assessment over the 2014 EBA exercise, *Annals of Finance*, 13 (3), 237-251.

Brunetti M., C. Torricelli, 2017, "Second homes in Italy: every household's dream or (un)profitable investments?", *Housing Studies*, 32 (2), 168-185.

Brunetti M., Giarda E., Torricelli C., 2016, Is financial fragility a matter of illiquidity? An appraisal for Italian households, *Review of Income and Wealth,* 62 (4), 628–649

Torricelli C., Urzì Brancati M.C., Santantonio M., 2016, Does homeownership partly explain low participation in supplementary pension schemes?, *Economic Notes*, 45 (2), 179-203 .

Bertocchi M., Moriggia V., Torricelli C., Vitali S., 2015, The pricing of convertible bonds in the presence of structured conversion clauses: the case of Cashes, *Int. J. of Financial Engineering and Risk Management*, 2,2, 73-86.

Prast H., Rossi M.C., Torricelli C., Sansone D., 2015, Do women prefer pink? The effect of a gender stereotypical stock portfolio on investing decisions, *Politica economica - Journal of Economic Policy*, XXXI, 377-420.

Bertocchi M., Torricelli C., 2015, The time dimension of credit risk: modelling issue and regulatory implications, in *Cycles, Growth and the Great Recession*, Cristini A., Fazzari S., Greenberg E. and Leoni R. (Eds.) Routledge, London.

Gianfelice G., Marotta G., C. Torricelli, 2015, A liquidity risk index as a regulatory tool for systemically important banks? An empirical assessment across two financial crises, *Applied Economics,47,*2, 129-147.

Bertocchi G., M. Brunetti, C.Torricelli, 2014, Who holds the purse strings within the household? The determinants of intra-family decision making, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 101, 65–86.

Pederzoli C., C. Torricelli, 2013, Efficiency and unbiasedness of corn futures markets: New evidence across the financial crisis, *Applied Financial Economics*, Vol. 23, No. 24, 1853–1863.

Pederzoli C., Thoma G., C. Torricelli, 2013, Modelling credit risk for innovative firms: the role of innovation measures, *Journal of Financial Services Research*, August, Volume 44, Issue 1, 111-129.

Bertocchi G., Brunetti, M., Torricelli C., 2011, "Marriage and other risky assets: a Portfolio Approach", *Journal of Banking and Finance*, Volume 35, Issue 11, November, 2902-2915.

M.Brunetti , C.Torricelli, Population age structure and household portfolio choices in Italy, European Journal of Finance, Volume16, Number 6, September 2010, 481-502.

C. Pederzoli, C. Torricelli, A Parsimonious Default Prediction Model for Italian SMEs, *Banks and Bank Systems*, Vl. 4, 2010, 5-9.

C. Pederzoli, C.Torricelli, S.Castellani, The interaction of financial fragility and the business cycle in determining banks' loan losses: an investigation of the Italian case, Economic Notes, 39:3, 2010, 129-146.

M.Brunetti , C.Torricelli, Demographics and asset returns: does the dynamics of population ageing matter?, *Annals of Finance*, Volume 6, March 2010, 193-219.

M. Brunetti, C. Torricelli, "The impact of population ageing on household portfolios, Life-cycle allocations and asset returns", in *Optimizing the Ageing, Retirement and Pensions Dilemma*, M. Bertocchi, S.L. Schwartz and W. Ziemba (eds.), Wiley, ISBN: 9780470377345, February 2010.

C. Pederzoli, Torricelli C., Tsomocos D., Rating systems, procyclicality and Basel II: an evaluation in a general equilibrium framework, *Annals of Finance*, Volume 6, January 2010, 33-49.

M.Brunetti, C.Torricelli, Economic Activity and Recession Probabilities: information content and predictive power of the term spread in Italy, *Applied Economics*, 41:18, 2009, 2309 - 2322.

V. Moriggia, S. Muzzioli, C. Torricelli, "On the no arbitrage condition in option implied trees" *European Journal of Operational Research*, Vl. 193, 1, 212-221, 2009.

G. Bertocchi, M.Brunetti, C.Torricelli, Portfolio choices, Gender and Marital Status, *Rivista di Politica Economica*, 2008, Issue IX-X, 119-153.

S.Castellani, C. Pederzoli, C.Torricelli, Indebtedness, macroeconomic conditions and banks' loan losses: evidence from Italy, in Moriggia V. & Torricelli C. (Eds.), *Bank Capital in risk management and investment strategies*, Esculapio, Bologna, October 2008.

C. Pederzoli, C. Torricelli, Banks' optimal rating systems and procyclicality, Communications to SIMAI Congress, Vl.2, 2007, ISSN 1827-9015, DOI: 10.1685/CSC06147.

Brunetti, M., Torricelli C., The Population Ageing in Italy: Facts and Impact on Household Portfolios, in "*Money, Finance and Demography: The Consequences of Ageing*," SUERF Colloquium Volumes, SUERF - The European Money and Finance Forum, Morten Balling & Ernest Gnan & Frank Lierman (eds.), 2007.

V.Moriggia, S.Muzzioli, C.Torricelli, Call and put implied volatilities and the derivation of option implied trees, Frontiers in Finance and Economics, Vl. 4, N.1, June 2007.

M.Brunetti, C.Torricelli, The internal and cross market efficiency in index option markets: an investigation of the Italian market, *Applied Financial Economics*, 17, 2007, 25-33.

Marotta, G., Pederzoli, C., Torricelli,C., 2006, Forward-looking estimation of default probabilities with Italian data, *Euro-Mediterranean Economics and Finance Review*, 1, 1, 6-19.

C.Pederzoli, C. Torricelli, Capital requirements and Business Cycle Regimes: Forward-looking modelling of Default Probabilities , *Journal of Banking and Finance*, 2, 2005, 3121-3140.

M.Brunetti, C.Torricelli, Put-Call Parity and cross-market efficiency in the Index Options Markets: evidence from the Italian market, *International Review of Financial Analysis*, Vl.14, 2005, 508-532.

S.Muzzioli, C.Torricelli, The pricing of options on an interval binomial tree: an application to the DAX index option market, *European Journal of Operational Research*, 163, 2005, 192-200.

S.Muzzioli - C.Torricelli, A multiperiod binomial model for pricing options in a vague world, *Journal of Economic Dynamics and Control,* 28, 2004, 861-887.

D.Mercurio, C.Torricelli, Estimation and arbitrage opportunities for exchange rate baskets, *Applied Economics*, 35,October 2003, 1689-1698.

S.Muzzioli, C.Torricelli, Implied trees in illiquid markets: a Choquet pricing approach, International Journal of Intelligent Systems, 17, 6, 2002.

G. Boero, C. Torricelli, "The information in the term structure of interest rates: further results for Germany", *European Journal of Finance*, vl.8, Issue 1, 20-44, 2002.

L.Malaguti, C.Torricelli, The Rational Expectation Dynamics of a Model for the Term Structure and Moneatry Policy, *Decisions in Economics and Finance*, Vl.24, N.2, November 2001, 137-152.

S.Muzzioli, C. Torricelli, "A model for pricing an option with a fuzzy payoff", *Fuzzy Economic Review*, 6 (1), May 2001.

L. Malaguti, C. Torricelli, 1997, “Monetary policy and the term structure of interest rates: a generalisation of McCallum (1994) two-period model”, ed. C.Hipp, *Geld, Finanz, Banken und Versicherung*, VVW Karlsruhe.

G. Boero, C. Torricelli, "A comparative evaluation of alternative models of the term structure of interest rates", European Journal of Operational Research, vl. 93, n.1, 205-223, August 1996.

C.Torricelli: "Futures Market and Spot Price Volatility: a Model for a Storable Commodity", 1994, *European Journal of Political Economy*, vol.10, 339-355.

A. Bassetti, C. Torricelli: "Optimal Portfolio Selection as a Solution to an Axiomatic Bargaining Game", 1992, ed. G. Feichtinger, *Dynamic Economic Models and Optimal Control*, Amsterdam, Elsevier Publisher.

A.Bassetti, C.Torricelli: "Optimal Portfolio Selection as a Bargaining Game",1991, eds. R.P.Hamalainen e H.Ehtamo, *Springer Verlag Lectures Notes in Control and Information Sciences*, vol.II, Dynamic Games in Economic Analysis, Heidelberg, Springer Verlag.

C.Torricelli: "A Survey in the Theory of Futures Markets", *Ricerche Economiche*, 4(1989).

**BOOK REVIEW**

C. Torricelli, 2020, Collected Works of Marida Bertocchi by Rita L. D'Ecclesia, Stavros A. Zenios, and William T. Ziemba (ed.), World Scientific Publishing (2019)*, Quantitative Finance*, 20 (5), 721-722.

https://www.tandfonline.com/eprint/ZQTVDYWS2ZKHPRBGBZBB/full?target=10.1080%2F14697688.2020.1743347&

**IN ITALIANO**

Brunetti B., Bertelli B., Torricelli C., Zoli M., 2025, COME STIMOLARE GLI INVESTIMENTI IN TITOLI ESG DEI CLIENTI BANCARI ITALIANI, in ASVIS Rapporto di Primavera 2025, pag. 76

Torricelli, Pederzoli C., Ferrari F., 2024, Gli stress test climatici della BCE sulle banche: quale informazione per il mercato?, Anteo n. 125 Prometeia SIM, Febbraio.

Torricelli C., 2023, Finanza sostenibile: un nuovo mantra?, Periodico di Matematiche, 99, 37-46.

Rossi M.C., Salomone R., Torricelli C. (Eds.), 2023, FINANZA SOSTENIBILE PER IL LAVORO E PER IL WELFARE, Percorsi Economia / Diritto, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-38692-2

Gambardella D., Rossi M.C., Torricelli C., Salomone R., 2023, Gli strumenti di finanza sociale come leva di innovazione per le politiche pubbliche, in Rossi M.C., Salomone R., Torricelli C. (Eds.), FINANZA SOSTENIBILE PER IL LAVORO E PER IL WELFARE, Percorsi Economia / Diritto, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-38692-2.

Basiglio S., Rossi M.C., Torricelli C., Salomone R., 2023, Il risparmio a impatto sociale: nuove evidenze dopo una survey in Trentino, in Rossi M.C., Salomone R., Torricelli C. (Eds.), FINANZA SOSTENIBILE PER IL LAVORO E PER IL WELFARE, Percorsi Economia / Diritto, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-38692-2.

Torricelli C., Pellati E., 2022, Social Bond: un mercato in forte espansione, Anteo n. 116 Prometeia SIM, April.

C. Torricelli, 2020, Social Finance, Glossario delle disuguaglianze sociali, Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, http://www.disuguaglianzesociali.it/glossario/?idg=87

C. Torricelli, 2020, Green Finance, Glossario delle disuguaglianze sociali, Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali, http://www.disuguaglianzesociali.it/glossario/?idg=88

Brunetti M., Giarda E., Torricelli C., 2012, Illiquidità dei portafogli e fragilità finanziaria delle famiglie italiane, Approfondimento, Prometeia, luglio.

A cura di Costanza Torricelli: S. Benninga, Modelli finanziari - La finanza con Excel 2° ed. italiana, con CD-Rom, settembre 2010, ISBN – 978883866637-7, http://www.ateneonline.it/schede/benninga.asp

Bonollo M., Morandi D., Pederzoli C., Torricelli C., 2007, "Model risk e tecniche di contollo dei market parameter. L'esperienza di Banco Popolare", CEFIN Working Papers, N. 5.

C. Torricelli: varie voci redatte per Enciclopedia di Repubblica, UTET, 2003.

C. Torricelli: voci redatte per l'Enciclopedia dell'Economia dell'Impresa, volume Economia Politica, UTET, maggio 1994: Capital Asset Pricing Model(CAPM), Credito, Futures Markets, Intermediazione Finanziaria, Mercati a termine, Mercati Finanziari, Teorie delle Opzioni.

C.Torricelli: "I MERCATI FUTURES - Teorie, modelli e applicazioni", Bologna, 1992, CLUEB.

G. Ricci - C.Torricelli : "Strumenti matematici per le decisioni finanziarie", Collana di Argomenti di Matematica Applicata, 1992, Bologna, PATRON.

**EDITORIALS**

Risparmiare pensando alla collettività (con Mariacristina Rossi), Ingenere 22/05/2017

Seconde case: sogno di una vita o investimento sbagliato? (con Marianna Brunetti), Ingenere 04/06/2015

Shock di reddito, come reagiscono le donne (con Massimo Baldini e Cesira Urzì), Ingenere, 22/01/2015

Serie A: quanto conta un allenatore (con Luca Mirtoleni e Cesira Urzì), La voce, 15/09/2014

Portafoglio "di marca" per donne che investono (con Henriette Prast e Mariacristina Rossi), Ingenere24/04/2014

La bolla dei mutui subprime e il fallimento Lehman Brothers: quali lezioni per i portafogli delle famiglie, IFANEWS.it, 11/10/2012

Poca liquidità nei portafogli degli italiani (con Marianna Brunetti e Elena Giarda), La Voce, 31/08/2012

Are married women less risk averse? If so, why? (with Graziella Bertocchi and Marianna Brunetti), VOX, 13/03/2010.

**MEDIA**

Dieci anni fa falliva Lehman Brothers, GR1 Economia, Radio Rai, 19 settembre 2018

Mopact International Workshop: a journalist's view, Giovanna Guzzetti, CeRP

http://www.cerp.carloalberto.org/mopact-international-workshop-journalists-view/

Intervista su "La finanza familiare", TRC TV, Modena 27 aprile 2015

La nuova sfida per l' economia: finanza familiare e i diritti dei cittadini, 08/04/2015 Prima Pagina Reggio
La finanza familiare al centro dell' attenzione di Unimore che vi dedica una due giorni di convegno a Modena, 07/04/2015 Bologna2000 e Sassuolo2000; Docenti universitari spiegano la "finanza familiare" , 07/04/2015 Gazzetta di Modena Pagina 11

La bolla dei mutui subprime e il fallimento di Lehman Brothers, video, La finanza in piazza, Salice Terme 14 settembre 2012

"Why wealthy women don't invest like men would", Marina Ashade, The Globe and Mail, 26/11/2012.

"Quando il buon partito è lei", Maria Novella De Luca, 21/06/2012

"Chi dice donna dice business", Ildegarda Ferraro, Misurare la comunicazione, 16/05/2011

"Automobili, mutui e azioni in famiglia decide la donna", Vera Schiavazzi, La Repubblica, 08/11/2010

"Le italiane? Più prudenti degli uomini", Mo. D., Il Sole 24 ore, 31/07/2010

**TERZA MISSIONE – iniziative divulgative (RECENTI)**

- Fondazione Ermanno Gorrieri, Finanziarizzare il Welfare, 22 novembre 2024
- Festival della Memoria, Educazione finanziaria e indipendenza economica: un percorso per superare divari di genere, 26 maggio 2024
- Presentazione del volume Rossi M.C., Salomone R., Torricelli C. (Eds.), 2023, FINANZA SOSTENIBILE PER IL LAVORO E PER IL WELFARE, Percorsi Economia / Diritto, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-38692-2, Dipartimento Economia Marco Biagi, Modena 1 marzo 2024

**WORKING PAPERS RECENTI**

Beatrice B., Torricelli C., 2026, Geopolitical risk in financial markets: an analysis of commodity hedging and stock returns in Europe, Working Paper CEFIN N. 101, February.

Bertelli B., Di Lorenzo E., Roviello A., Torricelli C., 2025, Who (and why) is still afraid of Reverse Mortgages? Results from survey in Italy, Working Paper CEFIN N. 100, May.
Revised version submitted to an International Journal

Brunetti M., Bertelli B., Torricelli C., Zoli M., 2025, The role of households in financing the move towards a sustainable economy: results from a lab-in-the-field experiment in Italy, Working Paper CEFIN N. 98, April.
Revised version published *Socio-Economic Planning Sciences* 2026

Torricelli C., Torelli A., 2024, Different approaches to integrate sustainability in corporate valuation, Working Paper CEFIN N. 95, Agosto.

Bertelli B., Kocollari U., Merzi L., Torricelli C., 2024, Circularity and Default Probabilities: an empirical investigation based on the 3R principles, Working Paper CEFIN N. 94, Maggio.
Revised version submitted to an International Journal

Bertelli B., Torricelli C., 2022, ESG screening strategies and portfolio performance: how do they fare in periods of financial distress?, Working Paper CEFIN N. 87, June.
Revised version published *Journal of Economics and Finance* 2024

Torricelli C., Ferrari F., 2022, Climate Stress Test: bad (or good) news for the market? An Event Study Analysis on Euro Zone Banks, Working Paper Cefin N.86, May.
Revised version published *Annals of Finance* 2024

Torricelli C., Pellati E., 2022, Social Bonds and the "Social Premium", Working Paper Cefin N.83, April.
Revised version published *Journal of Economics and Finance* 2023

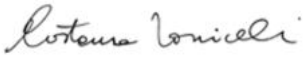
Bertelli B., Torricelli C., 2022, ESG compliant optimal portfolios: The impact of ESG constraints on portfolio optimization in a sample of European stocks, Working Paper CEFIN N. 88, October.
Revised version published *European Journal of Operational Research 2025*

Bertelli B., Boero G., Torricelli C., 2021, The market price of greenness: a factor pricing approach for Green Bonds, Working Paper Cefin N.83, June.
Revised version accepted *Annals of Finance*, 2025

Brunetti M., Giarda E., Torricelli C., 2020, Financial fragility across Europe and the US: The role of portfolio choices, household features and economic-institutional setup, Working Paper Cefin N.81, April
Revised version accepted *Social Indicator Research* 2024

Modena, febbraio 2026

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d. lgs 196/2003 e dal GDPR 679/16



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta COSTANZA TORRICELLI, nata a Modena (MO) il 30 novembre 1961, cittadina italiana, residente in , codice fiscale TRRCTN61S70F257G, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli

esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Modena, 3 marzo 2026

(FIRMATO DIGITALMENTE)
(Costanza Torricelli)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Eugenio Rossetti**, nato a Roma il 31 luglio 1956, cittadino italiano, residente in - codice fiscale RSSGNE56L31H501K, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si

autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

Banco BPM S.p.A.: Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità dal 4 aprile 2020 al 19 aprile 2023 e Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi dal 20 aprile 2023;

in precedenza, ha ricoperto rilevanti incarichi di direzione presso il Gruppo bancario Intesa SanPaolo, presso il quale ha prestato la propria attività da gennaio 1982 a dicembre 2017, in particolare:

- Istituto Mobiliare Italiano (Roma): analista tecnico-finanziario da gennaio 1982 a giugno 1988;
- Istituto Mobiliare Italiano (Milano): promoter presso la Sede Regionale da luglio 1988 a dicembre 1989;
- Istituto Mobiliare Italiano (Brescia): Responsabile dell'Agenzia Promozionale da gennaio 1990 a settembre 1992;
- Istituto Mobiliare Italiano (Bari): Responsabile della Sede Regionale da ottobre 1992 a settembre 1994;

- IMI Bank (Lux) S.A (Lussemburgo): General Manager da ottobre 1994 a dicembre 1998;
- Sanpaolo IMI (Torino): Responsabile Crediti Estero da gennaio 1999 ad agosto 1999;
- Sanpaolo IMI (Londra): Responsabile Area Europa da marzo 2001 ad aprile 2002, già Responsabile della Filiale da settembre 1999 a febbraio 2001;
- Sanpaolo IMI (Torino): Responsabile Grandi Gruppi da maggio 2002 a novembre 2005, Responsabile Direzione Crediti da dicembre 2005 a dicembre 2006;
- Intesa Sanpaolo: Responsabile Area Chief Lending Officier e Presidente del Comitato Crediti di Gruppo da luglio 2008 a dicembre 2017, già Responsabile Direzione Decisioni Creditizie da gennaio 2007 a giugno 2008;

ha altresì ricoperto, tra l'altro, i seguenti incarichi:

- Mediofactoring: Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo da aprile 2008 a giugno 2014;
- Banca IMI: Consigliere di Amministrazione da aprile 2010 ad aprile 2013 e da luglio 2019 a marzo 2020;
- Mediocredito Italiano: Consigliere di Amministrazione da aprile 2011 a novembre 2019;
- Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS): Consigliere di Amministrazione da ottobre 2012 a gennaio 2019;
- Intesa Sanpaolo Vita: Consigliere di Amministrazione da aprile 2018 a marzo 2020;

- Intesa Sanpaolo Provis: Consigliere di Amministrazione da gennaio 2019 a marzo 2020;
- Am InvestCo Italy (Gruppo Arcelor Mittal): Consigliere di Amministrazione da novembre 2018 a ottobre 2019;
- Lux Trust SA (gruppo Tinexta): Consigliere di Amministrazione da dicembre 2018 a dicembre 2020;
- Dea Capital Alternative Funds SGR: Senior Advisor da gennaio 2020 a dicembre 2021;
- Tinexta: Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi – Comitato per le operazioni con parti correlate nonché componente del Comitato Remunerazioni tra aprile 2018 e dicembre 2025;
- Co.Mark (Gruppo Tinexta): Consigliere di Amministrazione da marzo 2019 al gennaio 2024;
- Infocert (Gruppo Tinexta): Consigliere di Amministrazione da marzo 2019 a settembre 2024.

Attualmente ricopre le seguenti ulteriori cariche:

Miria Group SA: componente del Consiglio di Amministrazione da dicembre 2025 e Presidente del Consiglio di Amministrazione da febbraio 2026;

Azimut Diversified Credit SCSp Lussemburgo: Presidente del Comitato Investimenti da gennaio 2023;

svolge attività di Senior Advisor per la società New Deal Advisors S.p.A.da ottobre 2024;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M.

169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/ Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/ accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che

garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/ accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/

Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è

rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/ accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società

comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/ accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Consigliere |
| Miria Group SA | Presidente del Consiglio di Amministrazione |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri

e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un

qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs.

159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e

non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/ integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/ integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla

presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Il Dichiarante

Torino, 3 marzo 2026



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# CURRICULUM VITAE

## DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

| | |
|---|---|
| **Nome e Cognome** | Eugenio Rossetti |
| **Nazionalità e residenza** | Italiana, Torino |
| **Data e luogo di nascita** | 31/7/1956, Roma |
| **Stato civile** | Coniugato, due figli |

## STUDI

| | |
|---|---|
| **Abilitazione professionale** | conseguita nel 1980 in Roma; |
| **Laurea in Ingegneria Meccanica** | conseguita nel luglio 1980 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, con la votazione di 110/110; |
| **Diploma di maturità scientifica** | conseguito nel luglio 1975 in Roma, con la votazione di 60/60. |

## SERVIZIO MILITARE

| | |
|---|---|
| **da aprile 1981 a gennaio 1982** | Sottotenente Istruttore presso la "Scuola di Artiglieria" di Bracciano, in qualità di Comandante Sezione Missili; |
| **da ottobre 1980 a marzo 1981** | Allievo Ufficiale nel 101°corso AUC alla "Scuola di Artiglieria" di Bracciano. |

## ESPERIENZE LAVORATIVE

| | |
|---|---|
| **da luglio 2008 a dicembre 2017** | IntesaSanpaolo, Milano, Chief Lending Officer e Presidente del Comitato Crediti; |
| **da gennaio 2007 a giugno 2008** | IntesaSanpaolo, Milano, Responsabile Decisioni Creditizie; |
| **da dicembre 2005 a dicembre 2006** | SanpaoloIMI, Torino, Responsabile Crediti; |
| **da maggio 2002 a novembre 2005** | SanpaoloIMI, Torino, Responsabile Grandi Gruppi; |
| **da marzo 2001 ad aprile 2002** | SanpaoloIMI, Londra, Responsabile Area Europa; |
| **da settembre 1999 a febbraio 2001** | SanpaoloIMI, Londra, Responsabile della Filiale; |
| **da gennaio 1999 ad agosto 1999** | SanpaoloIMI, Torino, Responsabile Crediti Estero; |
| **da ottobre 1994 a dicembre 1998** | IMI Bank (Lux) S.A, Lussemburgo, General Manager; |
| **da ottobre 1992 a settembre 1994** | Istituto Mobiliare Italiano, Bari, Responsabile della Sede Regionale; |
| **da gennaio 1990 a settembre 1992** | Istituto Mobiliare Italiano, Brescia, Responsabile dell'Agenzia Promozionale; |
| **da luglio 1988 a dicembre 1989** | Istituto Mobiliare Italiano, Milano, *promoter* presso la Sede Regionale; |
| **da gennaio 1982 a giugno 1988** | Istituto Mobiliare Italiano, Roma, analista tecnico-finanziario presso la Sede. |

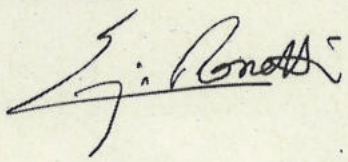
## INCARICHI ATTUALI

| | |
|---|---|
| **da febbraio 2026 ad oggi** | Miria Group SA (gruppo Enasarco), Lussemburgo, Presidente; |
| **da dicembre 2025 ad oggi** | Miria Group SA (gruppo Enasarco), Lussemburgo, Consigliere; |
| **da ottobre 2024 ad oggi** | New Deal Avisors, Milano, Senior Advisor; |
| **da giugno 2024 ad oggi** | Azimut Diversified Credit SCSp, Lussemburgo, Presidente Comitato Investimenti; |
| **da aprile 2020 ad oggi** | Banco BPM, Milano, Consigliere, Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi; |

## INCARICHI PRECEDENTI

| | |
|---|---|
| **da settembre 2024 a dicembre 2025** | Tinexta, Roma, Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi; |
| **da gennaio 2024 a dicembre 2025** | ABF Group (gruppo Tinexta), Francia, Consigliere; |
| **da luglio 2023 a dicembre 2025** | Ascertia Ltd (gruppo Tinexta), UK, Consigliere; |
| **da gennaio 2020 a dicembre 2021** | Dea Capital Alternative Funds S.G.R., Milano, Senior Advisor; |
| **da luglio 2019 a marzo 2020** | Banca IMI, Milano, Consigliere; |
| **da marzo 2019 a settembre 2024** | Infocert (gruppo Tinexta), Roma, Consigliere; |
| **da marzo 2019 a dicembre 2023** | Co.Mark (gruppo Tinexta), Bergamo, Consigliere; |
| **da gennaio 2019 a marzo 2020** | Intesa Sanpaolo Provis, Milano, Consigliere; |
| **da dicembre 2018 a dicembre 2020** | LuxTrust (gruppo Tinexta), Lussemburgo, Consigliere, membro del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Remunerazioni; |
| **da novembre 2018 ad ottobre 2019** | Arn InvestCo Italy (gruppo Arcelor Mittal), Milano, Consigliere; |
| **da aprile 2018 ad aprile 2024** | Tinexta, Roma, Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenbilità; |
| **da marzo 2018 a marzo 2020** | Intesa Sanpaolo Vita, Milano, Consigliere; |
| **da ottobre 2012 a gennaio 2019** | Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS), Torino, Consigliere; |
| **da aprile 2011 a novembre 2019** | Mediocredito Italiano, Milano, Consigliere; |
| **da aprile 2010 ad aprile 2013** | Banca IMI, Milano, Consigliere; |
| **da aprile 2008 a giugno 2014** | Mediofactoring, Milano, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo. |

Torino, 3 marzo 2026



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto EUGENIO ROSSETTI, nato a Roma il 31 luglio 1956, cittadino italiano, residente in codice fiscale RSSGNE56L31H501K, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

| | |
|---|---|
| ☒ di essere<br>☐ di non essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance |
| ☒ di essere<br>☐ di non essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| ☒ di essere<br>☐ di non essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020 |

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Torino, 3 marzo 2026

.....
(Eugenio Rossetti)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Giovanna Zanotti**, nata a Bergamo, il 18 marzo 1972, , cittadina italiana, residente in - codice fiscale ZNTGNN72C58A794Q, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Professore ordinario di "Intermediari Finanziari" presso l'Università degli Studi di Bergamo da aprile 2017;
- Anima Holding S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 21 marzo 2023;
- Anima SGR S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 21 aprile 2023;
- Banco BPM S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Parti Correlate dal 4 aprile 2020 al 20 aprile 2023;
- Banca Akros S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 16 aprile 2015 al 5 maggio 2020;

– Banca Aletti & C. S.p.A.: Consigliere di Amministrazione da aprile 2015 a aprile 2017;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato

esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial*

*services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di

remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito

istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Anima Holding S.p.A. (Gruppo Banco BPM) | Consigliere |
| Anima SGR S.p.A. (Gruppo Banco BPM) | Consigliere |
| Pharmanutra S.p.A. | Consigliere |
| Sesa S.p.A. | Consigliere |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della

revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che

comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da

quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata

una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini

professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi;

misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv.qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di

Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante

Giovanna Zanotti

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# GIOVANNA ZANOTTI

## Esperienze Professionali

**Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Bergamo**

**Direttrice SDM Scuola di Alta Formazione Unibg**
**Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali Unibg** 2020 - 2023
**Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi Unibg** 2018- 2020

**Professore a Contratto Bocconi University** 2008 - Oggi

**Cariche Attualmente ricoperte in Consigli Di Amministrazione**
**Consigliere di Amministrazione Anima Holding**
**Consigliere di Anima SGR**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente Pharmanutra**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente SESA**

**Altre Esperienze in Consigli di Amministrazione**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente Banco Popolare Spa**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente Digital Value S.p.A**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente Banca Akros**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente Sesa S.p,A**
**Consigliere di Amministrazione Indipendente at Banca Aletti S.p,A**

**Membro Findatex European Market Template gruppo di lavoro** 2019

**Membro del the Consultative Expert Group of the Sub-Group on Packaged Retail and Insurance based Investment Products ( PRIIPS) of the Joint Sub-Committee on Consumer Protection and Financial Innovation of ESAS 2015**

**Ricercatrice Università Bocconi** 2001 - 2008

**Visiting Professor Calgary University** 2007 - 2008

## Formazione

**IMD Lausanne** 2006
*International Teachers Program*

**Università Commerciale Luigi Bocconi** 1997- 2001
*Ph.d in Business Administration and Management*

**Università Commerciale Luigi Bocconi** 1991- 1997
*Laurea in Discipline Economiche e Sociali*

**Liceo Classico Paolo Sarpi Bergamo** 1986-1991

## Attività Didattica

Investimenti e Mercati Finanziari
Economia del Mercato Mobiliare
Risk management e Derivati
Economia degli intermediari finanziari, Università "Luigi Bocconi" (2001-2004);
Strumenti derivati, Università "Luigi Bocconi" (2002-2008);
International Financial Markets Luigi Bocconi" (2002-2008);

## Principali Pubblicazioni

Persisting Stickiness in Backwardation Among Major Agricultural Commodities. Cincinelli, Jaiswal-Dale, Zanotti, Journal of Risk and Financial Management 2025.

I costi dei prodotti di investimento: un'analisi del mercato primario dei certificati di investimento. Zanotti G, Bancaria 03/2024.

Interest rate structured products: can they improve the risk–return profile?, Fusai Longo Zanotti, European Journal of Finance, September 2021.

Booms in Agricultural & Non-Agricultural Prices: Who Is Responsible? Cincinelli, Dale, Zanotti , Journal of Accounting and Finance (2021).

The Role of Social Networking in Capital Sourcing" Ameeta Jaiswal-Dale, Fanny Simon-Lee, Giovanna Zanotti, Peter Cincinelli, Global Business Review, First Published online November 6 2019.

The Investment Certificates In The Italian Market: A Comparison Of Quoted And Estimated Prices, Viganò B., Vitali S., Moriggia V., Zanotti G., Journal of Financial Management, Markets and Institutions, online 26 July 2019.

Sex and the City. Are financial decisions driven by emotions? Gabbi G., Zanotti G. , Journal of Behavioral and Experimental Finance, Oct. 2018, 1-8.

Housing Market Bubbles and Mortgage Contract Design: Implications for Mortgage Lenders and Households. Poitras, G.; Zanotti, G.. *J. Risk Financial Manag.* 2018, *11*, 42.

Mortgage Contract Design and Systemic Risk Immunization, Poitras G., Zanotti G. International Review of Financial Analysis, November 2014

Equity markets do not fit all: an analysis of public-to-private deals in Continental Europe" with M. Geranio, European Financial Management; vol. 18 issue 5 p. 867-895, ISSN: 1354-7798, November 2012-11-12

Founder Family Influence and Foreign Exchange Risk Management with T. Aabo and J. Kuhn in International Journal of Managerial Finance, ISSN: 1743-9132, Volume 7, Issue 1, 2011.
Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012

Hedging with futures: Efficacy of GARCH correlation models to European Electricity Markets? with Giampaolo Gabbi and Manuela Geranio, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, April 2010.

Can Mutual Funds Characteristics explain fees and returns? With Manuela Geranio, Journal of Multinational Financial Management, 15, 2005.

Milano 3/03/2026 Giovanna Zanotti



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta GIOVANNA ZANOTTI, nata a Bergamo (BG) il 18 marzo 1972, cittadina italiana, residente in , codice fiscale ZNTGNN72C58A794Q, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

Giovanna Zanotti

(Giovanna Zanotti)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Francesco Mele**, nato a Milano il 10/02/1969, cittadino italiano, residente in - codice fiscale MLEFNC69B10F205K, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Cassa Depositi e Prestiti - CDP Equity: Direttore Investimenti CDP e Amministratore Delegato CDP Equity da settembre 2022 a ottobre 2025;
- Illimity Bank: Chief Financial Officer and Head of Central Functions da settembre 2018 a settembre 2022;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Chief Financial Officer da ottobre 2016 a aprile 2018;
- Nomura International Italian Branch: Responsabile Investment Banking per l'Italia – Managing Director da settembre 2013 a settembre 2016;
- Goldman Sachs International Italian Branch: Investment

Banking Division/Advisory Group – Managing Director da novembre 2007 a maggio 2010;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato

esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial*

*services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di

remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito

istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| | |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673,

comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di

funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice

Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti

situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti

nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate

le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della

gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la

documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data — Il Dichiarante

Milano, 3 marzo 2026



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# Francesco Mele

**Data di nascita:** 10 febbraio 1969 **Tel:** + **email:**
**Cittadinanza:** Italiana
**Stato civile:** coniugato, 2 figli

## *Esperienze lavorative*

**Davide Campari Milano**
*Milano*

da novembre 2025
**Group Chief Financial Officer**
Responsabile finanza, bilancio, pianificazione strategica, controllo di gestione, investor relations, IT, Global Business Services

**Cassa Depositi e Prestiti CDP Equity**
*Roma/Milano*

Settembre 2022 – ottobre 2025
**Direttore Investimenti CDP e Amministratore Delegato CDP Equity**
Responsabile investimenti diretti e indiretti CDP, amministratore delegato CDP Equity
Nell'ambito di tale ruolo: **Amministratore Delegato** di **CDPE Investimenti**, e amministratore di **Webuild**, **Terna** e **Nexi**

**illimity Bank**
*Milano*

Settembre 2018 – settembre 2022
**Chief Financial Officer and Head of Central Functions**
Responsabile finanza, bilancio, pianificazione strategica, M&A, controllo di gestione, investor relations, risorse umane, legale e societario, acquisti
Responsabile del processo per la business combination tra SPAXS e Banca Interprovinciale, successiva fusione e quotazione su MTA (e successivo passaggio a segmento STAR)
Responsabilità diretta su un team di 75 risorse e datore di lavoro per il gruppo
Responsabilità per l'identificazione, valutazione e implementazione di tutte le decisioni strategiche tra cui le acquisizioni effettuate (IT Auction, 50% Hype, Aurora Recovery Capital)

**SPAXS**
*Milano*

Aprile - settembre 2018
**Consulente**
Consulenza nel progetto di creazione di illimity Bank, banca digitale di nuovo paradigma tramite una Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

**Banca Monte dei Paschi di Siena**
*Siena*

Ottobre 2016 - aprile 2018
**Chief Financial Officer**
Responsabile finanza, bilancio, pianificazione strategica, M&A, controllo di gestione, investor relations (350 risorse)

Settembre 2016
**Responsabile Operazioni Straordinarie** (riporto a CEO)

**Nomura International Italian Branch**
*Milano*

Settembre 2013 – settembre 2016
**Responsabile Investment Banking per l'Italia – Managing Director**
Responsabile per le attività di investment banking corporate e FIG per l'Italia

**Gruppo assicurativo europeo (confidenziale):** consulenza per l'acquisizione di una società di asset management
**Gruppo assicurativo europeo (confidenziale):** consulenza per l'acquisizione di una compagnia assicurativa italiana
**Private Equity (confidenziale):** consulenza per l'acquisizione di una banca italiana
**CDP Equity (US$900m):** fairness opinion relativa a investimento di CDP Equity in EOF
**ACRI/Fondazioni Bancarie (US$3bn):** fairness opinion relativa al trasferimento del 35% di Poste Italiane a CDP
**Albany Molecular Research Inc. (US$300m):** consulenza per l'acquisizione di Euticals
**Gruppo italiano Healthcare (US$150m):** consulenza per l'acquisizione di una società giapponese
**SIAS/ASTM (US$500m):** consulenza per l'acquisizione di una partecipazione di co-controllo in Ecorodovias
**Bonifiche Ferraresi (US$50m):** consulenza per l'aumento di capitale
**Poste Italiane (US$3bn):** co lead manager per la quotazione
**Gruppo di investitori (Fondazione Cariplo, Gruppo Gavio, Sergio Dompé, Ing, De Benedetti, Cremonini, etc) (US$150m):** consulenza per l'acquisizione di Bonifiche Ferraresi
**Moncler (US$800m):** joint bookrunner per la quotazione
Numerose operazioni di Debt Capital Markets e di finanziamento (senior, covered bond, LT2, hybrid)

Maggio 2010 – settembre 2013
**Investment Banking/Financial Institutions Group – Managing Director**

Responsabile per le attività di investment banking FIG per l'Italia
**Carige (US$850m):** joint bookrunner per l'aumento di capitale

**Banca Popolare di Sondrio (US$300m):** joint bookrunner per l'aumento di capitale
**Cattolica Assicurazioni (US$500m):** joint bookrunner per l'aumento di capitale
**Banco Popolare (US$2bn):** joint bookrunner per l'aumento di capitale
**Carige (US$1bn):** joint bookrunner per l'aumento di capitale
**Fondazione Spezia (US$200m):** consulenza per l'investimento in banche e altre società finanziarie
**Unipol-Fondiaria SAI (US$2.2bn):** joint global coordinator e joint bookrunner per l'aumento di capitale
**BP Milano (US$1.1bn):** joint bookrunner per l'aumento di capitale
**MPS (US$2.8bn):** co-bookrunner per l'aumento di capitale
**UBI (US$1.4bn):** co-bookrunner per l'aumento di capitale
Numerose operazioni di Debt Capital Markets e di finanziamento (senior, covered bond, LT2, hybrid)

**Goldman Sachs International**
**Italian Branch**
*Milano*

Novembre 2007 – maggio 2010
**Investment Banking Division/Advisory Group – Managing Director**

**Yoox (US$ 300m):** global coordinator e bookrunner per la quotazione
**MPS (US$ 450m):** consulenza a MPS nella cessione di 50 e 22 filiali rispettivamente a Intesa Sanpaolo e Carige
**IFIL (US$ 4.5bn):** consulenza a IFIL nella fusione con IFI per la creazione di EXOR
**Zoomlion (US$ 650m):** consulenza a Zoomlion per l'acquisizione di CIFA
**MPS (US$ 10bn):** global coordinator e bookrunner per l'acquisition financing relativo all'acquisizione di Antonveneta composto da aumento di capitale, Hybrid Tier, 1, Upper Tier 2 e Bridge Loan
**Fondazioni Carifirenze (US$ 6.0bn):** consulenza alle 3 Fondazioni azioniste di Carifirenze nella fusione con Intesa Sanpaolo

Aprile 2001 - novembre 2007
**Investment Banking Division/Advisory Group – Executive Director**
Responsabilità execution per operazioni di M&A e corporate finance per i clienti italiani di investment banking da fine 2006

**Whitehall (US$ 1.5bn):** consulenza a Whitehall nell'OPA per il fondo chiuso Berenice
**AXA (US$ 1.5bn):** consulenza ad AXA nella joint venture di bancassurance con MPS
**MPS (US$ 800m):** consulenza a MPS nello scambio di attività Biverbanca-Banca Depositaria con Intesa Sanpaolo
**Allianz (US$ 7.1bn):** consulenza ad Allianz nell'acquisto delle minoranze della propria controllata italiana RAS
**Mellin (US$ 530m):** consulenza a Numico nell'acquisizione di Mellin
**BBVA (US$ 8.6bn):** consulenza a BBVA nel tentativo di acquisizione di BNL
**Telecom Italia (US$ 29bn):** consulenza a Telecom Italia nell'acquisto delle minoranze della propria controllata mobile TIM
**Banca Nazionale del Lavoro (US$ 900m):** joint lead manager per l'aumento di capitale
**Banca Antonveneta (US$ 450m):** lead manager per l'aumento di capitale
**Sanpaolo IMI (US$ 800m):** consuenza a Sanpaolo IMI nella riorganizzazione delle proprie attività assicurative
**Campari (US$ 180m):** consulenza a Campari nell'acquisizione di Barbero 1891 (tra cui Aperol)
**Telecom Italia (US$ 28bn):** consulenza a Telecom Italia nella fusione con Olivetti per la semplificazione societaria del gruppo Telecom Italia
**Banca Lombarda (US$ 280m):** joint global co-ordinator per l'aumento di capitale
**Apax (US$ 370m):** consulenza ad Apax per l'acquisizione di Azimut
**Mediobanca International Limited (US$ 260m):** co-global co-ordinator per il collocamento delle obbligazioni exchangeable Ciments Français
**Mediobanca International Limited (US$ 590m):** co-global co-ordinator per il collocamento delle obbligazioni exchangeable IntesaBci

Dicembre 2001: promozione a Executive Director

**Goldman Sachs International**
*London*

Febbraio - settembre 2006
**Distaccamento presso Financing Group – Executive Director**
Creazione del team di Bank Capital per consulenza e prodotti di capital management per istituzioni finanziarie europee

Febbraio 2000 - aprile 2001
**Investment Banking Division/Advisory Group - Associate**
Preparazione di presentazioni e materiali di valutazione per progetti M&A ed equity

**Gruppo Editoriale L'Espresso (US$ 150m):** consulenza al Gruppo L'Espresso nella vendita del 5% del portale web a UniCredito Italiano e nella joint-venture per creare portali co-branded
**Holding di Partecipazioni Industriali (US$ 1.3bn):** fairness opinion relativa all'offerta per Cartiere Burgo da parte di un gruppo di investitori
**Montedison (US$ 5.2bn):** fairness opinion relativa all'offerta pubblica di acquisto da parte di Compart

Settembre 1998 - febbraio 2000
**Investment Banking Division/Financial Institution Group - Associate**



| | |
|---|---|
| | Responsabilità nella preparazione di presentazioni e materiali di valutazione per progetti M&A ed equity |
| | **Banca Popolare di Lodi (US$ 1.1bn):** global co-ordinator nell'aumento di capitale ed emissione di un'obbligazione convertibile<br>**Banca Popolare di Lodi (US$ 1.8bn):** consulenza a Banca Popolare di Lodi per l'acquisizione di Casse del Tirreno<br>**Fondazione Banca del Monte di Lombardia (US$ 770m):** consulenza a Fondazione BML nella vendita della sua partecipazione in BRE Banca a Banca Lombarda<br>**Banca Popolare di Lodi (US$ 530m):** consulenza a Banca Popolare di Lodi per l'acquisizione di Efibanca da BNL<br>**Banca Intesa-BCI (US$ 13bn):** consulenza a Banca Intesa nell'acquisizione del 70% di Banca Commerciale Italiana per creare il più grande gruppo bancario italiano<br>**Banca di Roma-ABN AMRO (US$ 760m):** consulenza a Ente CRR nella vendita di una partecipazione dell'8.76% in Banca di Roma ad ABN AMRO<br>**Banca di Roma-ABN AMRO (US$ 800m):** consulenza a Banca di Roma nella vendita della partecipazione di controllo in BNA ad ABN AMRO/BAPV<br>**INA-BNL (US$ 400m):** consulenza a INA nell'acquisizione del 7.25% di BNL |
| **Goldman Sachs & Co**<br>*New York, USA* | Luglio - agosto 1998<br>**Associate Training Programme**<br>Tecniche di valutazione, capacità di presentazione e comunicazione, gestione team |
| **Goldman Sachs International**<br>*London, UK* | Settembre 1996 - giugno 1998<br>**Investment Banking Division/Financial Institution Group - Analyst**<br>Preparazione di presentazioni e materiali di valutazione per progetti M&A ed equity |
| | **Sanpaolo-IMI (US$ 9.5bn):** consulenza a Sanpaolo nella fusione con IMI<br>**Banca di Roma (US$ 2.9bn):** global co-ordinator per l'aumento di capitale<br>**Cariplo-BAV (US$ 5.1bn):** consulenza a Fondazione Cariplo nella vendita di Cariplo a Banco Ambroveneto<br>**INA-BP Milano (US$ 70m):** consulenza a INA nella vendita di INA Banca a BP Milano<br>**INA-BNL Vita (US$ 300m):** consulenza a INA nell'acquisizione del 51% di BNL Vita<br>**Prudential Vita-RSA (US$ 90m):** consulenza a Prudential Corporation nella vendita della controllata italiana Prudential Vita a Royal & Sun Alliance<br>**INA-Banco di Napoli (US$ 900m):** consulenza a INA nell'acquisizione del 60% di Banco di Napoli insieme a BNL<br>**AXA-UAP (US$ 9.3bn):** consulenza ad AXA nella fusione con UAP |
| **Goldman Sachs & Co**<br>*New York, USA* | Luglio - agosto 1996<br>**Financial Analyst Training Programme**<br>Tecniche di valutazione, temi contabili e di corporate finance |
| **Banca Commerciale Italiana**<br>*Head Office, Milan, Italy* | Ottobre 1995 – giugno 1996<br>**Analista nel team di Partecipazioni** |
| **Gemina**<br>*Milan, Italy* | Marzo - ottobre 1995<br>**Analista nel team di Partecipazioni** |
| **Banca Commerciale Italiana**<br>*London Branch, UK* | Febbraio 1994 – febbraio 1995<br>**Programma trainee**: Foreign dept., Accounts dept. |

## *Istruzione*

| | |
|---|---|
| **Laurea**<br>*1989-1994* | Laurea in economia aziendale presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan.<br>Voto: 110/110 cum laude<br>Tesi: "International flotation of Italian equities" relatore prof. Brugger |
| **Diploma**<br>*1983-1988* | Maturità Classica presso Liceo L.R. Gonzaga, Milan.<br>Voto: 60/60 |

## *Lingue*

Italiano: madre lingua
Inglese

## *Altre informazioni*

| | |
|---|---|
| **Computer** | Utilizzo principali applicativi software |
| **Hobbies** | Musica classica<br>Cinema<br>Lettura<br>Sport: corsa, nuoto |



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto FRANCESCO MELE, nato a Milano (MI) il 10/02/1969, cittadino italiano, residente in , codice fiscale MLEFNC69B10F205K, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di

rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026



(Francesco Mele)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Silvia Stefini**, nata a **Varese (VA)** il **29 dicembre 1964**, cittadina italiano, residente in - codice fiscale **STFSLV64T69L682E**, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale:
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo; con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire la carica di Chief Compliance, Antiriciclaggio e Risk Officer nella società Equiter SGR e di Consigliere di Amministrazione-Lead Indipendent Director di Banca

Popolare di Sondrio e, qualora venissero acclarate le cause di incompatibilità di cui sopra, di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Leonardo S.p.A.: Consigliere Non Esecutivo, Presidente Comitato Controllo e Rischi, Membro Comitato Nomine e Governance da maggio 2023 ad oggi;

- Banca Popolare di Sondrio S.p.A.: Lead Independent Director, Presidente Comitato Remunerazione, membro Comitato Sostenibilità, dal maggio 2023 ad oggi;
- Equiter SGR: Chief Compliance, Antiriciclaggio e Risk Officer dal 2021 ad oggi;
- Italgas: Consigliere Non Esecutivo, Membro Comitato Rischi e OPC, Membro Comitato Nomine e Remunerazione dal 2019 al 2022;
- General Electric Group:
  - Functional General Manager, GE Power Services dal 2004 al 2017;
  - Structured Finance, GE International dal 2001 al 2004;
  - Business Development/Mergers & Acquisitions, GE Capital Europe dal 1997 al 2001;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle

priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc.);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk,*

*compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (*i.e.*: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative

al settore bancario e/o finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al

settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal

fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | Consigliere |

| | |
|---|---|
| Leonardo S.p.A. | Consigliere |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

  (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

  (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per

un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,

270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter,

comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno

comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e

di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art.

53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data: Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante

Silvia Stefini

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# Silvia Stefini

**Corporate Governance | Risk management | Strategia | Esperienza manageriale internazionale**

**Ho più di 30 anni di esperienza costruita nelle aree di finanza e di risk management, sia come responsabile di funzioni di staff che come amministratore indipendente.**

Dal 2019 sono **membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di società quotate**, in settori regolamentati (**energia, bancario, aerospazio e difesa**), durante periodi di trasformazione, con operazioni straordinarie complesse e cambiamenti di governance. Ho svolto il ruolo di Lead Independent Director e Presidente di Comitati, approfondendo tematiche relative ai sistemi dei controlli interni e gestione del rischio, ai processi di nomina e di governance e alle politiche di remunerazione.

Come **Compliance e Risk Officer** di una società di gestione di un fondo alternativo chiuso, sono responsabile dei processi di controllo interno, della conformità alla normativa e delle analisi di rischio degli investimenti in PMI non quotate nella supply chain del settore infrastrutturale. Sono inoltre componente interno dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

In precedenza, ho svolto attività manageriale a partire dal 1992 fino al 2017 presso diverse sedi e divisioni internazionali delle società McKinsey e General Electric occupandomi di strategia, finanza strutturata, M&A e risk management nei settori finanziario, manufatturiero, infrastrutture, transizione energetica.

## Conoscenze e Competenze

- **Fit & Proper BCE**
- **Vigilanza BCE, Bankit, Consob**
- **Normativa EU MIFID II, AIFMD**
- **M&A / Corporate Finance / Strategia**
- **Risk Management / Controlli interni**
- **Governance/Comitati endoconsiliari**

## Esperienza recente

**Leonardo spa -** Amministratore Indipendente **da Maggio 2023 ad oggi**
*Aerospazio e Difesa, quotata a Euronext Milano*
Presidente Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate; membro Cominato Nomine e Governance
Referente per la funzione *Internal Audit*

**Banca Popolare di Sondrio spa -** Amministratore Indipendente **da Maggio 2023 ad oggi**
*Vigilata da Banca Centrale Europea, quotata a Euronext Milano, Gruppo BPER dal luglio 2025*
Nel corso del mandato, sono stata Lead Independent Director, Presidente Comitato Remunerazione; Presidente Comitato Sostenibilità; membro Comitato Nomine e Governance
Dopo il lancio di Offerta Pubblica di Scambio da parte di BPER Banca nel febbraio 2025 e il passaggio di controllo nel Luglio 2025, la Banca ha avviato il processo di fusione nella Capogruppo il cui completamento è atteso per il 20 Aprile 2026.

**Equiter SGR spa -** Responsabile Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio **da Luglio 2021 ad oggi**
Dirigente part time a riporto del Consiglio di Amministrazione; membro interno dell'Organismo di Vigilanza.
Equiter è una sgr con un FIA italiano riservato mobiliare in gestione dal Novembre 2024; è specializzata in investimenti in infrastrutture nel segmento mid-market che spaziano dalla transizione energetica alle infrastrutture digitali, sociali e dei trasporti, perseguendo una strategia fondata sull'identificazione di profili di impatto e innovazione.

**Nadara spa** (ex **Falck Renewables** spa) - Amministratore Indipendente **da Maggio 2020 a Gennaio 2024**
*Pure player nel campo delle energie rinnovabili in Europa e Stati Uniti*
Dall'Agosto 2022 a Gennaio 2024: Presidente del Comitato per il Controllo della Gestione (sistema monistico)
Dal Maggio 2020 al Luglio 2022: membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate
Inizialmente quotata a Euronext Milano e controllata da Falck spa al 60%, è uscita dal listino nel maggio 2022 dopo l'acquisizione del controllo e successiva OPA totalitaria da parte di Infrastructure Investment Fund, advised by JP Morgan. Il nuovo azionista ha modificato la struttura e composizione del CdA (da sistema tradizionale a sistema monistico)

**Italgas spa -** Amministratore indipendente **dall'Aprile 2019 all'Aprile 2022**
*Distribuzione di gas naturale, quotata a Euronext Milano*
Membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazioni

## Esperienza manageriale

**GE International LLC, POWER SERVICES, Executive Risk e Commercial, EMEA** **dal 2004 al 2017**

*Leader nel settore dei servizi integrati di manutenzione per impianti di produzione di energia elettrica attraverso contratti di manutenzione a lungo termine (con garanzie di performance, manutenzione predittiva, condition based maintenance, IoT) e retro-fits, anche attuando soluzioni digitali.*

Come Executive, responsabile di funzioni di governance della divisione, ho guidato team internazionali attraverso i cambiamenti strutturali dovuti alla transizione energetica e ai mutamenti geopolitici nei mercati di riferimento.

**Dirigente Responsabile EMEA, Risk Management, Milano e Atlanta, US (dal 2004 al 2012)**

Gestione dei rischi commerciali e operativi in un periodo di forte crescita internazionale, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici per il funzionamento degli impianti. Team di ingegneri e avvocati nell'area EMEA

- Guidato l'assunzione di rischio tecnico, operativo e contrattuale in EMEA, ordini annuali per circa $1 miliardo
- Valutato il rischio commerciale, incluso rischio di pagamento, di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo
- Gestito a livello globale il processo di approvazione di lettere di credito e strumenti di pagamento
- Presieduto il sistema Enterprise Risk Management, disegnato e attuato il primo processo decisionale regionale con procure locali e introdotto procedure di compliance (D.Lgs.231/2001, EHS, crisis management)

**Dirigente Responsabile Commercial Operations Leader Europa+, Milano, Italia (dal 2013 al 2015)**

Responsabile dei processi commerciali in Europa, Russia/CIS, Turchia e Israele. Volume di ordini annuali $1.1 miliardi. Con un team di 40 risorse con background tecnico e ingegneristico distribuite nella regione.

- Strutturato e negoziato contratti di manutenzione a lungo termine (durata 10/15 anni, $150/200 milioni)
- Creato procedure globali e strumenti per la gestione delle decisioni commerciali; responsabilità KYC
- Interfaccia con Internal Audit e Controller

**Dirigente Responsabile Gas Product Line Leader Europa+, Zurigo, Svizzera (dal 2016 al 2017)**

Progetti strategici finalizzati all'integrazione di GE e Alstom Power Services (acquisizione 2015).

- Sviluppato il primo piano strategico di prodotto a 5 anni combinando i servizi di GE e Alstom Power
- Gestito $170M di servizi come P&L separato per richiesta dell'Anti-trust Authority

**GE International LLC, Capital Markets - OIL & GAS, Firenze** **dal 2001 al 2004**

Dirigente Responsabile di Sales Financing: project financing, export finance, trade finance, rischio paese

- Strutturato finanziamenti per impianti di LNG (Liquid Natural Gas) e gasdotti in Russia, Kazakistan, Nigeria, Qatar, Indonesia, Perù, Venezuela, Messico. Punto di riferimento di GE per SACE. Compliance del processo di esecuzione dei finanziamenti con Export Credit Agencies.

**GE CAPITAL EUROPE LTD, Londra** **dal 1997 al 2000**

Business Development/ Mergers & Acquisitions: operazioni di M&A internazionali nel settore finanziario, gestito l'intero processo dall'identificazione del target al closing

- Completato 2 due-diligence di banche commerciali, strutturato una JV per prodotti di leasing e noleggio, negoziato acquisizione di società di fund management e immobiliare; completato analisi di valutazione e seguito processo di approvazione da parte del Risk Board di GE Capital
- **GE Capital Services srl, Roma, Italia –** Amministratore non esecutivo **dal 1999 al 2003**
  Società del Gruppo General Electric attiva nel noleggio auto a ungo termine, con un fatturato di €100mn.

**McKinsey & Co, Italia, US, Olanda** **dal 1992 al 1997**

Dirigente - Management Consultant – Corporate Finance

- Gestito ed eseguito progetti di strategia e finanza per clienti Europei (shareholders value, M&A, scelta di investimenti alternativi). Settori: energia, chimica, farmaceutico, bancario, infrastrutture, grande distribuzione.
- Contribuito al libro "*Valuation, measuring and managing the value of companies*" (Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin; seconda edizione 1994), curato l'edizione italiana (1997); Pubblicazione di articoli sul tema della creazione di valore (tra cui: Abravanel-Stefini, *Il valore rinsalda il legame con l'azionista*, L'impresa, 1996)
- Avviato lo start up della European Corporate Finance Practice ad Amsterdam (1995-1997) guidata da Tim Koller. Sviluppato metodologie e strumenti per la valutazione di società europee ("*European Valuation Handbook*") e condotto i corsi interni di finanza per consulenti McKinsey in Europa

**OXERA llc, Oxford, UK** Studio di corporate governance, direzione del prof. Colin Mayer **1991**

**Standard & Poor's/DRI McGraw-Hill, Milano** (ora Oxford Economics) analista mercati finanziari **1989-1990**

## Formazione accademica

**INSEAD, International Directors Programme, Fontainebleau** **2022**
Diploma in Corporate Governance (IDP-C), master di 12 mesi
- Partecipazione all'annuale International Directors Forum – 2023, 2024, 2025
- AI for Boards workshop – 2025

**City University Business School, MBA Finance, Londra** **1991**
Progetto di MBA con la supervisione del prof. Colin Mayer
- Pubblicato un rapporto sull'impatto sulla Corporate Governance degli accordi di partecipazioni incrociate in Europa e il mercato del controllo, summer job presso Oxera Consulting (Oxford, UK)

**Università Luigi Bocconi, Laurea con lode, Economia Politica, Milano** **1988**
Dipartimento di Economia Monetaria e Finanziaria, sotto la direzione del Prof. Mario Monti
Tesi con la supervisione del Prof. Franco Bruni
- *Short-termism* del mercato azionario e l'impatto sulle scelte strategiche del Board e del Management

## Certificazioni recenti

**EY - Programma per amministratori del Gruppo BPER** (30 ore) **2026**

**AIFI,** Formazione **MIFID II** 2025 + Programma **Antiriciclaggio** (20 ore) **2025**

**ABI, Alta Formazione per CdA**: I doveri e le responsabilità degli organi di vertice (2024)
Il Bilancio delle Banche (2023) **2023-2024**

**Bank Board Academy,** Florence Center for Banking and Finance, European University Institute **2023-2025**
- New risks and opportunities for Bank Boards levelling up (2025)
- New Continuous Challenges (2024)
- Navigating Bank Boards (2023)

**MIT Sloan School of Management -** Cyber Risk playbook **2020**

**Assogestioni: Induction per Amministratori e Sindaci di società quotate** **2019/2021**
Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi; Sostenibilità e governance dell'impresa; Il voto sulla politica di remunerazione diventa vincolante; La trasformazione digitale; Operazioni con parti correlate; Cambiamento climatico

**AIDC e Nedcommunity, The Effective Board** **2019**

**Financial Times / Pearson Plc Non-executive Director (NED) Diploma, Londra** **2019**
Master su ruolo/responsabilità dell'Amministratore non esecutivo, sistema UK monistico

## Ulteriori informazioni

**INSEAD Directors Network,** Corporate Governance Center, associata

**Climate Governance Initiative**, Presidente di Chapter Zero Italy
Associazione non-profit di membri di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali, progetto in collaborazione con World Economic Forum e Nedcommunity, working paper e dibattiti. Sviluppato corsi di Climate Governance.

**Nedcommunity – Associazione amministratori indipendenti,** Associata
Autrice di un capitolo del libro "*Directors. La buona governance vista dai Ned*", a cura di A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer, edizioni Egea, 2022; capitolo 11: Le leve del CDA per il cambiamento climatico

**Forum della Meritocrazia,** Associata
Organizzazione Non-profit che promuove la cultura della meritocrazia nel paese
Curatrice del libro "*La governance meritocratica. Storie di talento e d'impresa sostenibile*", edizioni Guerini, ottobre 2022

**LinkedIn** www.linkedin.com/in/silvia-stefini-MILAN
**Residente**



Silvia Stefini

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta SILVIA STEFINI, nata a Varese (VA), il 29 dicembre 1964, cittadina italiano, residente in , codice fiscale STFSLV64T69L682E, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

Silvia Stefini

.....

(Silvia Stefini)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Cecilia Rossignoli**, nata a Trevenzuolo (VR), il 9 ottobre 1958, cittadina italiana, residente in

codice fiscale RSSCCL58R49L396W, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire

la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Professore ordinario di "Organizzazione Aziendale" presso l'Università degli Studi di Verona dal 2012;
- Banco Popolare Soc. Coop.: Consigliere di Amministrazione da aprile 2014 a dicembre 2016;
- SGS – Società Gestione Servizi S.p.A. (Gruppo Banco Popolare e poi Banco BPM): Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2016 al 2018;
- Cesbe Srl – Centro Studi Bancari Europei: Presidente dal 1998 al 2021;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M.

169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli

apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni

(almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero

appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni

rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| | |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

  (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria,

assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui

all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su

richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per

responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che

siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle

situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

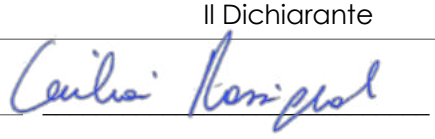
Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Verona, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Verona 3 marzo 2026

Cecilia Rossignoli è attualmente Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona. Ha svolto attività didattica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1985 al 2001 e, parallelamente, presso l'Università di Bologna dal 1998 al 2001.

Nel 1990 ha fondato, presso l'Università Cattolica di Milano, il CETIF – Centro per le Tecnologie Informatiche e Finanziarie, che ha diretto fino al 2001. Dal 1998 al 2021 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cesbe S.r.l. (Centro Studi Bancari Europei), società del Gruppo CAD IT, oggi parte del Gruppo ION.

Ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione del Gruppo Banco Popolare dal 2014 al 2016 e, successivamente, dal 2016 al 2018, è stata Presidente di SGS – Società di Gestione Servizi del medesimo Gruppo. Dal 2021 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco BPM.

Dal 2012 è Direttore Scientifico del Master in ICT Management presso CUOA Business School.

I suoi interessi di ricerca si concentrano sull'impatto delle tecnologie ICT (Information & Communication Technology) sulle imprese; su questi temi ha pubblicato oltre 200 contributi scientifici. Svolge attività didattica nelle aree dell'Organizzazione Aziendale, del People Management e della Digital Transformation, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze manageriali e alla gestione del cambiamento nei contesti organizzativi contemporanei.

Le sue ricerche approfondiscono inoltre gli effetti dell'Intelligenza Artificiale sui processi organizzativi e sulle dinamiche di gestione delle persone, con un focus specifico sull'evoluzione dei modelli organizzativi abilitati dalle tecnologie digitali.



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta CECILIA ROSSIGNOLI, nata a Trevenzuolo (VR) il 9 ottobre 1958, cittadina italiana, residente in codice fiscale RSSCCL58R49L396W, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Verona, 3 marzo 2026

.....

(Cecilia Rossignoli)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Elisa Corghi**, nata a Mantova il 11/08/1972, cittadina italiana, residente in - codice fiscale CRGLSE72M51E897Z, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Intermonte SIM S.p.A.: Senior Financial Analyst dal 2001 al 2013;
- Tinexta S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 2015 al 2024; componente del Comitato Controllo e Rischi dal 2015 al 2021, Presidente del Comitato Remunerazione dal 2021 al 2024;
- Nexi Payments: Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Controllo e Rischi dal 2024 al 2025;
- Nexi S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 2019 al 2025, Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine dal 2022 al 2025, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità dal 2019 al 2022, Presidente del Comitato Parti Correlate dal 2019 al 2022 e componente del Comitato Parti Correlate dal

2022 al 2025;

- Recordati S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 2017 al 2019 e dal 2022 al 2025, membro del Comitato Remunerazione e Nomine e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- Diasorin S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 2019 al 2022, membro del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente:

☐ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza

acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per

almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in

istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di

servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business.

L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| | |
|---|---|
| EPTA SPA | Amministratore non esecutivo |
| FORVALUE SPA | Amministratore non esecutivo |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della

revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che

comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da

quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata

una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini

professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv.qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di

Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data — Il Dichiarante

Milano, 3 marzo 2026

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# ELISA CORGHI

*11 Agosto 1972, Mantova - Coniugata, 3 figli*

*Lug. 2025 – oggi* ***Advisory Board Member***
*FLUTTER SEA (Lug. 2025 – oggi)*

*Apr. 2015 – oggi* ***Non Executive and Independent Director***

*EPTA SpA (Feb. 2026 – oggi), Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro OdV*

*NEXI SpA (Set. 2019 – Apr. 2025), Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine, membro del Comitato Parti Correlate (Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e Presidente del Comitato Parti Correlate fino a Maggio 2022)*

*NEXI PAYMENTS SpA (Gen. 2024 – Mag. 2025), membro del Comitato Controllo Rischi*

*RECORDATI SpA (Apr. 2017 – Feb. 2019 / Apr. 2022 – Apr. 2025), membro del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità*

*FORVALUE SpA (Apr. 2024 – oggi)*

*TINEXTA SpA (Apr. 2015 – Apr. 2024), Presidente del Comitato Remunerazioni (membro del Comitato Controllo e Rischi fino ad Aprile 2022)*

*DIASORIN SpA (Apr. 2019 – Apr. 2022), membro del Comitato per la Remunerazione e le Proposte di Nomina*

*BASICNET SpA (Apr. 2016 – Apr. 2022), membro del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità*

*PITTI IMMAGINE Srl (Mag. 2017 – Febbraio 2023)*

*CORNELIANI SpA (Dec. 2016 – Set. 2021), membro del Comitato Remunerazione*

*Ott. 2014 – Feb. 2016* ***Start-up Team Member***

*Dic. 2000 – Ott. 2013* ***Senior Sell Side Financial Analyst – Partner in Intermonte Holding SpA***
*INTERMONTE SIM*
*Stocks under coverage*: Recordati, DiaSorin, Amplifon, Davide Campari, Parmalat, Autogrill, World Duty Free, Indesit Company, De'Longhi, Nestlè, Unilever, Danone. Responsabilità secondaria: Luxottica, Safilo, BVLGARI, Ferragamo, Brunello Cucinelli, Tod's, Benetton, Geox.
*Analisi dei piani industriali, analisi finanziaria, sviluppo di modelli previsionali e determinazione della valutazione fondamentale; sviluppo dell'investment case; argomentazione della raccomandazione di investimento a sales e clienti istituzionali. Organizzazione e partecipazione di roadshow con le prime linee delle società quotate oggetto di copertura e i gestori dei fondi di investimento (Europa, UK e USA).*

*Feb. 2000 – Dic. 2000* ***Senior Brand Manager***
*KRAFT FOODS Inc. – Food Division*
*Definizione del piano strategico a 3 anni. Definizione e gestione del piano di marketing e del conto economico di prodotto. Ridefinizione dell'architettura del brand, analisi di brand stretching, individuazione delle aree di potenziale sviluppo del marchio e avvio dei progetti di innovazione prodotto. Impostazione del piano di lancio di un nuovo prodotto. Ridefinizione della copy strategy e sviluppo della nuova campagna di comunicazione. Definizione e gestione di attività promozionali.*

*Feb. 1999 – Gen. 2000* ***Brand Manager***
*BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division*
*Definizione del piano di marketing e gestione del conto economico del marchio. Ripensamento della product strategy di linea. Impostazione del sistema di comunicazione con doppio target. Attività di comunicazione (TV, campagna stampa, telepromozioni, sviluppo sito internet). Nuovo pack design di linea (studio logo e impostazione grafica). Impostazione di ricerche di mercato (prodotto, comunicazione, promozioni). Impostazione strategica e gestione operativa di progetti promozionali chiave (ritorno alle promozioni in-pack di Barilla). Analisi di convenienza economica per un nuovo impianto produttivo. Impostazione ed esecuzione di attività promozionali con gestione delle problematiche produttive e logistiche.*

*Feb. 1997 – Gen. 1999* ***Assistant Marketing Manager***
*BARILLA ALIMENTARE SpA – Bakery Division*

*Set. 1996 – Gen. 1997* ***Assistant Consultant***
*CONCEIVE Management Consulting*

*Mar. 1996 – Giu. 1996* ***Assistant Brand Manager***
*WELLA SpA – Professional Division*

## *ISTRUZIONE*

*Gen. 2014 – Dic. 2014* ***IN THE BOARDROOM training program for the new Board of Directors,*** *di Valore D e GE Capital,* con la *partnership* di *Egon Zehnder* e *Linklaters*

*Set. 1991 – Apr. 1996* ***Universita' Commerciale LUIGI BOCCONI****,* Milano (110/110, e lode) - *Economia Aziendale, Gestione delle Imprese Internazionali*, Tesi: "*Gestione delle Attività Internazionali: Modelli Alternativi a Confronto, Applicazione al caso Sogefi*". Relatore: Prof. P. Mazzola, Presidente di Commissione: Prof. C. Demattè

*Set. 1985 – Giu. 1991* ***Liceo Scientifico BELFIORE****,* Mantova (58/60)

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche.*

Nata a Mantova l'11 Agosto 1972, mi sono laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1996.

Tra il 1996 e il 2000 sono stata brand manager con responsabilità crescenti nelle direzioni marketing di Barilla Alimentare e Kraft Foods.

Dal 2000 al 2013 sono stata responsabile della copertura dei titoli Consumer Goods e Consumer Luxury nel ruolo di Senior Sell Side Financial Analyst presso Intermonte SIM, di cui sono stata socio.

Ho ricoperto la carica di consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente in società non quotate e quotate di rilevante dimensione, interessate da importanti operazioni straordinarie, inter alia nelle società quotate Nexi S.p.A. (Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine; Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente del Comitato Parti Correlate), Recordati S.p.A. (membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità), DiaSorin S.p.A. (membro del Comitato Remunerazione), Tinexta S.p.A. (Presidente del Comitato Remunerazioni; membro del Comitato Controllo e Rischi), BasicNet S.p.A. (membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione). Sono membro dell'Advisory Board di Flutter SEA.



*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche.*

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta ELISA CORGHI, nata a Mantova (MN) il 11/08/1972, cittadina italiana, residente in
codice fiscale CRGLSE72M51E897Z, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

.....
(Elisa Corghi)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Teresa Naddeo**, nata a Torino il 22/05/1958, cittadina italiano, residente in [redacted] - codice fiscale NDDTRS58E62L219Y, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo; con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire le cariche di Sindaco Effettivo di Banca Mediolanum S.p.A. e di Presidente dei Collegi Sindacali di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

e, qualora venissero acclarate le cause di incompatibilità di cui sopra, di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM;

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

– Dottore Commercialista esperta di Regolamentazione, Vigilanza e Compliance del settore bancario dal 1996, iscritta dal dicembre 2025 al registro dei revisori di sostenibilità;

- Banca Mediolanum S.p.A.: Sindaco Effettivo da aprile 2024;
- Mediolanum Vita S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2023;
- Mediolanum Assicurazioni S.p.A.: Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2023;
- Pirelli S.p.A.: Sindaco Effettivo da giugno 2021;
- Credito Valtellinese S.p.A.: Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato remunerazione dal 2018 al 2021;
- Vera Vita S.p.A.: Sindaco Effettivo dal 2021 al 2023;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in

Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato

Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies e tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un

numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in

funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate

da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| Banca Mediolanum S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Mediolanum Vita S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale |
| Mediolanum Assicurazioni S.p.A. | Presidente del Collegio Sindacale |

| | |
|---|---|
| Pirelli S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Webuild S.p.A. | Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2,

270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di

mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando

che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente

nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di

esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato;

si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

*Teresa Naddeo*
*Nata a Torino il 22 /05/1958*



***Teresa Naddeo***

Dopo aver conseguito la laurea presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino ho iniziato la carriera in Arthur Andersen (oggi Deloitte ) occupandomi di revisione nel settore Finanziario e Bancario fino a ricoprire la posizione di dirigente responsabile del bilanci e della revisione di primari istituti bancari italiani.

Dopo circa otto anni ho lasciato la revisione per ricoprire il ruolo di direttore Finanza e Controllo in un primario gruppo Bancario e finanziario.

Nel 1996 ho avviato l'attività professionale continuando ad occuparmi di banche e intermediari finanziari con competenza in ambito regolamentare, di vigilanza, di compliance e di risk management.
Ho seguito la nascita di un operatore di Outsourcing informatico in ambito finanziario dando vita ad una nuova società di cui ho ricoperto la carica di AD per circa tre anni.

Dal 2014 ricopro incarichi di amministratore indipendente e di sindaco in società quotate e non quotate.

**Studi e formazione accademica:**
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino conseguita nel luglio 1982

Esame di Stato per l'abilitazione alla libera professione conseguito presso l'Università degli Studi di Torino nel 1991

Iscrizione all'albo dei dottori Commercialisti di Milano dal 1995

Iscrizione al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti tenuto dal MEF.

Dal 17 dicembre 2025 abilitata come Revisore della Sostenibilità con iscrizione all'albo tenuto dal MEF.

Ho partecipato a ricerche e lavori di studio presso la scuola di alta formazione SDA Bocconi in materia di corporate governance e in tema di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese (approfondimento in tema di Minibond).

Relatore a convegni di formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

**Incarichi in organi di amministrazione e controllo**

*Incarichi attuali*

| | |
|---|---|
| Da Aprile 2023 | **Mediolanum Vita S. p. A.** - Presidente del Collegio Sindacale |
| Da Aprile 2023 | **Mediolanum Assicurazioni S.p.A.** – Presidente del Collegio Sindacale |
| Da Maggio 2024 | **Banca Mediolanum S.p.A.** – Membro del Collegio Sindacale |
| Da Aprile 2021 | **Webuild S.p.A.** – Amministratore indipendente- Presidente Comitato Rischi e Sostenibilità. |
| Da Maggio 2021 | **Pirelli S.p.A. –** Membro del Collegio sindacale, sindaco effettivo |

*Principali incarichi cessati*

| | |
|---|---|
| 2021- 2024 | **Industrie de Nora S.p.A.** - Consigliere indipendente – Presidente del Comitato Rischi |
| 2018 -2021 | **CREVAL Banca S.p.A.** – Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Nomine. - Membro del Comitato Remunerazione |
| 2021 – 2023 | **Vera Vita S.p.A.** – (società assicurativa del gruppo Cattolica)-Membro del Collegio sindacale, Sindaco Effettivo |
| 2019 - 2023 | **Dufrital S,p.A.** – (società del gruppo Dufry e SEA) Sindaco Effettivo |
| 2020- 2021 | **ASTALDI Spa** Amministratore indipendente – Presidente del Comitato Remunerazione |
| Dal 2014 al 2020 | **Salini – Impregilo S.p.A.** – Membro del collegio sindacale -sindaco effettivo |
| Dal 2012- al 2018 | **TXT e-Solution S.p.A.** - (società quotata settore informatico e digitale) Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione |

Dal 2015 al 2018 **Ligestra Quattro** (soc. gruppo **Fintecna**)- Presidente Collegio Sindacale. Revisore ufficiale dei conti.

Milano, 3 marzo 2026

Teresa Naddeo

BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta TERESA NADDEO, nata a Torino il 22/05/1958, cittadina italiano, residente in [redacted] codice fiscale NDDTRS58E62L219Y, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

| | | |
|---|---|---|
| X | di essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance |
| ☐ | di non essere | |

| | | |
|---|---|---|
| X | di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| ☐ | di non essere | |

| | | |
|---|---|---|
| X | di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020 |
| ☐ | di non essere | |

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

(Teresa Naddeo)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Milena Teresa Motta**, nata a Cassano d'Adda (MI) il 29 marzo 1959, cittadina italiano, [redacted] codice fiscale MTTMNT59C69C003K, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire

la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Intesa Sanpaolo S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 2016 al 2025; componente del Comitato Controllo sulla Gestione dal 2016 al 2025
- Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.; Presidente del Collegio Sindacale dal 2015 al 2020;
- Brembo S.p.A.: Sindaco Effettivo dal 2014 al 2017;
- University of Cambridge: Technology Intelligence and Strategic Roadmapping, in collaboration with IfM-Center for Technology Management at University of Cambridge dal 2009, Industrial Associate dal 2018;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o

apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver

maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal

fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3

anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla

sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel *"Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM"*, le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| Strategie&Innovazione Srl | Consigliere CdA |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in

materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis,

commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile,

salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive,

sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze

definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o

controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti

dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in

ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse

intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data — Il Dichiarante

Milano, 3 marzo 2026

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Luciana Motta

03.03.2026

**MILENA T. MOTTA**

**Profilo professionale – Marzo 2026**



Milena Teresa Motta

Nata a Cassano d'Adda (Milano) il 29 marzo 1959

Coniugata, 3 figli

QUALIFICHE PROFESSIONALI

| | |
|---|---|
| Dal 1983 | Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. |
| Dal 1995 | Revisore Ufficiale dei Conti, con nomina ministeriale (iscrizione Registro dei Revisori Contabili n. 65238, G.U. 46bis del 16/06/1995). |
| 1999-2000 | Master Imprenditoria Femminile presso Istud (Stresa). |
| 1982 | Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). |

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Dal 1982 Consulenza aziendale in materia di strategia competitiva, marketing e innovazione sia per aziende di beni di largo consumo che per aziende di beni industriali e di servizi. Consulenza per lo sviluppo di servizi dedicati alle strategie competitive e di mercato, nonché rivolti all'innovazione con i seguenti contenuti:

- Strumenti e metodi per l'analisi sistematica del mercato e dell'ambiente competitivo per identificare opportunità e minacce
- Informazione e *intelligence* a supporto del posizionamento competitivo e del processo d'innovazione
- "*Technology Intelligence*" per monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici e identificare opportunità e minacce
- Applicazione del "*War Gaming*" per l'analisi competitiva e di mercato
- "*Strategic Roadmapping*" per allineare strategia, mercato e innovazione.

PUBBLICAZIONI (tutte con Edizioni IlSole24Ore, Milano)

| | |
|---|---|
| 1984 | 500 idee di management |
| 1986 | 300 idee di marketing |
| 1987 | 300 idee di nuovi business |
| 1987 | 300 idee di vendita |
| 1988 | 300 idee di nuovi materiali |
| 1989 | 300 idee di informatica per il manager |

INCARICHI IN CDA E COLLEGIO SINDACALE

2016-2025 *Intesa Sanpaolo Spa.* Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo Gestione

2015-2020 *Trevi Finanziaria Industriale Spa.* Presidente del Collegio Sindacale. Precedentemente Sindaco effettivo (2015).

2014-2017 *Brembo Spa.* Sindaco effettivo e Membro dell'Organismo di Vigilanza per gli esercizi 2014-2016.

2012-2015 *Atlantia Spa.* Sindaco effettivo per gli esercizi 2012-2014.

2013-2014 *Damiani Spa.* Sindaco effettivo.

1998-2002 *Onbanca Spa - Gruppo Banca Popolare Commercio & Industria (in seguito UBI Banca).* Membro del Consiglio di Amministrazione della banca online del gruppo, creata nel 1998 e quotata alla Borsa di Milano nel 2001, in seguito acquisita da Xelion (gruppo Unicredit).

2000-2001 *Fulcron Spa.* Membro del Consiglio di Amministrazione della società che ha sviluppato il primo portale di comparazione di polizze assicurative, in seguito acquisita da un gruppo del settore.

ATTIVITA' ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI

1996 Fondatrice di SCIP ITALIA (Strategic and Competitive Intelligence Professionals, www.scip.org), affiliata all'associazione not-for-profit SCIP, con sede in Usa. Membro fondatore del European Advisory Council di SCIP in Europa.

Dal 1996 Coordinatrice dell'Unità Italiana, che organizza seminari e corsi in tema di Market, Competitive e Technology Intelligence.

2009 Fellow Award conferito da SCIP per l'attività svolta a favore dello sviluppo internazionale dell'associazione e della disciplina della Competitive Intelligence; precedentemente Catalyst Award (1998) per aver creato la prima Unità europea (e internazionale) dell'associazione, fino ad allora limitata agli Stati Uniti.

MEMBRO DI ASSOCIAZIONI

NED Community (Associazione Amministratori non Esecutivi e Indipendenti)
WCD (Women Corporate Directors)
AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing)
ADICO (Associazione Italiana Direttori Marketing)
SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals)

ALTRE ATTIVITA'

| | |
|---|---|
| Dal 2008 | Docente di Patent & Technology Intelligence, Membro della Faculty di ICI-Institute for Competitive Intelligence, Germania |
| Dal 2009 | Docente di Technology Intelligence e Strategic Roadmapping in collaborazione con IfM-Centre for Technology Management, Cambridge University, Gran Bretagna. Dal 2018 Industrial Associate presso la stessa Università |
| Dal 2015 | Docente di Competitive & Technology Intelligence presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale dell'Università LIUC di Castellanza (VA) |
| 1997-2017 | Docente di Analisi Strategica della Concorrenza presso SDA Bocconi di Milano |
| 2000-2015 | Docente in corsi di Marketing e Strategia al Master Innovazione presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa |
| 2008-2013 | Docente di Strategia Competitiva e Innovazione al Master Gestione e Strategie d'Impresa presso IlSole24Ore |
| 2008-2009 | Docente di Market and Competitive Intelligence al Master EMMS-Executive Master in Marketing and Sales di SDA Bocconi Milano e ESADE Barcelona |
| 2008 e 2004 | Chairman delle due edizioni svolte in Italia della conferenza Europea organizzata da SCIP-Strategic and Competitive Intelligence Professionals |
| 2006-2008 | Docente di Ricerche di Mercato al Master in Management Multimediale di Mediaset-IULM di Milano |
| 2003-2005 | Docente di Analisi della Concorrenza e del Mercato nei corsi MBA presso Cuoa di Altavilla Vicentina |
| 2000-2002 | Chairman delle tre edizioni della Conferenza Annuale Competitive Intelligence organizzata in collaborazione con IlSole24Ore. |

Milena T. Motta
Milano, marzo 2026

*Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 196/2003 e successive modifiche*

BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta MILENA TERESA MOTTA, nata a Cassano d'Adda (MI) il 29/03/1959, cittadina italiana, residente in [redacted] codice fiscale MTTMNT59C69C003K, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche fra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

BANCO BPM

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

.....

(Milena T. Motta)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Giorgio Mion**, nato a Verona il 26 gennaio 1977, cittadino italiano, residente in - codice fiscale MNIGRG77A26L781S, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire

la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Professore associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Verona dal 2011;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e

segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☐ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☐ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente

connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una

istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria,

finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di

mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le

seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| | |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

     (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-

quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale

– ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di

servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati

e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure

equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità

amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;

- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Il Dichiarante

Verona, 3 marzo 2026

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# Giorgio Mion
# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI


Indirizzo studio Verona

Indirizzo studio Vicenza

Telefono fisso

Telefono mobile

E-mail


Nazionalità Italiana

Data di nascita 26/01/1977

## POSIZIONE ACCADEMICA

Professore Associato di Economia Aziendale (s.s.d. ECON-06/A - Secs-P/07, s.c. 13/B1) presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Verona

## TITOLI

### TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

- ✓ Dottore di ricerca in Economia Aziendale (XIV ciclo) nell'Università "Ca' Foscari" di Venezia nell'a.a. 2002/2003.
  Tesi di dottorato: Linguaggi cognitivi e strumenti di comunicazione delle Fondazioni (tutor: Ch.ma Prof.ssa Angela Broglia, Coordinatore dottorato: Ch.mo Prof. Paolo Biffis)

### TITOLO DI STUDIO

- ✓ Laurea Quadriennale in Economia e Commercio, conseguita nell'a.a. 1998/99 nell'Università degli Studi di Verona, con il punteggio di 110/110 e lode
  Tesi di laurea: La valutazione delle performance nell'erogazione dei servizi pubblici scolastici: un'analisi economico aziendale (relatore: Ch.ma prof.ssa Angela Broglia)

### PERCORSO ACCADEMICO

- ✓ Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Prima Fascia (settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale) il 5 giugno 2023, con giudizio unanime della Commissione
- ✓ Conferma nel ruolo di professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale a seguito di valutazione positiva della commissione designata dal CUN (comunicazione MIUR prot. 3021 del 13/02/2014, in ruolo come professore associato confermato dal 1° gennaio 2014)
- ✓ Conseguimento dell'idoneità a professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale a seguito di concorso bandito presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona (bando pubblicato sulla Gazzetta n. 36 del 09/05/2008, fine lavori commissione 09/06/2010, presa d servizio 1° gennaio 2011)
- ✓ Conferma nel ruolo di ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale a seguito di valutazione positiva della commissione designata dal CUN (in ruolo come ricercatore confermato dal 1° gennaio 2007).
- ✓ Vincitore del concorso per ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale a seguito di concorso bandito dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona (concorso espletato in maggio 2003, presa di servizio come ricercatore da gennaio 2004)

## ATTIVITÀ DIDATTICA

### INSEGNAMENTI E MODULI nei CdL e CdLM (ultimi 5 anni accademici)

**a.a. 2025/26 – impegno totale 21 cfu – 144 ore**

- ✓ **Economia e contabilità d'impresa** (9 cfu) – CdL in Economia e Innovazione Aziendale (L-18) e CdL in Economia delle imprese e dei mercati internazionali (L-33), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimenti di Management e di Scienze Economiche – titolarità e didattica per 9 cfu (72 ore), 1° semestre
- ✓ **Economia e imprese sociali** (6 cfu) – CdL in Scienze dell'Educazione (L-19), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane – titolarità e didattica per 5 cfu (30 ore), 2° semestre
- ✓ **Business Ethics** (9 cfu) – CdLM in Management e Strategia d'Impresa (LM-77), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimento di Management – titolarità e didattica per 7 cfu (42 ore), 2° semestre

**a.a. 2024/25 – impegno totale 18 cfu – 122 ore**

- ✓ **Economia e contabilità d'impresa** (9 cfu) – CdL in Economia e Innovazione Aziendale (L-18) e CdL in Economia delle imprese e dei mercati internazionali (L-33), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimenti di Management e di Scienze Economiche – titolarità e didattica per 5 cfu (44 ore), 1° semestre
- ✓ **Economia e imprese sociali** (6 cfu) – CdL in Scienze dell'Educazione (L-19), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane – titolarità e didattica per 5 cfu (30 ore), 2° semestre
- ✓ **Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit** (3 cfu) – CdLM in Scienze Motorie Preventive e Adattate (LM-67), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – titolarità e didattica per 1 cfu (6 ore), 2° semestre
- ✓ **Business Ethics** (9 cfu) – CdLM in Management e Strategia d'Impresa (LM-77), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimento di Management – titolarità e didattica per 7 cfu (42 ore), 2° semestre

**a.a. 2023/24 – impegno totale 18 cfu – 122 ore**

- ✓ **Economia e contabilità d'impresa** (9 cfu) – CdL in Economia e Innovazione Aziendale (L-18) e CdL in Economia delle imprese e dei mercati internazionali (L-33), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimenti di Management e di Scienze Economiche – titolarità e didattica per 5 cfu (44 ore), 1° semestre
- ✓ **Economia e imprese sociali** (6 cfu) – CdL in Scienze dell'Educazione (L-19), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane – titolarità e didattica per 5 cfu (30 ore), 2° semestre
- ✓ **Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit** (3 cfu) – CdLM in Scienze Motorie Preventive e Adattate (LM-67), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – titolarità e didattica per 1 cfu (6 ore), 2° semestre
- ✓ **Business Ethics** (9 cfu) – CdLM in Management e Strategia d'Impresa (LM-77), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimento di Management – titolarità e didattica per 7 cfu (42 ore), 2° semestre

**a.a. 2022/23 – impegno totale 14 cfu – 98 ore**

- ✓ **Economia e contabilità d'impresa** (9 cfu) – CdL in Economia e Innovazione Aziendale (L-18) e CdL in Economia delle imprese e dei mercati internazionali (L-33), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimenti di Management e di Scienze Economiche – titolarità e didattica per 7 cfu (56 ore), 1° semestre
- ✓ **Economia e imprese sociali** (6 cfu) – CdL in Scienze dell'Educazione (L-19), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane – titolarità e didattica per 6 cfu (36 ore), 2° semestre
- ✓ **Modelli gestionali nelle organizzazioni non profit** (3 cfu) – CdLM in Scienze Motorie Preventive e Adattate (LM-67), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – titolarità e didattica per 1 cfu (6 ore), 2° semestre
- ✓ **Business Ethics** (9 cfu) – CdLM in Management e Strategia d'Impresa (LM-77), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Dipartimento di Management – titolarità (*l'insegnamento non è stato erogato a causa di congedo per malattia*)

**a.a. 2021/22 – impegno totale 22,5 cfu – 152 ore**

- ✓ **Economia e contabilità d'impresa** (9 cfu) – CdL in Economia e Innovazione Aziendale (L-18) e CdL in Economia delle imprese e dei mercati internazionali (L-33), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Scuola di Economia e Management – didattica per 4,5 cfu (36 ore), 1° semestre
- ✓ **Economia e contabilità d'impresa** (9 cfu) – CdL in Economia e Commercio (L-33), Università degli Studi di Verona, Scuola di Economia e Management – titolarità e didattica per 4 cfu (32 ore), 1° semestre
- ✓ **Economia e imprese sociali** (6 cfu) – CdL in Scienze dell'Educazione (L-19), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane – titolarità e didattica per 6 cfu (36 ore), 2° semestre
- ✓ **Modelli organizzativi e gestionale nelle strutture no profit** (3 cfu) – CdLM in Scienze Motorie Preventive e Adattate (LM-67), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento – titolarità e didattica per 1 cfu (6 ore), 2° semestre
- ✓ **Business Ethics** (9 cfu) – CdLM in Management e Strategia d'Impresa (LM-77), Università degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Scuola di Economia e Management – titolarità e didattica per 7 cfu (42 ore), 2° semestre

### INSEGNAMENTI E MODULI nei Master e Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale

**a.a. 2025/26**

- ✓ **Il bilancio sociale & la valutazione e rendicontazione dell'impatto sociale negli enti ecclesiastici**, Corso di Alta Formazione in Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, Pontificia Università Lateranense, didattica per 2 ore

**a.a. 2024/25**

- ✓ **Il bilancio sociale & la valutazione e rendicontazione dell'impatto sociale negli enti ecclesiastici**, Corso di Alta Formazione in Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, Pontificia Università Lateranense, didattica per 2 ore

**a.a. 2023/24**

- ✓ **Introduzione all'analisi gestionale e strategica dei sistemi per i servizi sociosanitari** – Master Universitario in Management dei servizi sociosanitari, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Management, didattica per 2 ore
- ✓ **Modelli e strumenti per l'accountability** – Master Universitario in Management dei servizi sociosanitari, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Management, didattica per 4 ore
- ✓ **Fondamenti di Etica Aziendale** – Master Universitario in Management dei servizi sociosanitari, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Management, didattica per 10 ore
- ✓ **Il bilancio sociale & la valutazione e rendicontazione dell'impatto sociale negli enti ecclesiastici**, Corso di Alta Formazione in Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, Pontificia Università Lateranense, didattica per 2 ore

**a.a. 2022/23**

- ✓ **Il bilancio sociale & la valutazione e rendicontazione dell'impatto sociale negli enti ecclesiastici**, Corso di Alta Formazione in Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, Pontificia Università Lateranense, didattica per 2 ore

**a.a. 2021/22**

- ✓ **Accounting e accountability per il settore sociale e sociosanitario**, Corso di Perfezionamento in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 8 ore
- ✓ **Fondamenti di Etica aziendale**, Corso di Perfezionamento in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore
- ✓ **Il bilancio sociale & la valutazione e rendicontazione dell'impatto sociale negli enti ecclesiastici**, Corso di Alta Formazione in Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, Pontificia Università Lateranense, didattica per 2 ore
- ✓ **Misurare il sociale. Rendicontazione sociale e valutazione d'impatto**, Master di II Livello in Management Direzione e Coordinamento dei servizi sociali e sociosanitari, Ca' Foscari Challenge School, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 4 ore
- ✓ **Elementi di economia sociale**, Corso di Perfezionamento per Esperto nei percorsi di adultità e nei processi di inclusione delle persone con disabilità (Disability Navigator), Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane, didattica per 8 ore
- ✓ **Etica e sistemi organizzativi, responsabilità e tutele in contesti sanitari e socio-sanitari organizzati**, Corso di Perfezionamento in Gestione della persona con patologia neurologica in contesti protetti e strutture sanitarie e socio-assistenziali, Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, didattica per 2 ore

**a.a. 2020/21**

- ✓ **Accounting e accountability per il settore sociale e sociosanitario**, Corso di Perfezionamento in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 8 ore
- ✓ **Fondamenti di Etica aziendale**, Corso di Perfezionamento in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore
- ✓ **Il bilancio sociale & la valutazione e rendicontazione dell'impatto sociale negli enti ecclesiastici**, Corso di Alta Formazione in Amministrazione degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, Pontificia Università Lateranense, didattica per 2 ore

**a.a. 2019/20**

- ✓ **Accountability nel settore sociosanitario**, Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore
- ✓ **Fondamenti di Etica aziendale**, Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore
- ✓ **Misurare e comunicare le performance**, Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Etica d'Impresa "Giorgio Zanotto". Mercato, gestione delle relazioni, creazione di fiducia, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 18 ore

**a.a. 2017/18**

- ✓ **Misurare e comunicare le performance**, Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Etica d'Impresa "Giorgio Zanotto". Mercato, gestione delle relazioni, creazione di fiducia, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 15 ore

**a.a. 2016/17**

- ✓ **Misurare e comunicare le performance**, Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Etica d'Impresa "Giorgio Zanotto". Mercato, gestione delle relazioni, creazione di fiducia, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 6 ore
- ✓ **La practical wisdom di Giorgio Zanotto**, Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Etica d'Impresa "Giorgio Zanotto". Mercato, gestione delle relazioni, creazione di fiducia, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Verona, didattica per 6 ore

**a.a. 2015/16**

- ✓ **Economia e gestione degli enti pubblici e delle attività non profit**, Corso di Perfezionamento Biennale di preparazione all'Esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore

**a.a. 2013/14**

- ✓ **Economia e gestione degli enti pubblici e delle attività non profit**, Corso di Perfezionamento Biennale di preparazione all'Esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore

**a.a. 2012/13**

- ✓ **Etica, responsabilità sociale, accountability**, Master Universitario per Dirigenti di CFP, Università degli studi di Verona per 6 ore

**a.a. 2011/12**

- ✓ **Economia e gestione degli enti pubblici e delle attività non profit**, Corso di Perfezionamento Biennale di preparazione all'Esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Università degli Studi di Verona, didattica per 4 ore

- ✓ **Verso il metaprofit: gratuità e profitto nella gestione aziendale**, MCL Summer School «Le molteplici finalità del profitto», Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, didattica per 2 ore

**a.a. 2009/10**

- ✓ **Gestione strategica della scuola**, **Programmazione e controllo di gestione**, Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche, Università degli Studi di Verona, didattica per 5 ore
- ✓ **Etica, responsabilità sociale e accountability**, **Etica e bilancio sociale**, Master Universitario Nazionale per la Dirigenza delle Istituzioni Scolastiche, Università degli Studi di Verona, didattica per 5 ore

## INSEGNAMENTI E MODULI negli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

**a.a. 2024/25**

- ✓ **Gestione aziendale UCT**, Corso Web Developer Full Stack (progetto 7346-10-1032-2023), Fondazione ENGIM Verona, didattica per 2 ore

## INSEGNAMENTI E MODULI nei Corsi di formazione iniziale per insegnanti

**a.a. 2023/24**

- ✓ **Introduzione all'economia aziendale: indicazioni didattiche**, Tirocinio Formativo Attivo (TFA) classe di abilitazione A045 e A046, Università degli Studi di Verona, didattica per 3 ore

**a.a. 2014/15**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Tirocinio Formativo Attivo (TFA) classe di abilitazione A/17, Università degli Studi di Verona, didattica per 18 ore
- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) classe di abilitazione A/17, Università degli Studi di Verona, didattica per 18 ore

**a.a. 2013/14**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) classe di abilitazione A/17, Università degli Studi di Verona, didattica per 18 ore

**a.a. 2012/13**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Tirocinio Formativo Attivo (TFA) classe di abilitazione A/17, Università degli Studi di Verona, didattica per 18 ore

**a.a. 2009/10**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 24 ore

**a.a. 2008/09**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 24 ore

**a.a. 2007/08**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 24 ore

**a.a. 2006/07**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 24 ore
- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17 (Corsi Speciali ex DM 85/2005), Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 25 ore

**a.a. 2005/06**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 24 ore

**a.a. 2004/05**

- ✓ **Didattica dell'Economia Aziendale**, Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17, Università "Ca' Foscari" di Venezia, didattica per 24 ore

## INSEGNAMENTI E MODULI nei Corsi di Dottorato di Ricerca

**a.a. 2010/11**

- ✓ Docenza al seminario "La ricerca economico-aziendale in ambito pubblico e non profit" (coordinatori proff. A. Broglia e G. Mion) – Dottorato di ricerca in Economia e Direzione Aziendale (XXVI ciclo), Università degli Studi di Verona

**a.a. 2008/09**

- ✓ Docenza al seminario "La ricerca economico-aziendale in ambito pubblico e non profit" (coordinatori proff. A. Broglia e G. Mion) – Dottorato di ricerca in Economia e Direzione Aziendale (XXIV ciclo), Università degli Studi di Verona

**a.a. 2006/07**

- ✓ Docenza al seminario "Dalla concezione dell'azienda ai modelli di rappresentazione contabile" (coordinatore prof. A. Broglia) – Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (XXII ciclo), sede amministrativa Università Ca' Foscari di Venezia – titolo lezione "Le nuove frontiere dell'informazione aziendale"

**a.a. 2004/05**

- ✓ Docenza al seminario "Dalla nozione di azienda ai modelli di rappresentazione contabile" (coordinatore prof. A. Broglia) – Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (XX ciclo), sede amministrativa Università Ca' Foscari di Venezia

**a.a. 2003/04**

- ✓ Docenza al seminario "Dalla concezione dell'azienda alla formulazione delle teorie contabili" (proff. G. Bruni, A. Broglia e G. Mion) – Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (XIX ciclo), sede amministrativa Università Ca' Foscari di Venezia

## ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

### ATTIVITÀ DI RELATORE DI ELABORATI DI LAUREA E DI TESI DI LAUREA MAGISTRALE

- ✓ Relatore di tesi triennali e magistrali nell'ambito dei CdL e CdLM dell'Università degli Studi di Verona, come di seguito elencato:

| *anno solare di discussione* | *CdL* | *CdLS/CdLM* | *TOTALE* |
|---|---|---|---|
| *2025* | 14 | 11 | 25 |
| *2024* | 5 | 14 | 19 |
| *2023* | 8 | 26 | 34 |
| *2022* | 11 | 18 | 29 |
| *2021* | 10 | 14 | 24 |
| *2020* | 16 | 10 | 26 |
| *2019* | 10 | 15 | 25 |
| *2018* | 9 | 17 | 26 |
| *2017* | 27 | 11 | 38 |
| *2016* | 28 | 6 | 34 |
| *2015* | 20 | 8 | 28 |
| *2014* | 29 | 4 | 33 |
| *2013* | 15 | 7 | 22 |
| *2012* | 22 | 3 | 25 |
| *2011* | 17 | 1 | 18 |
| *2010* | 29 | 3 | 32 |
| *2009* | 26 | 8 | 34 |
| *2008* | 21 | 4 | 25 |
| *2007* | 16 | 1 | 17 |
| *2006* | 1 | 1 | 2 |
| *2005* | 4 | 0 | 4 |
| **TOTALI** | **338** | **182** | **520** |

- ✓ Relatore di 25 Tesi finali Scuola regionale interateneo di Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS) classe di abilitazione A/17
- ✓ Relatore di 3 Tesi del Master di II Livello in Management Direzione e Coordinamento dei servizi sociali e sociosanitari, Ca' Foscari Challenge School, Università "Ca' Foscari" di Venezia

### ATTIVITÀ DIDATTICA NEI CORSI ESTIVI INTENSIVI

Didattica svolta presso la sede staccata dell'Università degli Studi di Verona in Alba di Canazei (TN) nell'ambito dei corsi intensivi estivi destinati agli studenti dei CdL della Facoltà di Economia (fino all'a.a. 2009/10) e dei Dipartimenti di area economica (dall'a.a. 2010/11), che prevedeva didattica d'aula e tutorato, finalizzata al sostegno ed al recupero dell'apprendimento per la regolarità dei percorsi di studio.
Svolgimento di moduli di didattica d'aula e tutorato dall'a.a. 2004/05 all'a.a. 2017/18 per l'insegnamento di Economia Aziendale, per tutti gli studenti dei CdL dell'area economica dell'Università di Verona.

### SEMINARI A BENEFICIO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

**a.a. 2024/25**

- ✓ **Progetto Scoperta (D.M. 934)**, realizzazione di laboratori per le scuole superiori dal titolo "Pillole di Management. Esploriamo insieme il mondo delle imprese - Essere impresa tra profitto e responsabilità sociale" presso l'Istituto Don Bosco di Verona.
- ✓ **Piani per l'Orientamento e il Tutorato – Progetto POT TALENTI**, realizzazione di lezioni di orientamento per studenti delle scuole secondarie presso il Liceo Scientifico "A. Messedaglia" di Verona

**a.a. 2023/24**

- ✓ **Progetto Scoperta (D.M. 934)**, realizzazione di laboratori per le scuole superiori dal titolo "Pillole di Management. Esploriamo insieme il mondo delle imprese - Essere impresa tra profitto e responsabilità sociale" presso i seguenti istituti superiori: Istituto Tecnico Economico "L. Einaudi" di Verona, Liceo delle Scienze Umane indirizzo Economico-Sociale "A. Medi" di Villafranca V.se (VR), Istituto Tecnico Economico "Calabrese-Levi" di San Pietro Incariano (VR)

**a.a. 2022/23**

- ✓ **Piani per l'Orientamento e il Tutorato**, realizzazione di lezioni di orientamento per studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal titolo "Etica e management: un matrimonio (im)possibile?"

**a.a. 2020/21**

- ✓ **Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) – rete PAEC**, coordinamento delle attività per la Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Verona e realizzazione di laboratori per le scuole secondarie di secondo grado dal titolo "Etica ed impresa: un connubio possibile?" presso i seguenti istituti superiori: Liceo Classico "S. Maffei" di Verona

**a.a. 2019/20**

- ✓ **Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) – rete PAEC**, coordinamento delle attività per la Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Verona e realizzazione di laboratori per le scuole secondarie di secondo grado dal titolo "Sostenibilità in azienda" presso i seguenti istituti superiori: Istituto Tecnico Economico "L. Einaudi" di Verona, Istituto Tecnico Economico "A. Fusinieri" di Vicenza, Istituto Tecnico Economico "U. Masotto" di Noventa Vicentina (VI)

**a.a. 2012/13**

- ✓ **Progetto Tandem Scuola-Università**, realizzazione (con A. Broglia) del corso "Logiche economico-aziendali per la comprensione dei fenomeni sociali" destinato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado

**a.a. 2011/12**

- ✓ **Progetto Tandem Scuola-Università**, realizzazione (con A. Broglia) del corso "Logiche economico-aziendali per la comprensione dei fenomeni sociali" destinato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado

**a.a. 2009/10**

- ✓ **Progetto Tandem Scuola-Università**, realizzazione (con A. Broglia) del corso "Propedeutica all'Economia Aziendale" destinato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado

**a.a. 2008/09**

- ✓ **Progetto Tandem Scuola-Università**, realizzazione (con L. Zarri) del corso "Economia delle aziende non profit" destinato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado

## ALTRE ATTIVITÀ DI TUTORATO DEGLI STUDENTI DI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

- ✓ Dall'a.a. 2019/20, in qualità di presidente del Collegio Didattico del CdLM in Management e Strategia d'impresa (Università di Verona): attività di tutorato per gli studenti titolari di borsa Erasmus+ e World Wide Study per la scelta del piano di studi (learning agreement)
- ✓ Dall'a.a. 2009/10, attività di tutorato per studenti nell'ambito dei CdLM in Direzione Aziendale (Università di Verona) fino all'a.a. 2018/19 e in Management e Strategia d'Impresa (Università di Verona) dall'a.a. 2019/20
- ✓ Laboratorio di Excel nell'ambito delle attività del Laboratori sulle metodologie di ricerca aziendale del Dipartimento di Management, nell'a.a. 2019/20
- ✓ Tutor aziendale di stage curricolari ed extracurricolari (430 tirocini attivati dall'a.a. 2013/14 in poi)

## ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

### PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

#### Articoli su riviste scientifiche

- ✓ Mion G., Bonfanti A., Vigolo V., De Crescenzo V. (2026). "How entrepreneurship education and knowledge prevent early school dropouts and the development of NEETs: An exploratory study on italian school cooperatives." *Journal of Innovation & Knowledge*, Vol. 12, 100898. https://doi.org/10.1016/j.jik.2025.100898 [*I.F. 15.5, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 1* ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Riviere M., Garcia F., Mion G. (2025). "What makes hybrid companies attractive to potential employees? Insights from a cross-country analysis". *The International Journal of Human Resource Management*, 1-29. https://doi.org/10.1080/09585192.2025.2562946 [*I.F. 5.9, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3* ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Vigolo V., Mion G., Moura e Sà P. (2025). "Gaining legitimation during environmental crises: An inquiry into the relationship between corporate social responsibility, reputation, and blame attribution". *Social Responsibility Journal*. https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2024-0294 [*I.F. 2.9, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 1* ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Bonfanti A., Mion G., Vigolo V., De Crescenzo V. (2025). "Business incubators as a driver of sustainable entrepreneurship development: evidence from the Italian experience". *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*. https://doi.org/10.1108/IJEBR-05-2024-0500 [*I.F. 4.5, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Bonfanti A., Mion G., Vigolo V., Munnia A. (2024). "An explorative study of how benefit corporation business incubators can support sustainable entrepreneurial development: evidence from Italy". *Journal of Technological Transfer*. https://doi.org/10.1007/s10961-024-10175-6 [*I.F. 4.6, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Bonfanti A., De Crescenzo V., Loza Adaui C.R. (2024). "Mission statement and social impact: Shedding light on the contribution of Italian B corps to society", *Long Range Planning*, *57*(1), 102377. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2023.102377 [*I.F. 12.2, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 4**** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Broglia A. (2023). "Crises, business decisions and virtue: A managerial reading of biblical famine narratives", *Accounting & Cultures*, XXIII(2), 35-62. https://doi.org/10.3280/CCA2023-002003 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Vigolo V., Bonfanti A., Tessari R. (2023) "The Virtuousness of Ethical Networks: How to Foster Virtuous Practices in Nonprofit Organizations", *Journal of Business Ethics*, 188, 107-123. https://doi.org/10.1007/s10551-023-05326-y [*I.F. 6.1, rivista Q1* journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R., Bonfanti A., De Crescenzo V. (2023). "Mission statements and financial and sustainability performance: An exploratory study of Benefit Corporations certified as B Corps", *Journal of Business Research*, *157*, 113585. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113585 [*I.F. 11.3, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Baratta R., Bonfanti A., Baroni S. (2023). "Drivers of social innovation in disability services for inclusion: A focus on social farming in nonprofit organizations", *The TQM Journal*, 35(8), 2141-2161. https://doi.org/10.1108/TQM-05-2022-0153 [*I.F. 12.2, rivista Q2 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 1* ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Bonfanti A., Mion G., Brunetti F., Vargas-Sánchez A. (2023). "The contribution of manufacturing companies to the achievement of sustainable development goals: An empirical analysis of the operationalization of sustainable business models", *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 2490-2508. https://doi.org/10.1002/bse.326 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Gabbianelli L., Bonfanti A., Loza Adaui C.R., Mion G. (2021). "An overview of students' entrepreneurial intention antecedents", *Piccola Impresa/Small Business*, 1, 48-77. https://doi.org/10.14596/pisb.2841 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Tessari R. (2021). "Oltre l'ibrido: l'integrazione tra economicità e socialità negli obiettivi d'azienda", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 1-2-3-4, 66-85. https:// doi.org/10.17408/RIREAGMRT/010203042021 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Bonfanti A., Simeoni F., Loza Adaui C.R. (2021). "Rethinking occupational welfare policies in long-term care organisations during the COVID-19 pandemic: an organisational ethics approach", *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 13(1), 48-63. https://doi.org/10.1504/IJMFA.2021.10039260 [*I.F. 1.4, rivista Q3 journal rating AIDEA, Q3 Scimago, 2** ABS_2024, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R., Bonfanti A. (2021). "Characterizing the mission statements of benefit corporations: Empirical evidence from Italy", *Business Strategy and the Environment*, 30(4), 2160-2172. https://doi.org/10.1002/bse.2738 [*I.F. 13.4, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2020). "Organizations with purpose? A Study on Italian Benefit Corporations Reporting Practices and Reporting Quality", *Sustainability*, 12(21), 9038. https://doi.org/10.3390/su12219038 [*I.F. 3.9, rivista Q2 Scimago, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R., "Understanding the purpose of benefit corporations: an empirical study on the Italian case", *International Journal of Corporate Social Responsibility*, *5*(4), 1-15. https://doi.org/10.1186/s40991-020-00050-6 [*ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Tessari R., Chiaramonte T. (2020). "Il network etico come risposta alle sfide gestionali del Terzo settore: il caso di ADOA Verona", *Impresa Sociale*, 3, 71-79. https://doi.org/10.7425/IS.2020.03.05 [*ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2020). "L'Economia di Francesco: res novae per la Dottrina Sociale della Chiesa?", *La Società*, XXIX(1), 82-99. ISSN: 1120-9941 [*ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Simeoni F., Brunetti F., Mion G., Baratta R. (2020). "Ambidextrous Organizations for Sustainable Development: The Case of Fair-Trade Systems", *Journal of Business Research*, 112, 549-560. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.020 [*I.F. 11.3, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024, fascia A ASN ANVUR Area 13*]

- ✓ Mion G., Beghini R. (2020). "Developing Virtue Ethics in Management: A Case of an Interdisciplinary Educational Approach", *Development and Learning in Organizations. An International Journal*, 34(4), 5-8. https://doi.org/10.1108/DLO-04-2019-0078 [*rivista Q3 journal rating AIDEA, Q3 Scimago, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Broglia A., Girelli C., Capparotto L. (2019). "Learning Accounting in Italy: An Empirical Inquiry into Student Voice", *International Journal of Business and Social Sciences*, 10(7), 40-49. https://doi.org/10.30845/ijbss.v10n7p6
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R. (2019). "Mandatory Nonfinancial Disclosure and Its Consequences on the Sustainability Reporting Quality of Italian and German Companies", *Sustainability*, 11(17), 4611-4638. https://doi.org/10.3390/su11174612 [*I.F. 3.9, rivista Q2 Scimago, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Bonfanti A. (2019). "Drawing up codes of ethics of higher education institutions: Evidence from Italian universities", *International Journal of Educational Management*, 33(7), 1526-1538. https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2018-0264 [*I.F. 2.4, rivista Q1 journal rating AIDEA, Q2 Scimago, 1* ABS_2024, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Tessari R. (2019). "The Good Community: Practical Wisdom, Organizational Purpose, and the Rule of St. Benedict", *International Journal of Business and Social Sciences*, 10(3), 1-11. https://doi.org/10.30845/ijbss.v10n3p1 [*ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Broglia A., Bonfanti A. (2019). "Do Codes of Ethics Reveal a University's Commitment to Sustainable Development? Evidence from Italy", *Sustainability*, 11(4), 1134-1151. https://doi.org/10.3390/su11041134 [*I.F. 3.9, rivista Q2 Scimago, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Girelli C., Capparotto L. (2018). "Essere insegnanti di Economia aziendale nella scuola secondaria di secondo grado: uno studio qualitativo", *Formazione & Insegnamento. Rivista internazionale di Scienze dell'educazione e della formazione*, 16(2), 405-417. https://doi.org/10.7346/-fei-XVI-02-18_31 [*rivista fascia A ASN ANVUR Area 11*]
- ✓ Loza Adaui C.R., Mion G. (2016). "Catholic Social Teaching, Organizational Purpose, and the For-Profit/Nonprofit Dicothomy: Exploring the Metaprofit Proposition", *The Journal of Markets & Morality*, 19(2), 275-295. ISSN: 1944-7841 [*ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R. (2016). "Non (solo) per profitto: ripensare la business ethics alla luce della DSC", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 1-2-3-4, pp. 72-88. ISSN: 1593-9154 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2014). "'Ora et Labora': Phronēsis Manageriale e Regola Benedettina", *Economia Aziendale Online. Business and Management Sciences International Quartely Review*, 5(3), 179-192. http:// doi.org/10.4485/ea203-5498.005.0018 [*rivista Q2 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Broglia A., Mion G. (2014). "Il ruolo del NdV in un'università che cambia: prime evidenze dall'introduzione del sistema AVA", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 1-2-3, 25-41. ISSN: 1593-9154 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2013). "Il contributo della concezione istituzionale per il rinnovamento della CSR", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 4-5-6, 171-181. ISSN: 1593-9154 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G., Melchiori M. (2011), "Il processo di redazione del bilancio sociale negli Atenei pubblici come fattore strategico per una comunicazione attendibile", *Economia Aziendale Online. Business and Management Sciences International Quartely Review*, 2(1), 117-129. http://doi.org/10.4485/ea2038-5498.117-129 [*rivista Q2 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Broglia A., Mion G. (2009). "La valutazione come variabile strategica negli Atenei", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 9-10, 533-549. ISSN: 1593-9154 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2008). "L'espressione quantitativa della responsabilità d'impresa nella definizione degli equilibri di sistema", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 3-4, 220-235. ISSN: 1593-9154 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2007). "Il gruppo cooperativo paritetico: una nuova opportunità per il settore non profit", *Non Profit*, 3, 549-546. ISSN: 1122-9322 [*ASN ANVUR Area 13*]
- ✓ Mion G. (2004). "Dall'individuazione del linguaggio all'autenticità del messaggio informativo aziendale", *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, 7-8, 626-639. ISSN: 1593-9154 [*rivista Q1 journal rating AIDEA, ASN ANVUR Area 13*]

## Monografie

- ✓ Mion G. (2022). *Percorsi di sviluppo per le aziende non profit. Dentro e oltre la riforma del terzo settore*, Giappichelli, Torino. ISBN: 9788892145757
- ✓ Mion G. (2018). *Insegnare nella scuola secondaria di secondo grado. La didattica disciplinare dell'Economia Aziendale: una ricerca qualitativa*, Scolè, Brescia. ISBN: 9788828400448
- ✓ Broglia A., Corsi C., Farinon P., Mion G. (2017). *Tra economicità e bene comune. Analisi critica delle cooperative sociali come hybrid organizations*, Rirea, Roma. ISBN: 9788866591160
- ✓ Mion G. (2013). *Il solco culturale dell'Economia Aziendale. Riflessioni critiche ed indagine empirica sul trasferimento didattico del sapere scientifico nella formazione universitaria*, Giuffré, Milano. ISBN: 9788814182624
- ✓ Broglia A., Mion G., Vinco C. (2011). *Controllo e valutazione nelle università statali tra continuità e riforma*, Quaderni monografici Rirea n. 96, Roma.
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R. (2011). *Verso il metaprofit. Gratuità e profitto nella gestione d'impresa*, Cantagalli, Siena. ISBN: 9788882727376
- ✓ Mion G. (2008). *Le Fondazioni liriche. Modelli teorici ed analisi empirica*, Giappichelli, Torino. ISBN: 9788834884430
- ✓ Mion G. (2006). *Codificazione, trasmissione e comunicazione dei valori aziendali. Tracce per un percorso di analisi*, Aracne, Roma. ISBN: 9788854806832
- ✓ Mion G. (2002). *Le aziende non profit nell'attuale contesto socio-economico*, Quaderno Monografico n. 7, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma.

**Capitoli di libro**

- ✓ Mion G., Chiaramonte T. (2023). "COVID-19-Pandemie, gemeinnützige Organisationen und Tugend: Blühen während der Krise", in W. Amann, A. Stachowicz-Stanusch, S. Tripathi, S. Khan, E. Von Kimakowitz (Eds.), *Humanistisches Krisenmanagement. Lessons Learned aus COVID-19*, Springer VS, Cham, 111-132. https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-82356-5
- ✓ Mion G. (2025). "Opere carismatiche e sostenibilità". In Conferenza Episcopale Italiana, *Opere a movente ideale. L'equilibrio tra carisma e sostenibilità*, Editoriale Romani, Savona, 33-42.
- ✓ Bevilacqua A., Girelli C., Micheletti M., Mion G., Lonardi G. (2024). "Cooperare è una Bell'Impresa! Prevenire la dispersione scolastica attraverso la creazione di comunità educanti". In Cantieri aperti e scuole in costruzione. Alla ricerca di nuovi modelli e pratiche per una scuola democratica, Franco Angeli, Milano, 448-452. ISBN 9788835157786
- ✓ Mion G., Chiaramonte T. (2023). "Covid-19 pandemic, nonprofit organizations, and virtue: flourishing during the crisis", in W. Amann, A. Stachowicz-Stanusch, S. Tripathi, S. Khan, E. Von Kimakowitz (Eds.), *Humanistic crisis management – lessons from COVID-19*, Palgrave Macmillan, London, 99-117. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04252-2_6
- ✓ Broglia A., Mion G. (2022). "I sistemi di servizi per anziani verso la sostenibilità: l'etica come driver di resilienza", in F. Brunetti, E. Demo (a cura di), *Invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali. Questioni economiche*, Vol. IV, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1349-1379. ISBN: 9788849547788
- ✓ Mion G. (2022). "La valutazione dell'impatto sociale", in Di Maria E., Strazzeri A. (a cura di), *Linee Guida per la Valutazione d'Impatto delle Società Benefit e la Rendicontazione Sociale*, Wolters Kluwer, Milano, 12-22. ISBN: 9788821780646
- ✓ Bevilacqua A., Girelli C., Mion G., Micheletti M., Cona M. (2022). "Esternalizzare il sapere pedagogico di un'innovazione pedagogico-didattica attraverso incontri di monitoraggio riflessivo: il progetto 'Bell'impresa!'", in Lucisano P., Marzano A. (a cura di), *Quale scuola per i cittadini del mondo? A cento anni dalla fondazione della Ligue Internationale de l'Éducation Nouvelle*, Pensa Multimedia, Lecce, 219-232. ISBN: 9788867609024
- ✓ Loza Adaui C.R., Mion G. (2021). "Corporate Citizenship for Responsible Management", in Radha R. Sharma, (Ed), *Handbook of Sustainable Development: Strategies for Organizational Sustainability*, Business Expert Press, New York, 65-76. ISBN: 9781953349422
- ✓ Fifka M., Loza Adaui C.R., Mion G. (2020). "Metaprofit of organizations: an approach for overcoming the for-profit/nonprofit dichotomy", in Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E. (Eds.), *Business Theory and Practice Across Industries and Markets. 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business*, Conference Book of Proceedings, 442-459. ISSN: 2547-8516, ISBN: 9789963711895
- ✓ Mion G., Loza Adaui C.R. (2020). "The Effect of Mandatory Publication of Nonfinancial Disclosure in Europe on Sustainability Reporting Quality: First Insights about Italian and German Companies", in Pistoni A., Songini L., Baret P., Kunc M. (Eds.), *Non-Financial Disclosure and Integrated Reporting: Practices and Critical Issues*, Emerald Publishing, Bingley (UK), 55-80. https://doi.org/10.1108/S1479-351220200000034005
- ✓ Mion G., Broglia A., Loza Adaui C.R. (2016). "Carisma francescano e "anima" sociale del credito: la genesi dei Monti di Pietà nella predicazione di Bernardino da Feltre", in SISR, *Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale/Accounting, Banks and Financial Institutions: insights from the past. XIII. Atti del Convegno SISR, Mantova 24-25 novembre 2016*, Rirea, Roma, 104-120. https://doi.org/10.17408/DIG.A01/590927
- ✓ Broglia A., Mion G. (2016). "L'impatto sociale della formazione universitaria: il modello valutativo SROI nei CdS di ambito economico-aziendale", in AA.VV., *Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Atti del Convegno SIDREA 2016*, Università di Pisa, 15-16 Settembre 2016, 47-68. ISBN: 9788891736604
- ✓ Berzacola L., Gatti M., Girelli C., Gosetti G., Mion G., Galante D., Sartori R. (2014). "Costruire una visione interdisciplinare mediante l'analisi swot", in Girelli C. (a cura di), *Cooperare è un'impresa. Promuovere cultura cooperativa per creare sviluppo e innovazione*, Franco Angeli, Milano, 25-40. ISBN: 9788891709677
- ✓ Berzacola L., Gatti M., Girelli C., Gosetti G., Mion G., Galante D., Sartori R. (2014). "Conclusioni", in C. Girelli (a cura di), *Cooperare è un'impresa. Promuovere cultura cooperativa per creare sviluppo e innovazione*, Franco Angeli, Milano, 151-154. ISBN: 9788891709677
- ✓ Mion G. (2014). "Ripensare l'azienda cooperativa", in C. Girelli (a cura di), *Cooperare è un'impresa. Promuovere cultura cooperativa per creare sviluppo e innovazione*, Franco Angeli, Milano, 87-106. ISBN: 9788891709677
- ✓ Broglia A., Mion G. (2014). "Tra burocrazia e management: la riforma della valutazione nelle amministrazioni pubbliche italiane", in Laghi E., Zanda G. (a cura di), *Scritti in onore di Pellegrino Capaldo*, Egea, Milano, 949-978. ISBN: 9788823851252
- ✓ Mion G. (2013). "Verso l'accountability come metodo: nuovi orizzonti per la comunicazione sociale delle università nella riforma", in Cassone A., Sacconi L. (a cura di), *Autonomia e responsabilità sociale dell'università. Governance e Accountability*, Giuffrè, Milano, 203-223. ISBN: 9788814181462
- ✓ Broglia A., Corsi C., Mion G. (2012). "Il servizio pubblico scolastico dal Lombardo-Veneto alla Repubblica italiana. Il caso del Collegio convitto municipale 'Bagatta' di Desenzano del Garda", in Rossi C., Rusconi G., Servalli S. (a cura di), *Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi Professore Emerito*, Rirea, Roma, 221-234. ISBN: 9788866590217
- ✓ Mion G. (2012). "La gestione delle aziende non profit ed i suoi fattori critici", Broglia Guiggi A. (a cura di), *Strumenti aziendali e leve strategiche per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità*, Giappichelli, Torino, 49-80. ISBN: 9788834827802
- ✓ Broglia A., Mion G., (2004). "Riflessi metaeconomici dell'attività economica: la responsabilità sociale dell'impresa", in Baranzini M., Filippi E., Savi P., Tondini G. (a cura di), *Analisi economica e società civile. Scritti per Giuseppe Gaburro*, Cedam, Padova, 143-152. ISBN: 9788813251284

- ✓ Mion G. (2002). "Strategie finanziarie e politiche di indebitamento nelle aziende speciali", in Biffis P. (a cura di), *Il sistema bancario italiano e l'UME: effetti sui prezzi, sui prodotti e sulla concorrenza. Atti del Convegno. Venezia, 15-16 febbraio 2001*, Giappichelli, Torino, 281-304. ISBN: 9788834813448

### Abstract in Atti di convegno

- ✓ Arias Padilla D., Mion G., Loza Adaui C. (2025). "When Corporate Purpose Fails: Exploring the Inconsistency Between Declarations and Practices". In *Academy of Management Proceeding. 85th Academy of Management Annual Meeting*, Academy of Management. https://dx.doi.org/10.5465/AMPROC.2023.12249abstract
- ✓ Mion G., Bonfanti A., Simeoni F., Rossato C., Vigolo V. (2025). "The Hospitality Experience Quality in Nonprofit Long-Term Care Organizations for the Common Good Creation". In Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E. (Eds.), *18th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. "Exploring New Horizons in Business and Management"*, Euromed Press, 1248-1250. ISBN: 978-9925-628-05-6
- ✓ Mion G., Bevilacqua A., Girelli C., Gottoli I., Cona M. (2025). "Promoting Early Sustainable Entrepreneurship Competencies by School Cooperatives: the Experience of "Bell'Impresa! Project". In Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E. (Eds.), *18th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. "Exploring New Horizons in Business and Management"*, Euromed Press, 1244-1247. ISBN: 978-9925-628-05-6
- ✓ Mion G., Loza Adaui C., Corsi C. (2023). "Contents and determinants of SDG reporting: evidence from Italian listed companies", in Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E. (Eds.), *13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business. Business Theory and Practice Across Industries and Markets*, Euromed Press, 1311-1313. ISBN: 9789963711895

### Manuali didattici

- ✓ Broglia A., Corsi C., Mion G. (2025). *Economia Aziendale,* Giappichelli, Torino. ISBN: 9791221115840
- ✓ Broglia A., Corsi C., Mion G. (2021). *Economia aziendale. Concetti e fondamenti,* Giappichelli, Torino. ISBN: 9788892141773
- ✓ Broglia A., Corsi C., Mion G. (2021). *Economia aziendale. Teorie e strumenti contabili,* Giappichelli, Torino. ISBN: 9788892141780
- ✓ Broglia A., Corsi C., Mion G. (2009). *Economia Aziendale,* Giappichelli, Torino. ISBN: 9788834896815
- ✓ Broglia A., Corsi C., Mion G. (2009). *Economia Aziendale. Esercizi*, Giappichelli, Torino. ISBN: 97888-34897393
- ✓ Mion G. (a cura di) (2005). *Strumenti per lo studio della contabilità*, Giappichelli, Torino. ISBN: 9788834853059
- ✓ Broglia A., Mion G. (2005). *Determinazioni e rilevazioni quantitative nell'economia d'azienda*, Giappichelli, Torino. ISBN: 9788834853148
- ✓ Broglia A., Mion G. (2002). *Contabilità d'impresa. Fondamenti logici*, Giappichelli, Torino. ISBN: 9788834822056
- ✓ Broglia A., Mion G. (2002). *Contabilità d'impresa. Casi e problemi*, Giappichelli, Torino. ISBN: 9788834822811

## PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI

### Convegni Internazionali

- ✓ Partecipazione come relatore a: "Exploring New Horizons in Business and Management". 18th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, School of Economics and Management, University of Porto, 10-12 September 2025. Relazione: Mion G., Bonfanti A., Simeoni F., Rossato C., Vigolo V. (2025). "The Hospitality Experience Quality in Nonprofit Long-Term Care Organizations for the Common Good Creation"
- ✓ Partecipazione come relatore a: "Exploring New Horizons in Business and Management". 18th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, School of Economics and Management, University of Porto, 10-12 September 2025. Relazione: Mion G., Bevilacqua A., Girelli C., Gottoli I., Cona M. (2025). "Promoting Early Sustainable Entrepreneurship Competencies by School Cooperatives: the Experience of "Bell'Impresa! Project".
- ✓ Partecipazione come relatore a: 85th Academy of Management Annual Meeting, Copenaghen, 25-29 July 2025. Relazione: Arias Padilla D., Mion G., Loza Adaui C. (2025). "When Corporate Purpose Fails: Exploring the Inconsistency Between Declarations and Practices"
- ✓ Partecipazione come relatore a: "AI beyond the frontiers of technology and knowledge", 22nd Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) Conference, University of Alcalà, 18-20 June 2025. Relazione: Mion G., Bonfanti A., Vigolo V., D Crescenzo V., "Can entrepreneurship education break the early school dropout-NEET cycle? An exploratory study"
- ✓ Partecipazione come relatore a: "Doing the Next Step: Responsible Management Education between Transforming and Radicalising", 11th Responsible Management Education Research Conference, Berlin School of Business & Innovation, Berlin (D), 24–26 September 2024. Relazione: Mion G. "Education on Corporate Purpose and Seasoning of Managerial Competences: An Inquiry on Business Ethics Students' Voice"
- ✓ Partecipazione come relatore a: International Conference of the Hellenic Society for Circular Economy. "The pathway towards a Sustainable Development", Chanià (Grecia), 11–13 September 2024. Relazione: Mion G., Loza Adaui C.R. "Circular Economy Reporting in Italy and Germany: Are Top-Listed Companies Proactive Compliant with the Corporate Sustainability Reporting Directive?"
- ✓ Partecipazione come relatore a: "Innovating for the future. Policy, Purpose, and Organizations", 84th Annual Meeting of the Academy of Management (AOM 2024), PDW B-Academy, Chicago, Illinois, United States, 9-13 August 2024. Relazione: Loza Adaui C.R., Mion G. "Institutional Transnationalization, Corporate Governance and Financial Performance: Examining the Italian Way for Benefit Corporations".

- ✓ Partecipazione come relatore a: "Innovative and Meaningful Knowledge: Towards a Sustainable Business" 20th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) Conference, University of Paris Patheon-Sorbonne, 4-6 June 2024. Relazione: Bonfanti A., Mion G., Vigolo V., De Crescenzo V., "Business incubator as a driver of sustainable entrepreneurship development: evidence from the italian experience".
- ✓ Partecipazione come relatore a: "Sustainable and Responsible Management: A decade of Integrating Knowledge and Creating Societal Impact through Innovation and Entrepreneurship", 10th Responsible Management Education Research (RMER), ISCTE Business School, Lisbon, 26-28 September 2023. Relazione: Mion G., Broglia A., Bonfanti A., "Sustainable Entrepreneurship Education in Primary School and Micro-credentials: some insights from school cooperative experience".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Innovation, Knowledge and Digitalisation: Building Trust to Face Today's Challenges". 17th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) Conference, ESIC Madrid, 21-23 June 2023. Relazione: Vigolo V., Mion G., Ferreira Lopes Moura Sá, P.H., "Sustainable management in water utilities: understanding the drivers of corporate reputation during an environmental crisis".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Poverty, Profit and Ethics in dialogue toward new Business paradigms in different sectors". 34th EBEN Conference, University of Bologna, Rimini Campus, 24-26 May 2023. Relazione: Mion G., Chiaramonte T., "Ethical networks and new poverty: how value-based alliance can promote a more inclusive environment?".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Greening, Digitizing and Redifining Aims in an Uncertain and Finite Word", 16th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge (ACIEK) Conference. Universidad de Sevilla, 28–30 June 2022. Relazione: Mion G., Loza Adaui C.R., Bonfanti A., De Crescenzo V., "Mission statements and financial and sustainability performance: An exploratory study of Benefit Corporations certified as B Corps".
- ✓ Partecipazione come relatore a 1st International Congress on Business and Organizational Purpose: Corporate Sustainability and Regulation, Universidad Catolica de San Pablo, Arequipa (Perù), online, 3-5 November 2021. Relazione: Mion G., "The Regulation of Non-Financial Disclosure and Its Impact on Sustainability Reporting Quality in Europe".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Business Theory and Practice Across Industries and Markets". 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, online, 9-10 September 2020. Relazione: Loza Adaui C. R., Mion G., Corsi C., "Contents and determinants of SDG reporting: evidence from Italian listed companies".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Business Theory and Practice Across Industries and Markets". 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, online, 9-10 September 2020. Relazione: Fifka M., Loza Adaui C. R., Mion G., "Metaprofit of organizations: an approach for overcoming the for- profit/nonprofit dichotomy".
- ✓ Partecipazione come relatore a 18th International Conference on Corporate Social Responsibility (CSR) and 9th Organisational Governance Conference, Escola Superior de Gestao, Instituto Politécnico do Cávado e Ave, Barcelos, 10-13 september, 2019. Relazione: Loza Adaui C. R., Mion G., Corsi C., "Does increasing regulatory requirements improve CSR reporting quality? The Italian Case".
- ✓ Partecipazione come relatore a XXXII European Business Ethics Network Annual Conference, Universidad Católica de Valencia San Vicente Màrtir, Valencia, 12-14 june 2019. Relazione: Mion G., Tessari R., "Ethical Networks at the Service of Society: Towards New Welfare Communities? The Case of ADOA".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Knowledge, Business, and Innovation. Economies and sustainability of future growth", INEKA (former GIKA) 2019, Università di Verona, 11-13 June 2019. Relazione: Simeoni F., Brunetti F., Mion G., Baratta R., "Ambidextrous Organizations for Sustainable Development: The Case of Fair- Trade Systems".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Building Institutions for the Common Good: The Purpose and Practice of Business in an Inclusive Economy." The Tenth International Conference on Catholic Social Thought and Business Education and The Sixth Colloquium on Christian Humanism in Business and Society, St. Thomas University, Minneapolis, 21-23 June 2018. Relazione: Mion G., Tessari R., "The good community: managerial lessons from Benedictine Rule".
- ✓ Partecipazione come relatore a 26th Annual Conference of the European Business Ethics Network "License to Operate", Edhec Business School Lille, 12-14 September 2013. Relazione: Mion G., Loza Adaui C. R., "Metaprofit and organizations: managing beyond and through economic goals".
- ✓ Partecipazione come relatore a European Business Ethics Network Research Conference 2013 "Corporate Reputation: Being and looking good", Pamplona, University of Navarra, 6-8 June 2013. Relazione: Loza Adaui C. R., Mion G., "Metaprofit: Overcoming the "for-profit" - "non-profit" dichotomy".
- ✓ Partecipazione come relatore a 25th Annual Conference of the European Business Ethics Network: Work, Virtues and Flourishing. Better people, better organizations, better societies, IESE Business School, Barcellona (Spagna), 20-22 September 2012. Titolo della relazione: Mion G., "Practical wisdom for management from the Christian tradition. Metaprofit managerial style and the role of gratuitousness for the development of practical wisdom".

**Convegni Nazionali**

- ✓ Partecipazione come relatore a Workshop Nazionale Spoke 8 "Social Sustainability" del progetto di partenariato esteso "GRInS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable", Università di Catania, 18-20 settembre 2025. Relazione: Bonfanti A. , Mion G., De Crescenzo V., Vigolo V., Canestrino R., Magliocca P., Bonetti F., Gottoli I., "Entrepreneurial education for (re)skilling Neet people and creating new ventures: preliminary results".
- ✓ Partecipazione come relatore a "Crisi, organizzazioni e società. Esperienze dal passato, lezioni per il futuro", XVI Convegno Nazionale della Società di Storia della Ragioneria. Università Parthenope di Napoli, 15-16 dicembre 2022. Relazione: Broglia A., Mion G., "Crisi, decisioni aziendali e virtù: una lettura manageriale dei racconti biblici della carestia".
- ✓ Coordinatore del comitato organizzatore del convegno "Mercati, imprese, lavoro: verso nuove assonanze etiche?" (organizzato da Dipartimenti di Economia Aziendale e Scienze Economiche dell'Università di Verona, Facoltà Teologia del Triveneto e Fondazione Zanotto), Fondazione Toniolo, 10 maggio 2019.
- ✓ Partecipazione come relatore al Convegno SIDREA "Nuove frontiere del reporting aziendale. La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativi e attese informative", Università degli studi di Verona, 13-14 settembre 2018. Relazione: Mion G., Loza Adaui

C. R., "The impact of mandatory publication of non-financial disclosure in Europe on sustainability reporting quality: first insights about Italian and German companies".

- ✓ Componente del comitato organizzazione del Convegno Nazionale SIDREA "Nuove frontiere del reporting aziendale. La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativi e attese informative", Università degli studi di Verona, 13-14 settembre 2018.
- ✓ Partecipazione come relatore al XIII Convegno SISR. Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale/Accounting, Banks and Financial Institutions: insights from the past, Mantova 24-25 novembre 2016. Relazione: Mion G., Broglia A., Loza Adaui C. R., "Carisma francescano e "anima" sociale del credito: la genesi dei Monti di Pietà nella predicazione di Bernardino da Feltre".
- ✓ Partecipazione come relatore al Convegno SIDREA 2016 "Il governo aziendale tra tradizione e innovazione", Università di Pisa, 15-16 Settembre 2016. Relazione: Broglia A., Mion G., "L'impatto sociale della formazione universitaria: il modello valutativo SROI nei CdS di ambito economico- aziendale".
- ✓ Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale SIDREA "La dimensione etico-valoriale nel governo delle aziende", Università degli Studi di Palermo, 25-26 settembre 2014. Relazione: Mion G., "«Ora et Labora»: Phronēsis Manageriale e Regola Benedettina".
- ✓ Partecipazione come relatore al V Workshop Nazionale di Azienda Pubblica. "Equilibrio aziendale ed equilibrio di sistema pubblico", Università degli Studi di Sassari, 7/8 giugno 2012. Relazione: Broglia A., Mion G., "Valutazione del sistema universitario e governo strategico degli atenei: i termini di una possibile conciliazione".
- ✓ Partecipazione come relatore alla giornata di studi «Autonomia e responsabilità sociale dell'università: governance ed accountability nel processo di riforma», Econometica e Polis, Università del Piemonte Orientale, Vercelli, 2 marzo 2012. Relazione: Mion G., "Verso l'accountability come metodo: nuovi orizzonti per la comunicazione sociale delle università nella riforma".
- ✓ Partecipazione come relatore al convegno "Il sostegno delle attività culturali. Il caso della musica", Università del Sannio – Benevento, 17 novembre 2009. relazione: Mion G., "L'analisi aziendale delle Fondazioni liriche".

## AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E SOCIETÀ SCIENTIFICHE

- ✓ Socio dell'Academy of Management (AoM) dal 2024
- ✓ Socio corrispondente dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) dal 2017
- ✓ Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) dal 2011
- ✓ Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) dal 2008
- ✓ Socio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) – Giovani dal 2001 al 2004

## ATTIVITÀ COME REVIEWER PER RIVISTE SCIENTIFICHE E PER PROGETTI DI RICERCA

- ✓ Attività di reviewer per le seguenti riviste:
  - British Food Journal – ISSN 0007-070X – (rivista Q2 journal ranking AIDEA, Q2 Scimago, 1* ABS_2024)
  - Business Strategy and the Environment – ISSN 1099-0836 – I.F. 13,4 (rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024)
  - Business Ethics, the Environment & Responsibility (precedentemente Business ethics: A European Review) – ISSN 1467-8608 – I.F. 2.1 (rivista Q4 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 2** ABS_2024)
  - Corporate Social Responsibility and Environmental Management – ISSN 1535-3958 – I.F. 9.8 (rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 1* ABS_2024)
  - Development and Learning in Organisations – ISSN 1477-7282 (rivista Q3 journal rating AIDEA, Q3 Scimago)
  - Entrepreneurship Theory and Practice – ISSN 1042-2587 (rivista Q1* journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 4****+ ABS_2024)
  - International Journal of Educational Management – ISSN 0951-354X – I.F. 2.4 (rivista Q1 journal rating AIDEA, Q2 Scimago, 1* ABS_2024)
  - Journal of Business Ethics – ISSN 0167-4544– I.F. 5.9 (journal Q1* journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024)
  - Journal of Business Research – ISSN 0148-2963 – I.F. 11.3 (journal Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 3*** ABS_2024)
  - Journal of Cleaner Production – ISSN 0959-6526 – I.F. 11.1 (rivista Q1 journal rating AIDEA, Q1 Scimago, 2** ABS_2024)
  - Sustainability – ISSN 2071-1050 – I.F. 3.9 (rivista Q2 Scimago)
  - Resources – ISSN 2079-9276 (rivista Q2 Scimago)
  - Administrative Sciences – ISSN 2076-3387 (rivista Q2 Scimago)
  - Rivista Italiana di Ragioneria di Economia Aziendale – ISSN 1593-9154 (rivista Q1 journal rating AIDEA)
  - Financial reporting – ISSN 2036-671X (rivista Q1 journal rating AIDEA)
  - Management control – ISSN 2239-0391 (rivista Q1 journal rating AIDEA)
  - Economia Aziendale online – ISSN 2038-5498 (rivista Q2 journal rating AIDEA)
  - ACIEK Conference, edizioni 2022, 2023 e 2024

- ✓ Attività come valutatore nell'ambito dei seguenti progetti di ricerca competitivi:
  - Bando Far 2023, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
  - Bando di Ateneo 2020 per la ricerca - Azione A2 Richieste di assegni di ricerca annuali o biennali da destinare ad ambiti di ricerca non sperimentali, Università degli Studi di Parma
  - Bando PRIN 2017
  - Bando PRIN 2014

- Bando SIR 2014

## RESPONSABILITÀ DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA

- ✓ Responsabile del progetto "comparative study of benefit corporations from institutional and strategic perspectives", finanziato a seguito di selezione sul bando competitivo Internationalisation Programme Visiting, cat. B. Partner internazionale: Technische Hochschule Ingolstadt - THI Business School. Obiettivi del progetto: the research project seeks to undertake an international comparative analysis of the institutional and strategic characteristics of Benefit Corporations and benefit corporations in major European countries. This research will employ a qualitative methodology to analyze the mission statements of Benefit Corporations in a comparative perspective. Furthermore, through the collection of data from diverse sources, including questionnaires, interviews, and document analysis of impact or sustainability reports, this research aims to unravel the strategic approaches embraced by Benefit Corporations in their pursuit of benefit (one important fashion feature for sharing platforms). Durata: dal 01/10/2023 al 30/09/2024
- ✓ Responsabile del progetto "Effects of fashion sharing platform factors on consumers' purchasing intention", finanziato a seguito di selezione sul bando competitivo Internationalisation Programme Visiting, cat. B. Partner internazionale: Cologne Business School (CBS). Obiettivi del progetto: The major aim behind this research is that by the further distribution of fashion sharing platforms producers of fast fashion products can be forced to transfer fast fashion into slow fashion by e.g. producing high quality cloth (one important fashion feature for sharing platforms). Durata: dal 01/10/2022 al 31/05/2023
- ✓ Responsabile del progetto "The impact of recent mandatory publication of non-financial disclosure in Europe: a comparative study on Italian and German companies", finanziato a seguito di selezione sul bando competitivo per CooperInt 2018 azioni 4-b (mobilità internazionale outgoing). Partner internazionale: Friedrich-Alexander University of Erlangen Nürnberg. Obiettivi del progetto: The research program aims to explore and evaluate the effects on sustainability reporting quality (SRQ) into two different countries (Italy and Germany) and therefore to make a comparison between two different institutional frameworks. Durata: dal 22/03/2018 al 19/06/2019
- ✓ Responsabile del progetto "A Comparison of the Understanding of Sustainability by Non-Governmental Organizations in Italy and Germany", Finanziato a seguito di selezione sul bando competitivo per CooperInt 2017 azioni A1a (mobilità internazionale incoming). Partner internazionale: Friedrich-Alexander University of Erlangen Nürnberg. Obiettivi del progetto: The aim of this project is twofold. First, to characterize the understanding of sustainability by NGOs based in Italy and Germany; and second, to identify the instruments adopted by NGOs to promote sustainability at the external and internal level. Durata: dal 10/04/2017 al 31/03/2018
- ✓ Responsabile del progetto "Metaprofit and the purpose of the corporation", Finanziato a seguito di selezione sul bando competitivo per CooperInt 2014 azioni A1a (mobilità internazionale incoming). Partner internazionale: Catholic University of Eichstätt-Ingoldstadt e Friedrich-Alexander University of Erlangen Nürnberg. Obiettivi del progetto: The main objective of this research project is to deep into the notion of metaprofit as an alternative to overcome the for-profit / nonprofit dichotomy and in particular as a way to better understand and manage organizations. This research project is aimed to define the best methodological paths to test empirically the metaprofit proposition from different points of view: from the point of view of strategic management, from the point of view of organizational cognition, from the point of view of business ethics and from the point of view of general management. Durata: dal 07/04/2014 al 07/04/2015.

## PERIODI DI VISITING SCHOLARSHIP PRESSO ATENEI STRANIERI

- ✓ maggio-giugno 2019, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) [finanziato nell'ambito del progetto progetto CooperInt 2018 – azione 4 cat. B]
- ✓ marzo-aprile 2017, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) [finanziato con fondi FUR]
- ✓ novembre 2010, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt [finanziato con fondi FUR]

## RESPONSABILITÀ DI RICERCHE FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento dell'accordo quadro di collaborazione scientifica tra la Conferenza Episcopale Italiana (accordo valido dal 1° marzo 2026 al 30 giugno 2028). Contenuti e obiettivi dell'accordo: progettazione e redazione del bilancio di missione pastorale degli uffici e servizi della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento dell'accordo quadro di collaborazione scientifica tra la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (accordo valido dal 1° dicembre 2025 al 30 giugno 2027). Contenuti e obiettivi dell'accordo: supporto nella redazione del bilancio sociale.
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento dell'accordo quadro di collaborazione scientifica tra Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona e il Dipartimento di Economia Aziendale/Dipartimento di Management (accordo valido dal 1° ottobre 2018, rinnovato fino al 30/09/2026).
  Contenuto ed obiettivi dell'accordo: realizzazione e sviluppo di progetti di ricerca ed iniziative sui temi del management di enti che si occupano di cura alla persona, anche attraverso l'organizzazione di eventi divulgativi e formativi, da eseguirsi secondo una serie di attività ed obiettivi che si intende perseguire, in particolare sui temi riguardanti: la gestione strategica ed operativa degli enti di assistenza e cura; la valutazione dell'impatto sociale delle attività di assistenza e cura; la formazione delle competenze manageriali necessarie per l'assunzione di ruoli direttivi; le tematiche di business ethics connesse al management.
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento del Progetto di redazione del bilancio sociale di enti sociali, sociosanitari e caritativi. Partner: Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona (capofila), Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, Fondazione

Mons. Alessandro Marangoni, Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe ONLUS, Fondazione Gobetti, Fondazione Villa Serena, Associazione Piccola Fraternità Lessinia ONLUS, Associazione Piccola Fraternità di Isola della Scala ONLUS, Associazione Piccola Fraternità Porto di Legnago ONLUS, Fondazione Corte Palazzo ONLUS, Cooperativa Sociale Santa Maddalena di Canossa ONLUS, Ente Casa Madre delle Figlie della Carità di Canossa, Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Istituto Don Calabria di Verona, Caritas Diocesana di Verona (Associazione San Zeno ETS e Cooperativa Sociale Il Samaritano), Fondazione Edulife, Fondazione di partecipazione ESODO. Progetto finanziato con fondi propri degli enti aderenti, contratto quadriennale di assistenza tecnico-scientifica dal 1°ottobre 2019, rinnovato dal Dipartimento di Management per tre anni fino al 30/09/2026. [importo complessivo del finanziamento: € 89.900]

- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento del Progetto di redazione del bilancio sociale dell'Istituto Serafico di Assisi. Durata del contratto di assistenza tecnico-scientifica 10/01/2024-31/12/2026. Finanziato con fondi propri dell'ente. [importo complessivo del finanziamento: € 3.900]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento del Progetto di redazione del bilancio sociale di Fidas Verona – Donatori Volontari di sangue odv. Durata del contratto di assistenza tecnico-scientifica 10/01/2024-31/12/2026. Finanziato con fondi propri dell'ente. [importo complessivo del finanziamento: € 4.000]
- ✓ Responsabile scientifico per il Vicenza Univr Hub del Progetto PARI -CESAR SRL (Confartigianato Vicenza) dal titolo "Le competenze distintive dell'imprenditorialità femminile" Finanziato nell'ambito FSE: 1098-0001-1522-2022 DDR 652-2023. Durata 2024 [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 17.200]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale/Management del Progetto "Bell'Impresa!" – progetto multidisciplinare. Partner: Cooperativa Sociale Hermete ONLUS (capofila), Fondazione Edulife, Associazione Le Fate ONLUS, Irecoop Veneto, Associazione Progetto Mondo MLAL, BCC Valpolicella Benaco Banca, 10 Istituti Comprensivi e 14 Comuni della Provincia di Verona. Finanziato nell'ambito del Terzo Bando competitivo povertà educativa di Con I Bambini Impresa Sociale (importo finanziato: € 668.000). Obiettivi del progetto: "Bell'impresa!", tramite la promozione dell'imprenditività vuole stimolare un atteggiamento di responsabilità personale, intraprendenza, creatività e spirito di iniziativa a favore di minori tra gli 8 e i 13 anni e la loro comunità. In particolare, l'unità di ricerca dell'università si occupa dello studio e della modellizzazione della valutazione d'impatto degli interventi socio-educativi sulla base di un approccio di stakeholder engagement. Durata: maggio 2020 – gennaio 2024 [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 34.000]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale del Progetto "Le nuove frontiere dell'inclusione: sviluppo di una rete locale per un modello di Welfare generativo". Partner: CESOP Srl (capofila), Cooperativa Sociale I Piosi, Cooperativa Sociale Il filo continuo, Cooperativa Sociale Agespha, Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, Cooperativa Sociale Tangram e Cooperativa Sociale Alveare. Obiettivo del progetto: individuazione, analisi e modellizzazione delle esperienze innovative nella gestione dei servizi per la disabilità, con particolare riferimento allo sviluppo di rapporti di rete (es. progetti "Dopo di Noi"). Finanziato nell'ambito di Foncoop Avviso 42 – codice progetto R19A42-2019-0000846 Durata: febbraio 2020-settembre 2021 [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 8.000]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento del Progetto di redazione del bilancio sociale dell'Ordine degli Avvocati di Verona Durata del contratto di assistenza tecnico-scientifica 1/10/2019-15/5/2020. Finanziato con fondi propri dell'ente. [importo complessivo del finanziamento: € 1.500]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale del Progetto "Awarness and Performance improvement for future professions". Partner: Apiservizi Srl ed imprese associate API Verona. Obiettivo del progetto: Analisi dell'impatto di azioni formative per lo sviluppo di hybrid skills nelle Piccole e Medie Imprese. Finanziato Regione Veneto tramite FSE cod. progetto 3876-0001-1010-2019" [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 12.000]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale del Progetto "Job-Gym - Una Governance territoriale per allenare competenze e potenzialità dei giovani nella transizione al lavoro" Soggetti partner: Lavoro & Società Srl (capofila). Finanziato nell'ambito del Bando competitivo "Giovani Protagonisti 2019" di Fondazione Cariverona (importo finanziato complessivo: €430.000). Obiettivi dell'attività: progettazione e implementazione della valutazione dell'impatto generato del progetto JOB-GYM sui diversi stakeholder dello stesso, con particolare riferimento all'impatto generato dal progetto in termini di competenze di occupabilità del target di riferimento. 2024 [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 8.050]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale del Progetto "solidarietà di Vigasio: nuovi modelli organizzativi per la gestione delle sfide sociali emergenti". Soggetti partner: Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio (VR). Finanziato nell'ambito dell'Avviso Avviso R21A48 – avviso 48 innovazione e sostenibilità di Foncoop. Obiettivi dell'attività: analisi del sistema organizzativo della cooperativa sociale, dei processi di innovazione sociale e di valutazione dell'impatto sociale. Durata dal 15-04-2022 a 15-09-2022 2024 [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 6.000]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale del Progetto "L2 – New Economic Era: evoluzione sostenibile del business". Soggetti partner: Unicoop Veneto (capofila). Finanziato nell'ambito FSE: 1001-0004-497-2021 - DGR n. 497 del 20/04/2021 - approvazione con DDR n. 1123 del 06/10/2021. Obiettivi dell'attività: analisi dell'impatto delle attività di formazione e sviluppo aziendale sulle competenze organizzative, con particolare riferimento alle competenze "soft"/relazionali. Durata: 2022 [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 4.300]
- ✓ Responsabile scientifico per il Vicenza Univr Hub del Progetto ABESVI (Area Berica per lo Sviluppo Sostenibile). Durata 2022, partner: Camera di Commercio IAA di Vicenza, Comuni dell'area berica. Finanziato con fondi della CCIAA di Vicenza. [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 4.000]
- ✓ Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia Aziendale del progetto PF AVI/202/21 "Innovazione e lavoro: da bene confiscato a bike hostel". Partner: ASFE Srl, Cooperativa Sociale Hermete. Finanziato con fondi Fondimprese [importo complessivo del finanziamento dell'attività di ricerca: € 3.325]

## ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO

### INCARICHI DI GESTIONE PRESSO L'ATENEO

**Incarichi relativi alla ricerca**

- ✓ da settembre 2017 componente del gruppo di lavoro del Contamination Lab per l'Università degli Studi di Verona (capofila di progetto Università di Padova) e componente delle commissioni di selezione, nonché referente scientifico dell'edizione "Out of the standard" (a.a. 2020/21) e dell'edizione "Rocca di Nogarole" (a.a. 2024/25); dal 2021 referente dipartimentale per il Contamination Lab
- ✓ dal 25 febbraio 2014 al 30 settembre 2019 componente della Commissione Brevetti e Spin-off dell'Università degli studi di Verona
- ✓ dal 2014 al 2018 componente della commissione per l'attribuzione del Fondo Unico per la Ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale
- ✓ dall'a.a. 2004/2005 (XX ciclo) all'a.a. 2013/2014 (XXVIII ciclo), componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Economia e Direzione Aziendale (Università degli Studi di Verona)

**Incarichi istituzionali ed organizzativi**

- ✓ dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2015 - componente del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Verona come rappresentante della componente "Professori Associati" della macroarea delle Scienze Giuridiche ed Economiche
- ✓ nel 2010 incaricato del Rettore dell'Università degli Studi di Verona per la predisposizione del sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMVP) per l'Università di Verona
- ✓ dal 2006 al 2008 - componente del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona in qualità di rappresentante dei ricercatori
- ✓ dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2009 - componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona come rappresentante della componente "Ricercatori" della Facoltà di Economia.

**Incarichi relativi alla didattica**

- ✓ dall'a.a. 2023/24 – direttore del Master Universitario di 1° livello in Management dei servizi sociosanitari del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Verona, in convenzione con UNEBA Veneto
- ✓ dall'a.a. 2019/2020 all'a.a. 2022/23 – direttore del corso di perfezionamento (precedentemente corso di aggiornamento professionale) in Management dei sistemi per i servizi sociali e sociosanitari del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona, in convenzione con UNEBA Veneto
- ✓ da ottobre 2018 al 30 settembre 2021 – delegato della Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Verona per l'orientamento ed il tutorato.
- ✓ dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2024 – presidente del Collegio Didattico di Management e Strategia d'Impresa dell'Università degli Studi di Verona
- ✓ dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2022 – componente del Consiglio della Scuola di Economia e Management dell'Università degli Studi di Verona
- ✓ dall'a.a. 2016/2017 all'a.a. 2019/20 – direttore del corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in Etica d'Impresa "Giorgio Zanotto". Mercati, gestione delle relazioni, costruzione di fiducia del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona (interdipartimentale con il Dipartimento di Scienze Economiche), in convenzione con Facoltà Teologica del Triveneto e Fondazione Zanotto
- ✓ da ottobre 2016 (componente) e da ottobre 2017 a settembre 2018 – presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli Studi di Verona
- ✓ da ottobre 2015 al 30 settembre 2018 - Delegato per la Didattica del Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli Studi di Verona
- ✓ dal 2013 a settembre 2016 componente del gruppo di assicurazione della qualità del CdLM in Direzione Aziendale
- ✓ dall'a.a. 2012/2013 referente di Ateneo per la formazione degli insegnanti nella classe di abilitazione A017 - discipline economico-aziendali (corsi TFA e PAS)
- ✓ da gennaio 2004 al settembre 2006 componente e segretario della Commissione Permanente per lo Sviluppo delle Attività Interne della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona

### INCARICHI COME VALUTATORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- ✓ agosto 2025 – nomina a componente della CEV per l'accreditamento periodico dell'Università di Siena
- ✓ gennaio 2025 – nomina a componente della CEV per l'accreditamento periodico dell'Università IUL
- ✓ agosto 2024 – nomina a componente della CEV per l'accreditamento periodico dell'Università di Modena e Reggio Emilia
- ✓ maggio 2024 – nomina a coordinatore del PEV per l'accreditamento iniziale dei CdS
- ✓ settembre 2023 – nomina a componente della CEV per l'accreditamento periodico dell'Università di Torino
- ✓ maggio 2023 – nomina a componente del PEV per l'accreditamento iniziale dei CdS

- ✓ aprile 2022 – nomina a componente del PEV per l'accreditamento iniziale dei CdS
- ✓ dal 2022, iscritto all'albo dei valutatori disciplinari ANVUR

## INCARICHI DI GESTIONE E AD IMPEGNI ASSUNTI IN ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI, PRESSO RILEVANTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE E CULTURALI

- ✓ dal 2025 presidente della Fondazione AGSM AIM (Verona)
- ✓ dal 2024 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera (Verona), su nomina del Vescovo di Verona
- ✓ dal 2024 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS (San Giovanni Lupatoto – VR), su nomina del Vescovo di Verona
- ✓ dal 2022 componente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ConADOA (Roma)
- ✓ dal 2022 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cav. A. Dal Corso (Lugagnano – VR)
- ✓ dal 2022 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Vivaldi (Bardolino – VR)
- ✓ da dicembre 2022 componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Baldo Ippolita (Ronco all'Adige – VR), su nomina del Direttore della Caritas Diocesana Veronese
- ✓ dal 2021 Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 presso enti non profit [Cooperativa Sociale I Piosi (Sommacampagna - VR); Fondazione Mons. A. Marangoni (Colognola ai Colli - VR); Fondazione Gobetti (San Pietro di Morubio - VR); Fondazione CDR San Giuseppe ONLUS (San Martino B.A. - VR)]
- ✓ da ottobre 2018 ad ottobre 2021 componente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente della Fondazione Barbieri ONLUS
- ✓ da aprile 2011 ad aprile 2016 componente dell'Organismo Interno di Valutazione dell'ESU-ARDSU di Verona, dal 2013 con funzioni di coordinatore
- ✓ dal 2004 al 2011 Componente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente della Cooperativa Sociale Cultura e Valori ONLUS

## ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

### Iniziative di public engagement

- ✓ Relatore all'evento "50 anni di innovazione sociale: tra passato presente e futuro della Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria", Verona, 18 settembre 2025.
- ✓ Organizzatore e relatore all'evento di presentazione dei nuovi bilanci etico-sociali di ADOA_Verona e Caritas Diocesana Veronese, Università di Verona, 16 settembre 2025.
- ✓ Relatore al Workshop conclusivo del progetto FSE UNISCO: "un ecosistema intelligente a supporto del co-housing di persone fragili", Fondazione Gobetti, San Pietro di Morubio, 9 luglio 2025.
- ✓ Organizzatore e relatore all'evento "Ospitalità che cura. Ripensare la qualità dell'esperienza nei servizi sociosanitari" in collaborazione con UNEBA Veneto, Università di Verona, 25 giugno 2025.
- ✓ Relatore all'evento "Familiarmente 2025" – "Ascoltare le famiglie: uno sguardo sui bisogni educativi del comune di Villafranca. Dare voce ai genitori per costruire insieme percorsi di impatto", Villafranca, 14 maggio 2025
- ✓ Relatore al XXVI Convegno Nazionale di Pastorale della Salute, ST1 "Un'alleanza sociale per la speranza", Roma, 12-14 maggio 2025, titolo della relazione: "Trasparenza come responsabilità: il metodo Ethical Social Report_ADOA"
- ✓ Organizzatore e relatore al convegno "Sguardi di donne. Libertà restituite, autonomie condivise", Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera ETS, Sala Marani AOUI Verona, 9 maggio 2025
- ✓ Organizzatore e relatore all'evento "Terzi a Nessuno. Il secondo rapporto nazionale sul Terzo Settore", Università di Verona, 7 maggio 2025.
- ✓ Relator al convegno "La cooperazione sociale veronese dentro il presente, verso il futuro", Sala Lucchi, Verona, 25 marzo 2025.
- ✓ Relatore al convegno "L'anziano fragile e l'assistenza a lungo termine: tempesta perfetta o complessità da fronteggiare?", Fondazione Pia Opera Ciccarelli, San Giovanni Lupatoto (VR), 12 febbraio 2025.
- ✓ Relatore all'evento "Spazio al desiderio. Assemblea giovani imprenditori di Confcooperative Verona", 311 Verona, 10 dicembre 2024.
- ✓ Relatore all'Evento "Poeti Sociali. Itinerari di Pace" – "Generiamo poiesis sociale: terzo settore e nuove alleanze intergenerazionali", Palazzo della Gran Guardia, Verona 19 ottobre 2024.
- ✓ Relatore all'Evento di Comitato Leonardo e Progetto QUID "Impresa Sociale: sfide e opportunità per un modello vincente", Verona 16 ottobre 2024.
- ✓ Relatore per il joint project (Dipartimento di Ingegneria per la medicina di innovazione e ULSS 9 Scaligera) TASSEL, Verona 15 ottobre 2024.
- ✓ Relatore al Convegno Nazionale UNEBA "VALORI E VALORE NELLA CURA DELLA PERSONA ANZIANA. Etica e sostenibilità dei servizi, strategie di innovazione e resistenza", Verona 10-11 ottobre 2024. Relazione: "Operare nelle organizzazioni di cura: spunti per una nuova etica del lavoro"
- ✓ Workshop "GENERAZIONI(E) D'IMPRESA: generare impresa nella parità di genere", Confartigianato Vicenza, 8 ottobre 2024.
- ✓ Relatore al Convegno "Progetto di Vita: buone prassi per un'inclusione possibile", Verona, 28 settembre 2024. Relazione: "Economia ed etica a supporto della costruzione del progetto di vita delle persone con disabilità".

- ✓ Relatore all'Evento "Giovani, Ambiente, Inclusione: giovani&adulti, è tempo di un nuovo inizio!", evento preparatorio della rassegna "Poeti Sociali. Itinerari di pace", Verona, 311, 27 settembre 2024.
- ✓ Relatore al Convegno Annuale dell'Associazione Terra Rossa, Verona, 22 settembre 2024.
- ✓ Relatore al Convegno "Il futuro della cooperazione sociale. Generazioni a confronto: l'esperienza di Monteverde", Tregnago (VR), 20 giugno 2024.
- ✓ Relatore al Convegno "Iperattività e comportamento oppositivo in età evolutiva: strumenti e strategie". CISERPP e Fondazione Gobetti, San Pietro di Morubio 4 maggio 2024. Presentazione: "Un modello di rete per il contrasto alla povertà educativa: Il 'Villaggio delle Possibilità'"
- ✓ Relatore al XXV Convegno Nazionale di Pastorale della Salute, Verona 8-15 May 2024
- ✓ Relatore all'evento pubblico: "Abitare la storia e le povertà per costruire futuro", Casa Madre Figlie della Carità Canossiane, 6 May 2024.
- ✓ Relatore al convegno: "Iperattività e comportamento oppositivo in età evolutiva: strumenti e strategie", CISERPP-Fondazione Gobetti, San Pietro di Morubio, 4 May 2024. Presentation: "Un modello di rete per il contrasto alla povertà educativa: il Villaggio delle Possibilità".
- ✓ Relatore al convegno "Chiesa, una convenzione tra ACLI e ConADOA per rafforzare la rete territoriale di solidarietà per i più fragili", ACLI, Palazzo Achille Grandi, Roma, 16 aprile 2024, titolo della relazione "Povertà economica e povertà relazionale: il terzo settore come motore per una nuova partecipazione democratica"
- ✓ Relatore al seminario "Cooperazione tra Europa e Africa: cantiere per il futuro", Liceo Scientifico A. Messedaglia, Verona, 8 marzo 2024
- ✓ Relatore al convegno "Il bilancio di sostenibilità: obbligo ed opportunità", Comitato San Giovanni Calabria, Centro Polifunzionale Don Calabria, Verona, 7 marzo 2024, titolo della relazione: "Il bilancio di sostenibilità: obbligo ed opportunità"
- ✓ Organizzazione e relazione al convegno "Crowdfunding e Terzo settore a Verona: progetti, esperienze e prospettive", Dipartimenti di Management e Scienze Economiche e CSV Verona, Polo Santa Marta, 2 febbraio 2024
- ✓ Relatore al convegno "Profit – No-profit – B/Corp", AGSM-AIM e Dipartimento di Management, Polo Universitario Santa Marta, Verona, 19 gennaio 2024, titolo della relazione: "Il bilancio di sostenibilità"
- ✓ Organizzazione dell'evento "Un passo in più. Come la cooperazione tra scuola e territorio può creare impatti positivi per gli studenti e la comunità", Cooperativa Sociale Hermete e Dipartimento di Management, Polo Universitario Santa Marta, Verona, 18 gennaio 2024
- ✓ Relazione alla Scuola di formazione Socio-politica Giuseppe Toniolo dell'Arcidiocesi di Assisi, Istituto Serafico, 10 gennaio 2024, titolo della relazione: "Terzo settore e partecipazione democratica"
- ✓ Relazione al convegno "Il valore delle liberalità a favore del Comune. L'esempio di Achille Forti", organizzato dal Comune di Verona – Assessorato al Patrimonio, Palazzo Barbieri, Verona, 30 novembre 2023, titolo della relazione: "I beni comuni per il bene comune della città"
- ✓ Relazione all'evento "Il grido degli oppressi. L'attenzione agli ultimi da don Primo a Papa Francesco" della Fondazione della Comunità Veronese, conclusivo del Festival della Dottrina Sociale, Auditorium Gran Guardia, Verona, 26 novembre 2023
- ✓ Relazione al 7° Cantiere ADOA, 311 Verona, 11 novembre 2023, titolo della relazione "Dal carisma alla visione strategica per la sostenibilità degli enti"
- ✓ Relatore del quickinar "Governance e accountability degli enti del terzo settore", Fondazione Terzjus, online 20 settembre 2023
- ✓ Organizzatore e relatore al convegno "L'assistenza delle persone fragili in Veneto. Nuove professionalità, nuovi bisogni, valori radicati", Dipartimento di Management e Uneba Veneto, Vicenza Univr Hub, 14 giugno 2023
- ✓ Relatore al convegno "Buona gestione e compliance nelle RSA", Unione Provinciale Istituti per Anziani, Fondazione Brescia Solidale, Brescia, 19 maggio 2023
- ✓ Relatore al convegno "Dentro ed oltre la riforma del terzo settore. Innovazione, networking e sostenibilità integrale", 311 Verona, 14 aprile 2023
- ✓ Relatore all'incontro di presentazione dei progetti sperimentali dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 14 dicembre 2022
- ✓ Relatore al convegno "ConADOA: insieme possiamo guardare negli occhi il futuro", Pontificia Università Lateranense, Roma, 25 novembre 2022
- ✓ Relatore al convegno "ADOA_Parma: insieme per prendersi cura di chi si prende cura", titolo della relazione "Il modello ADOA: in equilibrio tra carisma e sostenibilità", Auditorium APE Parma Museo, Parma, 12 novembre 2022.
- ✓ Relatore al convegno "Il valore di essere società benefit e la valutazione d'impatto", Confindustria Catania, 27 maggio 2022
- ✓ Organizzazione e relazione al convegno "Il PNRR cambia il sociosanitario, come cambiano professioni e modelli gestionali nel sociosanitario?", Dipartimento di Economia Aziendale e Uneba Veneto, Complesso universitario Santa Marta, Verona, 20 maggio 2022
- ✓ Relatore al convegno "Esodo, non solo carcere. Misure alternative, formazione, lavoro: dieci anni di inclusione sociale", Fondazione Esodo, Caritas Italiana, Fondazione Cariverona, Teatro Ristori, Verona, 13 maggio 2022
- ✓ Relatore al XXIII Convegno Nazionale di pastorale della salute "Dall'odore al profumo - il senso ritrovato. Per un superamento dello scarto", Cagliari, 2-12 maggio 2022
- ✓ Relazione all'incontro di follow up della ricerca "Lo sviluppo sostenibile nei comuni dell'area berica", progetto ABESVI (Area Berica per lo Sviluppo Sostenibile), Comune di Longare (VI), 2 marzo 2022
- ✓ Relatore alla tavola rotonda "CO2 della diseguaglianza: energia e clima", Progetto Cambio di Rotta, Associazione Villa Buri ONLUS, Verona, 28 gennaio 2022

- ✓ Relazione al Corso di formazione per direttori diocesani di nuova nomina e loro collaboratori dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, titolo dell'intervento "Bilancio di missione pastorale", Roma, 11 gennaio 2022
- ✓ Organizzazione e relazione al convegno "Covid, Post-Covid e PNRR. Insieme per costruire nuovi modelli di cura territoriali e di comunità", ADOA. Comune di Verona e Diocesi di Verona, Palazzo della Gran Guardia, Verona, 4 dicembre 2021
- ✓ Relatore al workshop "Un welfare che cambia: digitalizzazione e reti. Quale partnership tra pubblico, imprese e privato sociale?" organizzato da Cooperativa Sociale Margherita e WelfareX, online, 3 dicembre 2021
- ✓ Relatore al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, Verona, 26 novembre 2021
- ✓ Relatore al Convegno "Di Generazione in Generazione", Diocesi di Parma, 29 ottobre 2021, titolo relazione (con Tomas Chiaramonte): "Verso nuove welfare community: il caso di ADOA"
- ✓ Relatore al Convegno Regionale UNEBA Veneto, titolo relazione "L'evoluzione dei sistemi di servizi socioassistenziali tra innovazione, economicità ed etica", Mestre, 24 settembre 2021
- ✓ Relatore al Festival Biblico 2021, incontro dal titolo "Riempi i sacchi di quegli uomini", Cavaion, 11 giugno 2021
- ✓ Relatore al webinar "Covid-19: Crisi economica, sociale, dei valori … come uscirne?", 17 maggio 2021
- ✓ Relatore del seminario "Dal lavoro totale all'umanesimo del lavoro: una sfida per la formazione", CTG La Fenice, 14 aprile 2021
- ✓ Relatore al webinar "Lavoro al futuro: voce del verbo rigenerare", ACLI Verona, 9 aprile 2021
- ✓ Organizzatore e relatore all'evento "Economy of Francesco" "Verona-Assisi 2020. Custodi dell'umano, protagonisti del cambiamento", ADOA Verona e Comune di Verona, Verona, Palazzo della Gran Guardia, 11 gennaio 2020
- ✓ Relatore all'evento pubblico "Il filo continuo della nostra storia" organizzato dalla cooperativa sociale Il filo continuo, Pescantina (VR), 21 novembre 2019
- ✓ Relatore al festival CITEMOS – Città Tecnologia Mobilità Sostenibilità organizzato da Confartigianato Vicenza, 10-12 ottobre 2019, Vicenza – titolo dei seminari: "Il segreto per risparmiare e vincere nel traffico" (10 ottobre 2019 c/o Fondazione Studi Universitari di Vicenza) e "La sostenibilità del futuro" (12 ottobre 2019 c/o Intesa San Paolo Vicenza)
- ✓ Relatore ad InsolvenzFest i dialoghi pubblici per capire crisi debiti e diritti "Il tempo dei debiti", Bologna 21 settembre 2019 – titolo dell'intervento "Economia della carità e bontà intelligente" (con S.E. Card. Matteo Zuppi)
- ✓ Relatore alla settimana di formazione "No all'autolimitazione: c'è di più di quello che pensi" della Fondazione Segni Nuovi, Sfruz (TN), 1° agosto 2019 – titolo della relazione "Modi diversi di pensare l'economia e nuove opportunità di lavoro"
- ✓ Organizzatore e relatore agli eventi pubblici del Festival Biblico (15a edizione) in Università, Polo Universitario Santa Marta e altre sedi, dal 3 aprile al 3 maggio 2019
- ✓ Relatore al seminario "Quale economia per quale Europa in un mondo globalizzato?" organizzato da Associazione Città e Famiglia, Auditorium Banco Popolare, 22 marzo 2019
- ✓ Relatore al seminario "Cambiamenti climatici: oltre il rischio un'opportunità?" organizzato da Vicariato per la Cultura della Diocesi di Verona, Commissione Nuovi Stili di Vita e federazione dell'Economia del Bene Comune, Curia Vescovile di Verona, 13 marzo 2019
- ✓ Relatore del seminario "Etica d'impresa: mercato, relazioni, virtù" nell'ambito del ciclo di seminari "Etica profitto e responsabilità sociale d'impresa", Arcidiocesi di Sassari e Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni, Sassari, 19 febbraio 2019
- ✓ Organizzatore e relatore al seminario "Riforma del Terzo Settore, norme e conseguenze", organizzato da UNEBA Veneto e ADOA con Dipartimento di Economia Aziendale, Polo Universitario Santa Marta, Verona, 1° febbraio 2019 – titolo dell'intervento: "Riforma: opportunità o minaccia?"
- ✓ Relatore all'evento ACLI Verona "La raccolta fondi: tecniche e tattiche" c/o Auditorium Fabbrica del Ghiaccio Unicredit, 22 ottobre 2018 – titolo dell'intervento "La riforma in atto: continuità e riforma"
- ✓ Relatore al Convegno Nazionale dell'ANFIS – Associazione Nazionale Formatori Insegnanti Supervisori, Verona 18 ottobre 2018
- ✓ Relatore all'evento pubblico di VALEMOUR - Cooperativa Vale un Sogno Onlus, Zevio (VR), 16 giugno 2018 – titolo della relazione "L'impatto comunitario di un progetto individuale"
- ✓ Relatore al Convegno regionale di UNEBA Veneto "Famiglie e territori. Scelte e valori del Veneto che assiste i più deboli", Fondazione OIC, Padova, 25 maggio 2018 – titolo della relazione "Comunità che si prendono cura"
- ✓ Organizzatore e relatore agli eventi pubblici del Festival Biblico (14a edizione) in Università – titolo eventi: "Lavoro e progetto di vita. Come immaginare un nuovo futuro" e "Per un futuro di ecologia integrale. Economia, imprese, ambiente", Polo Universitario Santa Marta, 4 maggio 2018
- ✓ Relatore all'"Incontro e dibattito sull'enciclica Laudato sì sulla salvaguardia dell'ambiente" organizzato da Associazione Ingranaggio e Associazione Fratel Vittorino "etica ed economia", Rizza (VR), 18 aprile 2018
- ✓ Relatore del seminario "Il lavoro è molto più che un mestiere" nell'ambito del ciclo "Un po' di lievito. Conversazioni nel tempo di Quaresima", Vicaria Villafranca-Valeggio, 7 marzo 2018
- ✓ Organizzazione del ciclo di seminari "Il terzo settore: sfide nuove, radici antiche" e relatore (titolo della relazione "L'economia del dono e delle relazioni") c/o Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona con Centro Servizi per il Volontariato Verona, Fondazione Fevoss Santa Toscana e Associazione Diocesana Opere Assistenziali – gennaio/febbraio 2018
- ✓ Relatore al seminario "#humansfirst: la sostenibilità integrata per il bene comune. Rimettere al centro l'essere umano farà bene a tutti" organizzato nell'ambito del progetto "COOPERIAMO per l'Economia del Buon Vivere Comune" (capofila Mag Società Mutua per l'Autogestione – finanziato da Regione del Veneto), Polo Universitario Santa Marta, Verona, 21 ottobre 2017
- ✓ Relatore al seminario "Stili di Vita Sostenibili: il Consum-Attore", Intrigas, Castel d'Azzano (VR), 30 maggio 2017
- ✓ Relatore al Convegno "Le periferie esistenziali al centro. Le città come laboratori di incontro" organizzato da Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona c/o Auditorium Banco Popolare, 29 aprile 2017 – titolo della relazione "Oltre la crisi si può: insieme per costruire felicità sostenibile"

- ✓ Relatore del seminario "Vivere in un villaggio globale?" nell'ambito del corso annuale dell'associazione CTG Un volto nuovo "Il tempo come presente storico", Verona, 13 ottobre 2016
- ✓ Relatore al Convegno "Cooperazione sanitaria internazionale, sviluppo sostenibile e imprese" organizzato da "Surgery for children ONLUS", Vicenza, 20 maggio 2016 – titolo della relazione "Sviluppo sostenibile e management: il circolo virtuoso della gratuità"
- ✓ Relatore al convegno provinciale del CTG (Centro Turistico Giovanile), Verona, 13 marzo 2016 – titolo della relazione: "Un'economia per la pienezza umana"
- ✓ Relatore agli incontri pubblici «Laudato Si: per un'ecologia integrale e intrigante», Cerro Veronese (VR), 17 novembre 2015 - Isola della Scala (VR), 14 dicembre 2015 – Monteforte d'Alpone (VR), 15 dicembre 2015
- ✓ Relatore del seminario "Economia: relazioni, fiducia, valori", Università Popolare di Velo e Roverè Veronese, 4 novembre 2015
- ✓ Relatore al Convegno "Filo Continuo e il territorio: come pensare al futuro", Cooperativa Sociale Filo Continuo, Pescantina (VR), 16 maggio 2015
- ✓ Relatore presso la Commissione triveneta per i problemi sociali ed il lavoro, la giustizia e la pace e salvaguardia del creato della Conferenza Episcopale Triveneta, Zelarino (VE), 9 maggio 2015 – titolo dell'intervento "Il processo riformatore in Italia: alcuni appunti per una prospettiva cristiana"
- ✓ Intervento nell'ambito dell'evento Confcooperative – Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, Verona, 22 ottobre 2014
- ✓ Relatore presso l'Osservatorio Card. Van Thuan per la DSC, Verona, 6 maggio 2014
- ✓ Relatore del seminario "Imposizione fiscale e legalità: un binomio possibile?", Fondazione Elena da Persico (Affi –VR), 21 febbraio 2014
- ✓ Relatore presso la Scuola di Formazione all'Impegno Politico, Circolo Politico e Culturale Tommaso Moro di Modena, 1° febbraio 2014
- ✓ Relatore al seminario "Misuriamo il benessere o il benavere?" – Ce.V.I. (Centro di Volontariato Internazionale) di Udine – 1° febbraio 2013
- ✓ Relatore al convegno di presentazione del volume "Strategie d'impresa per il Bene Comune", UCID Pesaro-Fano e UCID Ravenna, Fano 16 novembre 2012 – titolo della relazione "Bene Comune e Obiettivi d'Impresa. Phronesis cristiana e management d'impresa"
- ✓ Relatore a seminario "La cooperazione: un modello di impresa e di relazioni sociali", Cooperativa Sociale La Scintilla, Isola della Scala (VR), 19 ottobre 2012 – titolo dell'intervento "Le società cooperative di ieri e di oggi nel sistema economico italiano"
- ✓ Relatore al seminario annuale dell'Associazione "La Rosa Bianca" – Terzolas (TN) agosto 2012
- ✓ Relatore presso l'Istituto Universitario Sophia di Loppiano (FI), 9 marzo 2012
- ✓ Relatore al ciclo di seminari "Competenza, creatività e responsabilità: quali regole per la leadership?", c/o Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, 8 marzo 2012
- ✓ Relatore II giornata propiziatoria "La gratuità nell'attività economica", Istituto Superiore di Scienze Religiose Santa Maria di Monte Berico, Vicenza, 7 marzo 2012
- ✓ Relatore al convegno "Global Compact" – Lions Club, Università di Verona, 7 maggio 2012
- ✓ Relatore della lezione di apertura del corso annuale "Fund Raising" del Centro Servizi per il Volontariato di Verona
- ✓ Relatore al ciclo di seminari «Pubblico e Privato. Diritto, Economia, Etica Sociale» c/o Collegio Universitario Torriana – Milano): titolo della relazione "L'Impresa tra profitto e responsabilità sociale" – Milano, 14 ottobre 2011
- ✓ Relatore al Convegno UCID-Friuli Venezia Giulia. Trieste, 7 dicembre 2011
- ✓ Relatore al convegno «Uscire dalla crisi. Dal profitto allo Sviluppo per una finanza nuova» organizzato da Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Belluno, Banca Etica, Associazione Libera e Cooperativa Samarcanda – Belluno, 16 aprile 2009
- ✓ Relazione al Convegno Nazionale dell'OVCI La Nostra Famiglia ONLUS, Bosio Parini (LC), 11 ottobre 2008
- ✓ Relatore del seminario "Le indicazioni della Popolorum Progressio e l'economia globalizzata", incontro di formazione riservato a soci e dipendenti di Omnes Res SpA, Arbizzano (VR), 30 maggio 2007
- ✓ Relatore del seminario "Oltre l'impresa. Dal profit al metaprofit", organizzato da Osservatorio Internazionale sulla Dottrina Sociale della Chiesa Card. Van Thuan, Verona, 29 novembre 2006
- ✓ Relatore al seminario «È possibile un Codice Etico Aziendale ispirato alla DSC? Impresa, profitto, bene comune» organizzato da Osservatorio Internazionale sulla Dottrina Sociale della Chiesa Card. Van Thuan, Verona, 12 aprile 2006

**Formazione continua**

- ✓ Componente del comitato scientifico e formatore in ACADEMY DEL TERZO SETTORE, Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Cattolica, 1° edizione 2025.
- ✓ Formazione destinata agli operatori della Rete Du Lamp (enti del Distretto 3 ULSS 9 Scaligera) "Realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale", febbraio-aprile 2025.
- ✓ Formazione all'evento "Progettare servizi socio educativi in un'ottica di sviluppo sostenibile economico, sociale ed ambientale" destinato agli educatori del servizio educativo territoriale, ULSS 9 Scaligera, Distretto 4, 09/12/2024.
- ✓ Percorso di formazione dedicato al Consiglio Provinciale di Federsolidarietà Confocooperative di Verona, febbraio-giugno 2024
- ✓ Docenza all'evento formativo fad 53-261073 Integrazione, management, qualità e collaborazione tra pubblico e privato sociale, ULSS 6 Euganea, 28 aprile e 10 maggio 2023
- ✓ Docenza in tre edizioni (tra il 2021 ed il 2023) del Master Agenti Generali-Cattolica, Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore, titolo della lezione "Le organizzazioni del terzo settore. Strumenti per una diagnosi gestionale"
- ✓ Docenza nell'ambito della formazione per amministratori ed operatori delle cooperative sociali I Piosi, Il filo continuo, Agespha, Solidarietà di Vigasio, Tangram e Alveare "Le nuove frontiere dell'inclusione: sviluppo di una rete locale per un modello di welfare generativo" (finanziata Foncoop Avviso 42 – codice progetto R19A42-2019-0000846), anno formativo 2020/21 – titolo degli

interventi formativi "Coprogettazione e relazione con la P.A. per lo sviluppo di attività innovative e coerenti con le esigenze locali", "Sviluppare nuovi rami d'azienda: connubio tra profit e no profit", "La riforma del terzo settore e le implicazioni per la cooperazione sociale", "Educazione finanziaria e buone pratiche di finanza cooperativa".

- ✓ Docenza al corso "Robo-etica: tra persone e macchine. Rischi potenziali e vantaggi reali", Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire, Verona, a.a. 2019/2020.
- ✓ Docenza per l'aggiornamento degli insegnanti, Fondazione Scaligera Formazione, 2 ottobre 2019 – titolo dell'intervento "Be human be green – la Laudato Si".
- ✓ Docenza nell'ambito del corso di formazione per consiglieri di amministrazione e responsabili di servizi della cooperativa sociale I Piosi, formazione finanziata Foncoop, 15 ottobre 2018 e 5 novembre 2018 – titolo degli interventi formativi "Misurare e comunicare il sociale".
- ✓ Docenza nell'ambito di corso di formazione "Progetto: Verona 4.0: come ripensare i servizi al cittadino, all'economia del territorio, al lavoro [Codice: 1001-1-1540-2017 - Int. 6.9 Le competenze per Industria 4.0]", Seminario 15 maggio 2018 c/o Spazio 311 Verona, capofila Cim&Form Srl (Confindustria Verona) – titolo dell'intervento "Business & Society 4.0. Alcune riflessioni sulle sfide prossime future".
- ✓ Docenza nel corso "Temi di teologia morale. Economia di mercato e logica dello scarto" presso il CdLM in Scienze Religiose, Istituto Superiore di Scienze Religiose San Pietro Martire, Verona, ottobre 2015-dicembre 2016 e gennaio 2018.
- ✓ Docenza corso di formazione "Gestione condivisa di beni comuni per nuove invenzioni di vita & lavoro" (progetto Cooperiamo per l'economia del buon vivere comune Progetto finanziato a valere sul FSE Veneto 2014-2020 - DGR 948/2016 - cod. prog. 652-1-948-2016 – capofila MAG società mutua di autogestione), marzo-maggio 2017 - titolo della lezione "Sviluppo di imprese sociali a partire dai beni comuni: come il "business plan" articola l'originalità del progetto imprenditivo".
- ✓ Docenza al percorso formativo "PONTE Percorso formativo all'autoimprenditività sociale verso la creazione e lo start-up di nuove micro, piccole e medie imprese autogestite", organizzato da MAG società mutua di autogestione, novembre 2016 – titolo delle lezioni "Elementi di management per l'impresa sociale".
- ✓ Docenza al seminario formativo "Sviluppo di reti territoriali per l'RSI" - Centro Servizi Volontariato Verona, 12 marzo 2015.
- ✓ Docenza al seminario formativo "'Social KPI: alla ricerca di indicatori per valutare il valore aggiunto generato sul territorio da progetti di RSI" - Centro Servizi Volontariato Verona, 10 aprile 2015.
- ✓ Docenza al percorso formativo "Cooperare è un'impresa", organizzato da Confcooperative Verona, Irecoop Veneto e CRED (Centro Ricerca Educativa e Didattica – Università di Verona), aprile 2013.
- ✓ Docenza alla Scuola di Formazione Sociale e Politica della Diocesi di Verona dall'a.a. 2011/2012 all'a.a. 2015/2016.
- ✓ Progettazione e docenza al corso di formazione interna del Gruppo Cooperativo Paritetico "Cercate" finanziata nell'ambito del Piano Foncoop: "Piano strategico per il rafforzamento delle competenze tecnico professionali e dell'organizzazione del lavoro in ambito socio-sanitario", anno formativo 2010/2011 – titoli degli interventi formativi: "Le persone quale fattore strategico per la gestione della cooperativa sociale", "La responsabilità sociale d'impresa: definizione e nuove implicazioni" e "La RSI quale condizione implementante delle aziende non profit".
- ✓ Progettazione e docenza al corso di formazione interna della Cooperativa Sociale Cultura e Valori finanziata nell'ambito del Piano Foncoop (avviso 8): "Rafforzamento delle strutture organizzative interne e miglioramento delle conoscenze strategiche", anno formativo 2008/2009 – titoli degli interventi formativi: "L'impresa cooperativa in economia e nel contesto del No profit", "le aggregazioni ed il gruppo cooperativo paritetico", "Il codice etico della cooperativa e del Gruppo Cooperativo Paritetico" e "Gli strumenti di condivisione del codice etico".
- ✓ Docenza al corso di formazione interna per amministratori del gruppo cooperativo paritetico "Cercate", 8 novembre 2008 – titolo della lezione "La dialettica tra responsabilità ed etica".
- ✓ Docenza nell'ambito del percorso "Formazione ed aggiornamento dei lavoratori nella PMI di servizi alla persona", I.C.I.S. - Istituti Civici di Servizio Sociale, Verona, anno formativo 2007/2008.
- ✓ Docenza ai seminari di formazione interna Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità, Candriai (TN) – anni formativi 2007 e 2008.

**Pubblicazioni a carattere divulgativo**

- ✓ Mion G. (2024). "La cultura del rischio come fattore di sostenibilità", in Terzo Settore. Protagonisti della crescita e della coesione sociale del Paese: evoluzione e sfide. Secondo rapporto Terzo Settore Generali-Cattolica, pp. 192-197.
- ✓ Mion G. (2017). "La critica alla tecnocrazia nel recente magistero sociale pontificio", *Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa*, XIII(3), 99-103. ISSN: 1828-7581
- ✓ Mion G. (2016). "L'impresa secondo la Centesimus Annus, in Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa, XII(3), 151-155. ISSN: 1828-7581
- ✓ Bono A., Brachetta S., Ebrahime O., Fontana S., Luciani R., Mariotto A., Melis C., Mion G., Passaniti D., Trevisan F., Ugarte Cornejo M. (2016). "La dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti", in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Ottavo Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 35-146. ISBN: 9788868794231
- ✓ Brachetta S., Cortese B., Ebrahime O., Fontana S., Luciani R., Mantovani C., Melis C., Mion G., Passaniti D., Trevisan F., Ugarte Cornejo M. (2016). "La dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti", in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Settimo Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 27-148. ISBN: 9788868792824
- ✓ Alvarez T., Brachetta S., Cortese B., Ebrahime O., Fontana D., Fontana S., Fuentes Alcantara F., Guerzoni G., Luciani R., Mantovani C., Mion G., Passaniti D., Trevisan F., Ugarte Cornejo M., Zanolla G. (2014). "La dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti", in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Sesto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 47-210. ISBN: 9788868790691
- ✓ Cascioli R., Cortese B., Ebrahime O., Felice F., Fontana D., Fontana S., Mantovani C., Mion G., Passaniti D., Trevisan F., Ugarte Conejo M. (2013). "La dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti", in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Quinto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 37-154. ISBN: 9788882729776

- ✓ Cascioli R., Cortese B., Ebrahime O., Felice F., Fontana D., Fontana S., Mantovani C., Mion G., Passaniti D., Pavesi E., Tires G., Trevisan F., Ugarte Cornejo M. (2012). "La dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti", in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Quarto Rapporto sulla Dottrina Sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 39-132. ISBN: 9788882728700
- ✓ Arias Padilla D., Bodenez H., Cascioli R., Compte Grau M. T., Cortese B., Ebrahime O., Fontana D., Fontana S., Lafferriere J. N., Loza Adaui C., Mantovani C., Mion G., Sanchez Martinez C., Trevisan F., Zanolla G. (2011). "La Dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti", in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Terzo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 41-132. ISBN: 9788882727741
- ✓ Mion G. (2011). "La regola di San Benedetto ed il lavoro quale esperienza spirituale", *Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa*, VII(4), 116-119. ISSN: 1828-7581
- ✓ Mion G., Broglia A. (2011). "Responsabilità sociale dell'impresa e Dottrina Sociale della Chiesa: quale dialogo?", *Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa*, VII(3), 86-90. ISSN: 1828-7581
- ✓ Arduin P.-O., Arias Padilla D., Bodenez H., Compte Grau M. T., Cortese B., de Lacoste Lareymondie F., de Saint Germain P., Fontana S., Giovanelli F., Loza Adaui C., Luciani R., Mion G., Montfort E., Tosato M. (2010). "La Dottrina sociale della Chiesa nei Cinque Continenti, in Crepaldi G., Fontana S. (a cura di), *Secondo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo*, Cantagalli, Siena, 55-142. ISBN: 9788882725792
- ✓ Mion G. (2008), "La valutazione delle performance aziendali quale fattore di successo per le Fondazioni liriche", *Tafter Journal*, 9, 1-11. ISSN: 1974-563X
- ✓ Mion G. (2006). "Aziende 'meta-profit' e società: verso nuove logiche di sviluppo/ 'Meta-profit' companies and society: towards new rationales of development", *Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa/Social Doctrine of the Church Bulletin*, II(1). ISSN: 1828-7581
- ✓ Mion G. (2005). "La delocalizzazione produttiva: strategie di crescita ed esigenze di sviluppo/ Production delocalisation: growth strategies and development needs", *Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa/Social Doctrine of the Church Bulletin*, I(1), 16-20. ISSN: 1828-7581

Ho, inoltre, pubblicato oltre 150 articoli di commento economico sul settimanale "Vita Nuova" tra il 2010 ed il 2019, nonché alcuni articoli di commento economico sul settimanale "Verona Fedele".

Verona, 3 marzo 2026



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto GIORGIO MION, nato a Verona (VR) il 26 gennaio 1977, cittadino italiano, residente in , codice fiscale MNIGRG77A26L781S, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Verona, 3 marzo 2026

.....
(Giorgio Mion)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Pietro Grassano**, nato a Novi Ligure il 6 settembre 1970, cittadino italiano, residente in [redacted] codice fiscale GRSPTR70P06F965O, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire



PG

la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- JPMorgan Asset Management: 2014-2019 Country Head, France dal 2014 al 2019; Head of Sales, Italy and East Med dal 2012 al 2014; Head of Greek Sales dal 2009 al 2012; Senior Sales Executive, Wholesale and Retail Clients dal 2002 al 2008;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella

Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito

istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit, risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o

Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del

Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per

almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel

"*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| DENOMINAZIONE SOCIETÀ | CARICA RICOPERTA |
|---|---|
| STOKR S.A. - Luxembourg | Non Executive Board Member |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti

previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi

dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale

– ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura,

antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione

ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di

onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis,

del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da



PC

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).



# Pietro GRASSANO

Nato a Novi Ligure (AL), il 6 settembre 1970
Nazionalità italiana
Sposato, due figli

**Indirizzo:**

**Telefono**:
**E-mail** :

## Esperienze professionali

*Gennaio 2026*
*Oggi*

**ReVersal SIM, Milano**
Consulente strategico.
SIM di consulenza e collocamento.

*Ottobre 2025*
*Oggi*

**STOKR S.A., Luxembourg**
Consigliere di amministrazione non esecutivo.
Piattaforma di tokenizzazione.

*Ottobre 2025*
*Maggio 2022*

**Pyxify S.r.l., Milano**
Fondatore e CEO.
Società di Venture Capital con target società early stage – series A in ambito fintech & data economy.
Ref.: Pasquale Tuosto, email: pasqualetuosto@gmail.com

*Settembre 2022*
*Novembre 2019*

**Algorand Inc., Milano**
Business Solution Director – Europe.
Responsabile sviluppo business nella regione EMEA region per il protocollo blockchain di Algorand.
Ref.: Federico Demicheli, email: federico@demicheli.com

*Ottobre 2019*
*Settembre2014*

**JP Morgan Asset Management, Paris**
Country Head – France.
Responsabile di un team di 20 persone (Sales, Marketing, Client Service).
Direttore generale della branch locale di JPMAM Europe.
Membro del Paris Management Committee di JPMorgan France.
Ref.: Massimo Greco, email: massimo.greco@jpmorgan.com

*Settembre2014*
*Aprile 2002*

**JP Morgan Asset Management, Milano**
Dal marzo 2012: Head of Sales, Italy and East Med. Responsabile del team Funds team compost da 10 funzionari commerciali. Membro del CdA della SGR locale.
Precedentemente: Senior Sales Executive per i clienti Wholesale e Retail, responsabile dell'implementazione della strategia commerciale di JPMAM nel ruolo di Key Account, con copertura di alcuni dei principali gruppi bancari italiani. Dal 2008: Head of Greek Sales. Responsabile dello sviluppo commerciale dell'area mediterranea orientale (Grecia, Cipro, Turchia e Balcani). Rappresentante legale della branch di Atene dal 2008.

Vice President dal 2006, Executive Director dal 2011, Managing Director dal 2013.

*Aprile 2002*
*Ottobre 2000*

**BNP Paribas Asset Management SGR, Milano**
Sales Manager nel dipartimento Distribuzione Esterna, responsabile di un portafoglio di clienti.
Responsabile delle iniziative di multi-management nell'area Sviluppo Prodotti: lancio di fondi di fondi e mandati.

*Ottobre 2000*
*Maggio 97*

**Andersen Consulting, Milano,** dipartimento Process / linea di business Finance.
Consultant e analyst in vari progetti di ridefinizione di modelli di business e di processi in ambito finanza.

*Aprile 97*
*Settembre 96*

**Parametric Technology Corporation, Milano**
Sales Representative - Area Manager in Parametric Technology Italia, Azienda americana che produce software CAD per l'integrazione dei processi di sviluppo prodotti.

*Settembre 96*
*Marzo 95*

**Alphamin S.A., Bruxelles**
Assistente al dipartimento di Commodities Trading presso la società belga leader mondiale nell'offerta di polimeri speciali e cere sintetiche. Responsabile della relazione con i clienti italiani.

## Formazione

*Settembre 84*
*Luglio 89*

**Maturità classica,** Liceo Classico "Andrea Doria", Novi Ligure.

*Novembre 89*
*Gennaio 95*

**Laurea in Economia (D.E.S., Discipline Economiche e Sociali),** 27 Gennaio 1995, Università Commerciale L. Bocconi, Milan.

Titolo della tesi: "Contratti futures su permessi negoziabili di inquinamento: un'analisi critica".

## Lingue

**Italiano:** Lingua madre

**Inglese:** Fluente scritto e orale

**Francese:** Fluente scritto e orale

**Spagnolo:** Principiante

**Greco:** Principiante

## Pubblicazioni

- Lorenzo Alfieri, **Pietro Grassano**, "L'evoluzione del private banking e del wealth management.", in "L'evoluzione dell'asset management durante la crisi: lessons learnt.", G.Giudici, F.Marchetto. McGraw Hill: Italy. 2014.
- Andrea Civelli, Co-Pierre Georg, **Pietro Grassano**, Naveed Ihsanullah, "Central Bank Digital Currency: rationales, design, consideration and implementation using the Algorand blockchain technology", in "The role of distributed ledgers in banking. From theory to practice.", Sabrina Leo, Ida Claudia Panetta. Cambridge University Press. 2024.

## Affiliazioni

- Membro di **IAG, Italian Angels for Growth**, comunità Milanese di business angels, aziende e imprenditori che intendono mettere capitale, competenze e risorse al servizio dell'innovazione.

- Mentore per **Frontech**, acceleratore di startup nell'ambito frontier tech, iniziativa di CDP Ventures con la collaborazione di CARIPLO Factory e Gellify.

- Alumnus della Coorte di **VC LAB**, acceleratore di fondi di Venture Capital parte di Decile Group.

## Competenze informatiche

- Bloomberg
- Applicazioni software: buona conoscenza di
  Sistemi ERP (SAP e Oracle Financial Applications),
  Sistemi di gestione di portafoglio (CAF),
  Sistemi CRM systems (Siebel, Salesforce, Airtable),
  Sistemi di tesoreria.
- Esperienza nel coding in ambiente Linux.
- Familiarità con Web editors.

- Profondo interesse nei temi di integrazione di processo e marketing digitale.
- Esperienze maturate in ambito blockchain e Data Science applicata al business.

BANCO BPM

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto PIETRO GRASSANO, nato a Novi Ligure (AL) il 6 settembre 1970, cittadino italiano, residente in [redacted] codice fiscale GRSPTR70P06F965O, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativo, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

- ☐ di essere
  Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance
- ☐ di non essere

---

- ☐ di essere
  Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.
- ☐ di non essere

---

- ☐ di essere
  Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020
- ☐ di non essere

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

(Pietro Grassano)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Manuela Soffientini**, nata a Codogno (LO) il 6 luglio 1959, cittadina italiana, residente - codice fiscale SFFMNL59L46C816Z, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Banco BPM S.p.A.: Consigliere di Amministrazione dal 1° gennaio 2017 e Presidente del Comitato Remunerazioni da aprile 2020;
- Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Consigliere di Sorveglianza dal 30 aprile 2016 al 31 dicembre 2016;
- Electrolux Appliances S.p.A.: Presidente e Amministratore Delegato per il cluster Italia dal 2012;
- Electrolux Italia: Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2021;
- Brembo N.V.: componente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e membro

del Comitato Remunerazione e Nomine da marzo 2022;

- Philips Consumer Lifestyle: Direttore Generale responsabile del business small appliances and consumer electronics dal 2008 al 2012;
- Pirelli S.p.A.: Consigliere di Amministrazione Indipendente e componente del Comitato Strategie e del Comitato Remunerazioni da marzo 2012 a marzo 2016;
- Geox S.p.A.: Consigliere di Amministrazione Indipendente e componente del Comitato Controllo e Rischi da marzo 2016 a marzo 2019;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di

Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di

Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume

rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni

(almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco

BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Banco BPM S.p.A. | Consigliere |
| Electrolux Appliances S.p.A. (Gruppo Electrolux) | Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato |

| | |
|---|---|
| Electrolux Italia S.p.A. (Gruppo Electrolux) | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Brembo N.V. | Consigliere |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

(i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice

penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso

dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di

appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità

di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se

sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle

disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive

modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).



# Manuela Soffientini

## Dati Personali

Data e luogo di nascita: Codogno (LO) 6 Luglio 1959 – sposata – un figlio

e-mail:

## Ruolo attuale

**ELECTROLUX ITALIA SPA – Holding & Manufacturing Company (da Gennaio 2021)**
Controlla al 100% le società Electrolux Appliances Spa, Electrolux Logistics Italy Spa, Best Deutschland, partecipazioni non totalitarie di Electrolux Spare Parts Serv SA e Electrolux Hellas SA.
**Presidente del Consiglio di Amministrazione**
Ricavi totali 2025 € 900 mio – Dimensione 4.450 ftes

**ELECTROLUX APPLIANCES SPA**
**Presidente e Amministratore Delegato**
**VP Commercial Area South Europe (da Gennaio 2024)**
**CA SOUTH** → Ricavi totali 2025 € 723 mio – Dimensione 315 ftes

*Risultati più significativi:*

- Completati 2 Turn-arounds
  - Italia → 2013-2019 : Ebit da break-even a 7,3% nel 2019
  - CA South → 2023-2025 Ebit da –55 mio a +7,4 mio

- Attività e risultati:
  - Implementazione "Plan To Win" (progetto di ristrutturazione)
  - Ricollocazione del team commerciale a Milano da Pordenone
  - Nuova brand architecture strategy basata su Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)
  - Leadership di mercato (MDA8) del brand Electrolux nel 2019
  - Implementazione blue-print CA South – Simplify project
  - Sviluppo ed execution di un piano strategico per tornare alla profittabilità adottando un nuovo business model

## Incarichi Istituzionali

- CENTRO STUDI GRANDE MILANO
  Presidente Grandi Guglie
- CONFINDUSTRIA APPLIA ITALIA (da Giugno 2016 a Giugno 2021)
  Presidente
- FEDERMECCANICA
  Membro Advisory Board (Giugno 2021-2025)
- CONFINDUSTRIA
  Membro del Consiglio Generale (Novembre 2020-2022)
  Componente Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere

## Consigli di Amministrazione

- BREMBO spa (da Aprile 2022)
  Consigliere di Amministrazione
  Membro Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
  Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- BANCO BPM (da Dicembre 2016)
  Consigliere di Amministrazione
  Presidente Comitato Remunerazioni (da Aprile 2020)
  Vicepresidente Comitato Remunerazioni (fino ad Aprile 2020)
- BANCA POPOLARE DI MILANO (da Aprile 2016)
  Consigliere di Amministrazione
  Membro del Consiglio di Sorveglianza
- GEOX (Marzo 2016 – Marzo 2019)
  Amministratore Indipendente
  Membro del Comitato Controllo e Rischi
- PIRELLI (Marzo 2012 – Marzo 2016)
  Amministratore Indipendente
  Membro del Comitato Strategie
  Membro del Comitato Remunerazione

Precedenti esperienze professionali:

PHILIPS CL (da Febbraio 2011)
**Amministratore Delegato VP, IIG (Italia, Israele, Grecia)**
Responsabile per la creazione del Cluster e del P&L dei tre Stati.

**PHILIPS Consumer Lifestyle (Gennaio 2008)** – Nuovo settore Philips – merge DAP (Domestic Appliances) e CE (Consumer Electronics)
**Amministratore Delegato (da Ottobre 2008) –** Ricavi totali: 310 mio – Dimensione: 168 persone.
Responsabile del business CL in Italia con il compito di completare l'integrazione delle due precedenti organizzazioni e eseguire la strategia delle Business Units.

PHILIPS DAP (Giugno 2001)
**Amministratore Delegato DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division**
Fatturato: 95 mio Net Sales – Dimensione: 45 persone
Responsabile per Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.

*Risultati più significativii:*

- Riorganizzazione dell'intera struttura per allineare le competenze all'evoluzione del mercato
- Accelerazione crescita Net Sales (2007: +15% vs 2006)
- Aumento della profittabilità: Italia tra le tre migliori subsidiaries europee
- Consolidamento della leadership nel mercato italiano

PHILIPS Lighting (Luglio 1997)
**CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries**
1999-2000 Deployment di Promodes - Auchan International contracts; Coop-Italia: ri-negoziazione di termini e condizioni contrattuali
1998 Separazione Lamps – Batteries. Definizione di una strategia di vendita aggressiva volta a recuperare rilevanza sul mercato italiano incrementando la In-House Share nei più importanti clienti. Rinegoziazione di accordi annuali eccessivamente onerosi (Esselunga, Supercentrale, Intermedia).
Lancio di Ambiance (Nuova lampadina a basso consumo)
1997 Set up nuova organizzazione (nuovo team e "modus operandi") consumer oriented, per sviluppare la penetrazione di Philips nel mercato italiano di lampadine e batterie.

*Risultati più importanti:*

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Leadership nel mercato Lampadine dal 2000.
- Lancio di Powerlife raggiungendo il 40% di weighted distribution in 6 mesi

NUOVA FORNERIA (1990 – 1997) Joint venture gruppo SME, Barilla, Ferrero, operante nel settore food & snacks)
**Direttore Vendite e Marketing**
1995-1997 Responsabile per il posizionamento dell'intera gamma di prodotti seconde le direttive della nuova proprietà: nuovo packaging, nuovo posizionamento prezzo, nuova comunicazione.
Responsabile della ristrutturazione della organizzazione di vendita. Implementazione nuova politica commerciale.
*Risultati più significativi:*

- Dopo 10 anni di risultati in perdita, l'azienda è ritornata al profitto nel 1996.

**Direttore Marketing**
1992 – 1995 Definizione di una strategia a lungo termine per i brand esistenti, in linea con la vision degli shareholders (Nuova Forneria, Barilla e Ferrero erano competitor nel settore snack)
**Marketing Manager**
1990 – 1992 Responsabile del rilancio di due storici brand: Buondì e Ciocorì

HENKEL ITALIANA (1984-1990)
**Product manager Dixan Powder**
1989-1990 Responsabile dell'allineamento della strategia locale di Dixan (che rappresentava il 70% del TO dell'azienda) alle nuove line guida internazionali.
Definizione di una strategia promozionale per il brand nel suo insieme (incluse le line-extensions)
**Product Manager Perlana e Dato**
1987-1989 Responsabile del rilancio internazionale del brand, aggiornamento degli elementi chiave del marketing mix (prodotto: nuovo profumo, nuova formula; Brand e packaging design, sviluppo della comunicazione TV e stampa comune a tutte le unità europee.
Lancio della line-extension: Perlana Shampoo
Introduzione del nuovo formato da 2lt di Perlana Liquido
**Assistant Product Manager Perlana and Dato -** 1984-1987
*Risultati più importanti:*

- Confindustria: premio per il miglior spot TV dell'anno
- Leadership nel mercato italiano (unico mercato europeo in cui Henkel era market leader)

## Istruzione

- Diploma di Scuola Superiore
- Laurea in Economia presso Università Cattolica di Milano (1983)
- Corso di Marketing Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School – Programma Philips (2000)
- IMD Lausanne – New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

## Attività accademica

Lezioni su Case-study aziendali nell'ambito dei corsi di laurea magistrale 2018-2021 dell'Università Bocconi di Milano:
Analisi strategiche e valutazioni finanziarie-Prof. P. Galbiati
Crisi d'impresa e processi di ristrutturazione-Prof. P. Galbiati

## Pubblicazioni

- Autore del capitolo: Business transformation - drive your business out of stormy cycles del testo Corporate Turnaround di Gualtiero Brugger e Paola Galbiati

## Skills & Abilities

Inglese: avanzato, quotidiano utilizzo in ambito lavorativo
Francese: scolastico

Ho partecipato a vari corsi ed esercizi di Team Building internazionali.

Computer: Excel, PowerPoint e Windows Office Package
Sports: Golf, corsa e nuoto.
Altri interessi: Viaggi, lettura e arte

## Awards:

- Electrolux Global Leadership Award 2018
- "Grande Guglia" della grande Milano conferito dal Centro studi Grande Milano (8 Marzo 2019)

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta MANUELA SOFFIENTINI, nata a Codogno (LO) il 6 luglio 1959, cittadina italiana, residente in codice fiscale SFFMNL59L46C816Z, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☒ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | di essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance |
| ☒ | di non essere | |

| | | |
|---|---|---|
| ☒ | di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| ☐ | di non essere | |

| | | |
|---|---|---|
| ☐ | di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020 |
| ☒ | di non essere | |

in quanto sussistono le seguenti cause: ai sensi della lettera e) di cui sopra

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

……
(data)

……
(Manuela Soffientini)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Savino Casamassima**, nato a Bari il 19 luglio 1971, cittadino italiano, residente in codice fiscale CSMSVN71L19A662W, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.

159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto

nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- Cedacri (Gruppo ION): Group General Counsel dal 2019 al 2021;
- Santander Consumer Bank Group: General Counsel, Legal and Compliance dal 2010 al 2018;
- GE Capital Global Banking: General Counsel and Compliance Director dal 2005 al 2010;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella

Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito

istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☑ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o

Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☑ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del

Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☐ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☐ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per

almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☐ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel

"*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| nessuna | N/A |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

  (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti

previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi

dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura,

antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione

ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di

onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis,

del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 3 marzo 2026

Il Dichiarante



**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

***Savino Casamassima*** – *Curriculum Vitae*



Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1997 con una tesi in Diritto Commerciale (relatore Ch.mo Prof. Giuseppe Benedetto Portale) dal titolo "*I bilanci di liquidazione nella società per azioni*", pubblicata sulla Rivista Del Notariato (Giuffrè).

Ammesso all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2000.

Dal 1997 al 2001 ha svolto la pratica forense con il Prof. Avv. Bruno Inzitari collaborando in qualità di *Associate* presso lo Studio Legale Inzitari & Partners.

Dal 2001 al 2004 è stato *Senior Associate* presso lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo & Partners – Linklaters & Alliance, in ambito Litigation, Arbitration, Corporate e M&A. Dal Settembre 2002 ha svolto la sua attività presso la sede di Londra, dove ha altresì conseguito un *Master of Laws (LL.M.)* presso la *Queen Mary University of London* in *International dispute resolution*.

Dal 2004 al 2005 ha ricoperto la carica di *Head of Legal and Corporate Affairs* di AAA Bank S.p.A., JV tra il gruppo bancario olandese ABN AMRO e quello italiano Banca Antoniana Popolare Veneta, attiva sull'area *private banking* ed *asset management*, con responsabilità anche sulle società controllate.

Dal 2005 al 2010 ha fatto parte della divisione bancaria e finanziaria del Gruppo General Electric, ricoprendo il ruolo di *General Counsel and Compliance Director* di GE Capital Global Banking Italia, ruolo che sovraintendeva a tutte le attività legali e societarie ed ai rapporti con le *Authorities* (Banca d'Italia ed IVASS in Italia, nonché Banca di Spagna e NYSBD per le attività delle controllate estere). Ha altresì ricoperto il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza e si è occupato di coordinare il processo di integrazione legale e regolamentare successivo all'acquisizione di Interbanca S.p.A. nel 2009.

Dal 2010 al 2018 ha ricoperto la carica di *General Counsel, Legal and Compliance* della divisione *consumer* del Gruppo Banco Santander in Italia, dove, a partire dal 2016, si è occupato anche dei rapporti con BCE per la divisione italiana. Nel Gruppo Banco Santander è stato, inoltre, consigliere di amministrazione di Santander Consumer Finanzia, Santander Consumer Unifin e Santander Consumer Finance Media.

Dal 2019 al 2021 è stato *General Counsel* del Gruppo Cedacri, nonché membro del *management team* dedicato al progetto di valorizzazione del gruppo, relativamente al quale ha coordinato il processo di cessione di Cedacri al gruppo ION.

Dal 2021 al 2022 è stato *Of Counsel* dello Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati e successivamente, dal 2022 al 2024, dello Studio Legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi.

Dal 2025 è *Equity Partner* dello Studio Legale Qubit Law Firm & Partners.

È stato presente nella GC Power List di The Legal 500 ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario, societario e *corporate governance*, nonché docente presso Corsi e Master dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e relatore a convegni e corsi di formazione sulle medesime tematiche.

*Autorizzo, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei miei dati personali ed alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE*

**DATI PERSONALI:** Savino Casamassima
Nato a Bari il 19 Luglio 1971

**RECAPITI:**

**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

| | |
|---|---|
| 2025 – presente | Studio Legale **Qubit Law Firm & Partners**<br>*Equity Partner* (Milano e Roma) |
| 2022 – 2024 | Studio Legale **Pavesio e Associati with Negri-Clementi**<br>*Of Counsel* (Milano e Torino) |
| 2021 – 2022 | Studio Legale **D'Argenio Polizzi e Associati**<br>*Of Counsel* (Milano) |
| 2019 – 2021 | **Gruppo Cedacri**<br>*Group General Counsel* (Parma e Milano) |
| 2010 – 2018 | **Santander Consumer Bank Group (Italia) – Gruppo Banco Santander**<br>*General Counsel, Legal and Compliance* (Torino e Milano) |
| 2005 – 2010 | **GE Capital Global Banking (Italia) – Gruppo General Electric**<br>*General Counsel and Compliance Director* (Milano) |
| 2004 – 2005 | **Antonveneta ABN AMRO Bank – Gruppo Banca Antoniana Popolare Veneta**<br>*Head of Legal and Corporate Affairs* (Milano) |
| 2001 – 2004 | Studio Legale **Gianni Origoni Grippo & Partners - Linklaters & Alliance**<br>*Senior Associate* (Milano e Londra, Regno Unito) |
| 1997 – 2001 | Studio Legale **Prof. Avv. Bruno Inzitari & Partners**<br>*Associate* (Milano) |

**INCARICHI:**

**Laboratoires Biologiques ARVAL S.A.** (Sion - Valais, Svizzera)
Consigliere di Amministrazione dal 2023 al 2024

**Santander Consumer Unifin S.p.A.** (intermediario finanziario – Gruppo Banco Santander)
Consigliere di Amministrazione dal 2012 al 2015

**Santander Consumer Finance Media S.r.l.** (intermediario finanziario – Gruppo Banco Santander, JV con il Gruppo De Agostini)
Consigliere di Amministrazione dal 2012 al 2014

**Santander Consumer Finanzia S.r.l.** (intermediario finanziario – Gruppo Banco Santander)
Consigliere di Amministrazione per l'anno 2011

*Autorizzo, ai sensi della vigente normativa, al trattamento dei miei dati personali ed alla comunicazione degli stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE*

**GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.** (intermediario finanziario – Gruppo General Electric)
Membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dal 2005 al 2010

**TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:**

| | |
|---|---|
| 2021 – 2022 | **Luiss Business School** (Roma): Corso di Perfezionamento *Board Academy* sul ruolo di consigliere indipendente nei Consigli di Amministrazione delle società quotate e non quotate (in collaborazione con Assogestioni) |
| 2005 | Ammesso come membro (MCIArb) presso il ***Chartered Institute of Arbitrators*** (Londra, Regno Unito) |
| 2002 – 2003 | **Queen Mary, University of London** (Londra, Regno Unito): *Master of Laws* (LL.M. – *full time*) in International Dispute Resolution |
| 2000 | Ammesso presso l'**Ordine degli Avvocati** di Milano |
| 1997 | **Università Cattolica del Sacro Cuore** (Milano): laurea in giurisprudenza con la votazione di 105/110 |

**LINGUE:** Italiano (madrelingua) - Inglese (fluente) - Spagnolo (intermedio)

**ALTRO:** Autore di diverse pubblicazioni a partire dal 1997 sulle seguenti riviste: *Le Società* e *I Contratti*, Wolters Kluwer – IPSOA (Milano), *Diritto e Pratica delle Società*, Il Sole 24 ORE (Milano), *Rivista del Notariato*, Giuffrè (Milano), *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, Wolters Kluwer – Cedam (Padova), *Banca, borsa e titoli di credito*, Giuffrè (Milano), *ItaliaOggi Sette*, Milano, *DB* - *www.dirittobancario.it* e *Il Quotidiano Giuridico*, Wolters Kluwer (Milano).
Tra le ultime pubblicazioni rilevanti: *Le regole di governance in tema di esternalizzazione di funzioni* in *L'outsourcing nei servizi bancari e finanziari* (volume a cura di Savino Casamassima e Massimiliano Nicotra), Wolters Kluwer – Cedam, Milano, 2021.



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto SAVINO CASAMASSIMA, nato a Bari (BA) il 19 luglio 1971, cittadino italiano, residente in
codice fiscale CSMSVN71L19A662W, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

☐ di essere ☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

.....
(Savino Casamassima)

Spettabile

BANCO BPM Società per Azioni

Piazza F. Meda, 4

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Marco Bragadin**, nato a Bologna il 02/04/1967, cittadino italiano, residente in

codice fiscale BRGMRC67D02A944S, 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 prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n.

58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.4.2 dello Statuto sociale;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo;
- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire

la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, questionario Fit & Proper e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di interlocking e del time commitment) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle Banche dall'art. 7 del D.M. 169/2020 nonché dall'art. 20.1.3 dello Statuto e, in particolare, di aver inoltre maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

- ING (Italia & Olanda): Global Head, Retail Products and Digital (Olanda) dal 2022 al 2023; Global Head, Retail Products and Human Channels (Olanda) dal 2019 al 2022; CEO Italy dal 2016 al 2019;
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Retail Banking and Distribution Director dal 2013 al 2016;
- Vodafone (Italia & UK): New Business Development Director, Europe (UK) dal 2012 al 2013; CEO (TeleTu) dal 2007 al 2012;

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di

Amministrazione nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e segnatamente [si prega di flaggare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale]:

☑ banking business: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli apicali rilevanti rispetto alle priorità aziendali chiave in istituti bancari di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Consigliere Non Esecutivo e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente/Membro di un Comitato in Banche/Gruppi bancari per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore bancario (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);

☑ mercati finanziari: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) in ruoli di Consigliere Non Esecutivo o apicali in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, o ruoli apicali in gruppi industriali e/o multinazionali operanti in diversi

settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, che garantiscano conoscenza e comprensioni delle dinamiche di mercati anche a livello internazionale. L'esperienza acquisita anche in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche relative ai mercati finanziari;

☐ sistemi di controllo interno e gestione dei rischi: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali nelle funzioni di controllo (*audit*, *risk, compliance* e antiriciclaggio) in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli ovvero cariche di controllo in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche di controllo e rischi relative al settore bancario e/o finanziario;

☐ informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax)*: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in

funzioni quali Finanza, Contabilità e Audit in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative e/o presso società quotate di dimensioni e complessità comparabili. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza maturata quale revisore contabile e/o commercialista o in ambito istituzionale o accademico è rilevante solo se connessa a tematiche relative al settore bancario e/o finanziario;

☑ indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale): assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni quali Finanza e di business in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative, gruppi industriali e/o multinazionali quotati in diversi settori, comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business. L'esperienza acquisita presso primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nel settore dei *financial services*, è rilevante;

☐ regolamentazione e governo societario: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di

norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Legal, Compliance, AML in istituzioni bancarie, finanziarie o assicurative. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Rischi/Audit/Controlli in una istituzione bancaria, finanziaria e assicurativa quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in primari Studi Legali e/o in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se connessa a tematiche regolamentari e di normativa attinenti al settore bancario e finanziario;

☑ innovazione tecnologica: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali Technology/Digital Transformation in società del settore finanziario e/o Hi-tech e/o in società di servizio caratterizzate da una forte componente tecnologica nel proprio core business. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa al settore delle tecnologie;

☑ assetti organizzativi, gestione del capitale umano e politiche di remunerazione: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in funzioni rilevanti quali HR, Organizzazione in istituzioni bancarie,

finanziarie o assicurative e/o grandi società quotate e/o multinazionali. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato Nomine/Remunerazione in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche di organizzazione aziendale;

☑ ESG/Sostenibilità sociale ed ambientale: assume rilievo, a tal fine, aver maturato esperienza attraverso un numero appropriato di anni (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni), di norma, in ruoli apicali in società comparabili al Gruppo Banco BPM per dimensione e complessità del business, e caratterizzate da forte attenzione alle tematiche dei rischi ESG quali elementi sostanziali delle strategie di lungo termine del business. L'esperienza acquisita come Presidente del Consiglio di Amministrazione o Presidente/Membro del Comitato competente in materia di Sostenibilità /ESG in una società quotata per almeno un triennio (almeno 3 anni negli ultimi 10 anni) di mandato è rilevante. L'esperienza acquisita in ambito istituzionale o della consulenza/accademico è rilevante solo se strettamente connessa a tematiche e progetti legati alla sostenibilità;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli**

**incarichi** previsti dagli artt. 16-18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "*Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM*", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** | **CARICA RICOPERTA** |
|---|---|
| Datlas Srl | Chief Executive Officer |

E) di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del D.M. 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:

- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:

  a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

  b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

     (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di

intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

(ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

(iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

(i) 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 e di strumenti di pagamento;

(ii) 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;

(iii) 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;

(iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;

G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del D.M. 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:

i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato,

decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;

iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);

v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;

vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

**Il sottoscritto è stato interessato da un provvedimento disposto da un'autorità di vigilanza, in circostanze tuttavia che non si ritengono in alcun modo ostative rispetto al soddisfacimento dei requisiti di correttezza applicabili. In relazione a tale situazione si rinvia alle osservazioni qui accluse.**

vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo

individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

**Il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di institore (c.d. *local CEO*) della succursale italiana di ING, che è stata destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia in data 21 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, nonché della sanzione irrogata all'esito del procedimento instaurato ai sensi del d.lgs n. 231/2001. Il sottoscritto non è stato sanzionato personalmente pertanto, anche in questo caso, non si ritiene che il soddisfacimento dei requisiti di correttezza possa essere stato inficiato in alcun modo. In relazione a tale situazione si rinvia alle osservazioni qui accluse.**

viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno

comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;

xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e

di servizi di pagamento;

xiii. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

xiv. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Ai fini del rispetto dei criteri di correttezza sono altresì prese in considerazione le fattispecie disciplinate, in tutto o in parte, in ordinamenti stranieri, la cui verifica in ordine alla sussistenza delle situazioni sopra elencate è condotta secondo un approccio di equivalenza sostanziale.

H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni/integrazioni;

J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art.

53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

Il sottoscritto autorizza sin d'ora il Banco BPM, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dallo stesso dichiarato; si impegna altresì a produrre, su richiesta del Banco BPM, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire nelle fattispecie sopra indicate.

Con riferimento al trattamento dei dati personali, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, riportata in calce alla presente.

Si allega alla presente:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data — Il Dichiarante

Milano, 3 marzo 2026

**INFORMATIVA**

**sul trattamento dei dati personali**

**ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito: Regolamento).

I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: "Banca") per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese).

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati dalla Banca per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della delibera da

parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

- nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesimi requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento definisce come "relativi a condanne penali e reati", e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").

I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle

finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o contratto.

A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

# OSSERVAZIONI

**(accluse all'autodichiarazione, da parte del dott. Marco Bragadin, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM Società per Azioni)**

In relazione alle situazioni di cui ai punti G), vi) e G), vii), dell'autodichiarazione, si significa quanto segue.

*1) Osservazioni relative al punto G), vi)*

Il sottoscritto è stato interessato da un provvedimento disposto da un'autorità di vigilanza, in circostanze tuttavia che non si ritengono in alcun modo ostative rispetto al soddisfacimento dei requisiti di correttezza applicabili.

In particolare, con il suo provvedimento n. 0326364 del 12 marzo 2019 (il "**Provvedimento**"), la Banca d'Italia, a seguito di un'ispezione, disponeva *inter alia* nei confronti della succursale italiana di ING Bank NV ("**ING**") il "*ricambio del responsabile della succursale italiana*" (all'epoca il sottoscritto), oltre all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di ING per violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, collaborazione attiva e conservazione di dati e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 231/2007.

Più in particolare, la Banca d'Italia rilevava una serie di carenze nell'ambito dei processi di *know your customer* (KYC) e di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette; carenze che avrebbero permesso alla clientela della Banca di utilizzare i conti correnti accesi presso la medesima ai fini dello svolgimento di attività illecite, accreditandovi il profitto di truffe e frodi informatiche.

Con il medesimo Provvedimento, la Banca d'Italia imponeva ad ING:

- il divieto di intraprendere operazioni con clientela nuova;
- di presentare, entro 30 giorni, un piano di rimedio volto a sanare le anomalie riscontrate nel corso degli accertamenti ispettivi;
- nelle more della presentazione del piano rimediale e, comunque, entro 10 giorni, di porre in essere misure operative urgenti volte a minimizzare il rischio di attività di riciclaggio da parte della propria clientela; nonché
- il ricambio, come già detto, del responsabile della succursale italiana (all'epoca il sottoscritto) e del responsabile della funzione *compliance* e antiriciclaggio.

A fronte dell'implementazione di un piano rimediale adeguato, il divieto di nuova operatività veniva in ogni caso revocato, nei mesi successivi, dalla stessa Banca d'Italia.

Sempre in ragione delle carenze riscontrate in sede ispettiva, la Banca d'Italia avviava come detto, in parallelo, un procedimento sanzionatorio, il quale si concludeva con l'irrogazione di una sanzione economica pari ad Euro 3.500.000 nei confronti della sola Banca. **Nessuna sanzione veniva irrogata, invece, nei confronti del sottoscritto**.

Gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti da Banca d'Italia venivano trasmessi altresì alla Procura della Repubblica di Milano, la quale apriva uno fascicolo a carico di ING per l'ipotesi di concorso in riciclaggio (per non aver ING implementato maggiori e più efficaci presidi di controllo).

Il procedimento veniva iscritto unicamente nei confronti della Banca ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; **il sottoscritto non veniva in alcuno modo coinvolto nelle indagini** (il procedimento si sarebbe poi concluso nel 2020 con il raggiungimento di un accordo – sancito da una sentenza di patteggiamento nei confronti di ING – tra la Procura e ING in ordine all'entità della sanzione pecuniaria da comminare e all'entità della confisca).

In relazione alla vicenda sopra descritta, quindi, in sintesi:

- **il sottoscritto risultava del tutto estraneo al procedimento penale** incardinato dalla Procura della Repubblica di Milano, non essendo mai neppure stato iscritto nel registro degli indagati;

- **il sottoscritto non veniva neppure mai sanzionato dalla Banca d'Italia**, nell'ambito del procedimento sanzionatorio conseguente all'ispezione svolta. La sanzione comminata all'esito di tale procedimento veniva infatti irrogata – come si è già menzionato – solamente nei confronti di ING;

- l'unica misura ad aver riguardato il sottoscritto personalmente era stata la richiesta da parte della Banca d'Italia – ma in un contesto cautelare e non sanzionatorio - di un 'ricambio' del responsabile della filiale (allora appunto il sottoscritto), oltreché del responsabile della funzione *compliance* e antiriciclaggio. Una misura adottata essenzialmente – è da ritenere - per una questione di opportunità (ai fini dell'attuazione di un piano di rimedio delle carenze verificatesi, a livello dei presidi antiriciclaggio, in un determinato periodo, deve essere stato ritenuto preferibile un generale '*reset*' delle principali cariche, avvicendando persone che, a prescindere da responsabilità specifiche ad esse personalmente ascrivibili in relazione alle carenze predette, erano pur sempre in organico nel periodo in questione); infine

- pur essendo le suddette misure state propiziate da rilievi attinenti all'antiriciclaggio, **il sottoscritto non rivestiva alcuno specifico ruolo in relazione all'apparato antiriciclaggio di ING**, non essendo neppure, ad es., responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

*2) Osservazioni relative al punto G), vii)*

Il sottoscritto ha ricoperto il ruolo di institore (c.d. *local CEO*) della succursale italiana di ING, che è stata poi destinataria di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia in data 21 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, nonché della sanzione irrogata all'esito del procedimento instaurato ai sensi del d.lgs n. 231/2001.

Da questo punto di vista, valgono tuttavia le considerazioni fatte sopra, a proposito del fatto che il sottoscritto non rivestiva alcun ruolo specifico in materia di *compliance* e antiriciclaggio (il responsabile *compliance* e antiriciclaggio della succursale italiana di ING rispondeva direttamente all'omonima funzione di casa madre), e non è stato sanzionato personalmente (laddove, nell'eventualità di un suo contributo apprezzabile all'insorgenza delle carenze riscontrate dalla Banca d'Italia, il sottoscritto avrebbe dovuto inevitabilmente essere attinto da sanzioni anche a livello personale).

Pertanto, anche in questo caso, non si ritiene che il soddisfacimento dei requisiti di correttezza possa essere stato inficiato in alcun modo.

Milano 3 marzo 2026





# Marco Bragadin

Nato a Bologna • 2 aprile 1967

## Senior Executive Leader / CEO – Retail Banking & Telecomunicazioni, Strategia e Trasformazione Digitale

**Manager fortemente orientato ai risultati con una vasta esperienza nella trasformazione dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni, dalla strategia all'esecuzione. Ha guidato crescita e innovazione attraverso l'implementazione di nuove tecnologie in Italia e in ambito internazionale presso ING Bank e Vodafone.**

Sviluppo ed esecuzione di strategie di successo focalizzate sul cliente, migliorando l'esperienza utente, aumentando la quota di mercato e generando una crescita significativa dei ricavi. Esperto nella guida di iniziative di trasformazione digitale, sfruttando tecnologie avanzate e analisi dei dati per ottimizzare i processi per migliorare l'engagement del cliente e semplificare le operazioni sui diversi canali.

Abile nella gestione di team interfunzionali e nella creazione di una cultura di eccellenza, promuovendo collaborazione e responsabilità per raggiungere gli obiettivi strategici. Eccellenti capacità di comunicazione, organizzazione, presentazione e problem-solving, con esperienza nella condivisione di visioni e strategie a stakeholder interni ed esterni, inclusi organi amministrativi, investitori e regolatori.

## Aree di competenza

- Strategia Retail Banking
- Innovazione & Tecnologia
- Espansione di Mercato
- Trasformazione Digitale
- Sviluppo Prodotto
- Brand, Marketing & Comunicazione
- Esperienza Cliente (CX)
- Leadership Interfunzionale
- Metologie Agile
- Change Management
- Fusioni e Acquisizioni (M&A)
- Pianificazione Strategica
- Gestione della Performance Finanziaria
- Efficienza Operativa

## Esperienza Professionale

**Datlas Group, Milano, Italia** — **Settembre 2025 – presente**
**CEO**
Definizione ed esecuzione della strategia aziendale, delle linee di sviluppo, di innovazione e crescita. In particolare, definendo il percorso di trasformazione tecnologico e operativo del Gruppo, sia organico che inorganico, anche in ottica di espansione internazionale.

- Rendere concreta la mission aziendale "Building digital futures" per i grandi clienti del Gruppo definendo e implementando percorsi di trasformazione digitale di processi e customer operations attraverso iniziative di AI, data-driven e soluzioni multicanale per accelerare le performance e la customer experience utilizzando competenze e professionalità specifiche di settore e processo
- Partner di fiducia in Italia per primari gruppi bancari, compagnie assicurative, telco, utilities e grandi aziende
- Fatturato di Gruppo oltre 60 mio€, in crescita costante, grazie al contributo di oltre 1.200 professionisti in 4 Paesi e 7 sedi

**The Boston Consulting Group, Milano, Italia** — **Luglio 2024 – Agosto 2025**
**Senior Advisor**
Valutazione del business model per identificare opportunità di crescita organiche e non nel settore dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni. Sviluppo di strategie di prodotto e distribuzione per migliorare il coinvolgimento dei clienti e ampliare il mercato. Integrazione di tecnologie digitali e intelligenza artificiale per ottimizzare i processi.

- Coinvolto a support di progetti nel settori dei Servizi Finanziari, Tecnologico, Media e Telecomunicazioni.

**ING** — **Ottobre 2016 – Giugno 2024**

**ING Group, Amsterdam, Paesi Bassi**
**Global Head of Retail Products and Digital (Dic 2019 – Ott 2023)**
Creazione di un'esperienza digitale globale per i clienti retail, attraverso lo sviluppo di funzionalità avanzate di design digitale e interazione in app, web e contact center. Allargamento dell'offerta retail attraverso accordi di bancassicurazione, asset management e BNPL per lo sviluppo di prodotti e di strategie di distribuzione digitali.

Ottimizzazione della produttività e dell'allocazione delle risorse a livello internazionale attraverso la gestione di ~100 FTE nel dominio Digital e ~200-250 FTE localizzate in diversi Competence Center di Gruppo. In particolare, supervisione di investimenti tecnologici e in AI per €100M nei Tech Hubs di Polonia, Romania e Filippine.

- Migliorata l'esperienza cliente (CX) e raggiunta la leadership nell'NPS attraverso lo sviluppo e l'esecuzione di una strategia retail globale focalizzata sull'innovazione di prodotto nei touch point digitali e umani.
- Aumentata l'efficienza della roadmap dei prodotti e la crescita in 14 Paesi attraverso la supervisione di prodotti di banking, depositi e risparmio gestito, prestiti e mutui, assicurazioni, gestendo al contempo i budget globali per il marketing e la delivery tecnologica di prodotti e canali.

- Raggiunta la leadership di mercato nella sostenibilità per il Global Retail Banking guidando e integrando iniziative di sostenibilità

### ING Bank Italia, Milano, Italia
### CEO (Ott 2016 – Nov 2019)

Definizione e implementazione della strategia di trasformazione ING Italia 2020, creando un modello scalabile e sostenibile per supportare la crescita del business. Reclutati e sviluppati talenti di alto livello per posizioni chiave, rafforzando le competenze. Aumentato il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti durante un periodo di forte trasformazione.

- Raggiunto ROE a doppia cifra nel Retail Banking, mantenendo solide performance sia nei ricavi che nei margini nel Wholesale Banking.
- Incrementata la base clienti del segmento Privati a circa 1,35 milioni, ottenendo una crescita annua del 6,5% e un incremento dei ricavi superiore al 10%, nonostante la pressione sul margine di interesse netto.
- Migliorato il punteggio NPS di +41 e rafforzati gli attributi del brand, posizionando la banca tra le prime 5 nel digital banking con valutazioni dell'app superiori a 4 stelle.
- Mantenute stabili le spese controllabili grazie alla digitalizzazione dei processi end-to-end e all'aumento del 30% delle interazioni digitali nel 2018.

### Monte dei Paschi di Siena, Siena, Italia — Settembre 2013 – Settembre 2016
### Direttore Retail Banking e Distribuzione

Definita la strategia clienti, le proposte e i modelli di servizio per i segmenti Retail, Private e Corporate Banking (inclusi PMI e Pubblica Amministrazione) e diretta la strategia dei canali attraverso filiali, internet, contact center e ATM per raggiungere gli obiettivi del piano industriale. Gestite Filiali, Centri Private Banking e Centri Corporate suddivisi in otto aree, supervisionando una rete di oltre 25.000 dipendenti.

Formulate ed eseguite strategie delle fabbriche prodotto a diretto riporto in ambito conti correnti, depositi, monetica e gestioni patrimoniali. Responsabile accordi in ambito risparmio gestito, prestiti personali, CQS e assicurativo.

Supervisione funzionale di Banca Widiba, MPS Fiduciaria e Consumit.

Membro del CdA di AXA-MPS Vita e AXA MPS Danni, Consorzio Triveneto e del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

- Massimizzata la produttività delle vendite del 15-20%, portando i ricavi totali a circa €4 miliardi con una crescita delle commissioni nette del 7%.
- Gestiti circa 5,2 milioni clienti in 8 segmenti, sfruttando canali fisici, digitali e telefonici
- Ristrutturata la rete di filiali, da circa 2.500 a circa 1.800, riducendo gli FTE a circa 17.000, e articolandola in hub & spoke con circa 300 hub, oltre a quasi 200 Centri Corporate e 100 Centri Private Banking.
- Migliorata l'integrazione tra canali digitali e fisici attraverso un modello di servizio segmentato, aumentando il coinvolgimento e la soddisfazione dei clienti in tutti i segmenti.

## Esperienza aggiuntiva

### Vodafone — Giugno 2002 – Agosto 2013

### Vodafone Group, Londra, Regno Unito (Apr 12 – Ago 13)
Direttore Business Development per l'Europa (Apr 12 – Ago 13)

### Vodafone Italia, Milano, Italia (Giu 2002 – Mar 2012)
CEO Teletu (ex Tele2) | Responsabile vendite Business | Responsabile Prodotti Consumer e Contenuti | Responsabile Programma Wifi | Responsabile Divisione Servizi Finanziari

### Sapient and Cuneo, Milano, Italia — Aprile 2000 – Maggio 2002
Direttore Strategy Consulting

- Supportato i clienti nella definizione di strategie digitali di e-commerce e CRM multicanale fino alla loro implementazione tecnica.

### The Boston Consulting Group, Milano, Italia — Dicembre 1995 – Marzo 2000
Senior Manager | Recruiting Director

- Guidati progetti di consulenza nei settori dei Servizi Finanziari e dei Beni di Largo Consumo, con focus su M&A, Post Merger Integration e strategia commerciale.

### Advisor and Angel Investor — dal 2012

- Supportati imprenditori nella definizione delle idee di business, ottimizzazione delle performance, ottenimento di finanziamenti e integrazione di tecnologie emergenti come AI, Machine Learning e Blockchain a supporto della creazione di valore per i clienti.
- Investitore e advisor per diverse startup, tra cui co-fondatore di Foolfarm e advisor per le aziende del suo portafoglio, oltre a contribuire a Collecto e Neosperience Health, un'iniziativa di Neosperience (investitore con exit IPO nel 2019).

## Formazione

### The University of Chicago Booth School of Business — Chicago, USA (1995)

Master in Business Administration with High Honors
Specializzazioni: Analytical Finance ed Econometria

- Center for Research in Security Prices Award per l'eccellenza in Finance
- Wall Street Journal Student Achievement Award per i migliori risultati in Finance
- Henry Ford II Scholar Award come miglior studente del primo anno

### Università di Bergamo — Bergamo, Italia (1996)

Dottorato di Ricerca in Mercati e Istituzioni Finanziari

- Tesi: "Opzioni sui tassi di cambio: Analisi di Mercato, Pricing e Gestione del Rischio di Cambio"

### Università di Bologna — Bologna, Italia (1991)

Laurea in Economia, summa cum laude

- Tesi: "Effetti Macroeconomici e Finanziari dell'Emissione di titoli di Stato nei Mercati Internazionali"



Spett.le **Banco BPM S.p.A.**
P.zza Filippo Meda, 4
20121 Milano

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto MARCO BRAGADIN, nato a Bologna (BO) il 02/04/1967, cittadino italiano, residente in codice fiscale BRGMRC67D02A944S, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

premesso che:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
   a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
   b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;
   c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
   d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
   e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
   f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
   g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
   h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
   i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
      - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
      - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

      ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano

anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

**A tale proposito osservo che la società di cui sono Amministratore Delegato dal 15/09/2025 – Datlas Group – è fornitore del Gruppo Banco BPM per un volume di affari complessivo che è inferiore al 2% del fatturato di Datlas Group.**

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

k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;

l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

dichiaro:

☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;

☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F.

---

☐ di essere
☐ di non essere — Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM 169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause:

Distinti saluti.

Milano, 3 marzo 2026

.....
(Marco Bragadin)

**"ANNEX B" – PROXY FORM**

**PROXY FORM**

**FOR THE SOLICITATION OF PROXIES PROMOTED BY**

**BANCO BPM S.p.A.**

in relation to the Prospectus for the solicitation published on 26 March 2026

**BANCO BPM S.p.A.** ("**Banco BPM**", the "**Bank**", the "**Issuer**" or the "**Promoter**"), a company incorporated under Italian law, with registered office in Milan, Piazza Filippo Meda, No. 4, tax code and registration number with the Companies' Register of Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, VAT No. 10537050964, registered with the bank register under No. 8065, and registered with the Register of the Banking Group under serial number 237, parent company of the Banco BPM Banking Group, through **Georgeson S.r.l.** ("**Georgeson**" or the "**Delegated Entity**"), intends to promote a proxy solicitation (the "**Solicitation**") with reference to the ordinary shareholders' meeting of Banco BPM, convened on a single call on 16 April 2026, in Milan, at Allianz MiCo – Ala Sud, Viale Scarampo – ingresso Gate 3, by the means and under the terms set forth in the notice of call published, *inter alia*, on the Company's website *www.bancobpm.it* – *Corporate Governance* > *Shareholders' Meetings*, on 5 March 2026 (the "**Shareholders' Meeting**").

The proxy must be submitted to the Promoter, through the Delegated Entity, **by and no later than 11:59 p.m. of 14 April 2026**, by one of the following means

- by **email**, in pdf format, to the following address: sollecitazione-bancobpm@georgeson.com;

**-** by **post**, by **registered letter**, by **courier** or by **hand delivery** to the following address: **Georgeson S.r.l., via Nizza, No. 128, 00187 – Rome, to the kind attention of Ms. Roberta Armentano.**

The proxy may be revoked at any time by issuing a declaration in writing to the attention of the Promoter through the Delegated Entity, no later than the day prior to the Shareholders' Meeting and, therefore, **no later than 12 p.m. of 15 April 2026**, using the aforementioned means.

**The signing of this form shall not entail any expense for the proxy grantor.**

---

**Individual granting the proxy**

The undersigned _____(*name*) _____ (*surname*)

born in _____, on _____, residing in _____ (*city*)

in _____

_____(*address*)

tax code _____

Contact information _____ (*telephone number and/or mail*)

(**Please attach copy of a valid identity document of the individual granting the proxy**)

_____

**Legal entity granting the proxy or other entity**

_____
(*corporate name*) with registered office in _____ (*city*)
_____
(*address*) tax code _____; VAT number (*if different from the tax code*) _____ in the person of the *pro tempore* legal representative
_____
Contact information _____ (*telephone number and/or mail*)

(**Please attach the following documentation: copy of the certificate issued by the Companies' Register or of the special power of attorney, or any other deed/document showing the representation powers of the individual signing the proxy on behalf of the legal entity/other entity**)

holder of the voting right for the Shareholders' Meeting as of the end of the business day on **7 April 2026** (*i.e.* "record date"), in its capacity as:

_____
*(shareholder, pledgee, transferee under a repurchase agreement, usufructuary, custodian, manager, legal representative or attorney-in-fact with power to subdelegate)*

**It shall also be noted that the parties entitled to exercise the voting right who grant the proxy must request the intermediary maintaining the account on which the shares are recorded to notify the Issuer, within the time limits and with the means set out by applicable law, of their entitlement to attend the Shareholders' Meeting and to exercise the voting right.**

**For this purpose, it is requested to attach herein copy of the certification issued by the depositing intermediary (*i.e.* "admission ticket to the shareholders' meeting").**

_____

HAVING ACKNOWLEDGED that the proxy granted to the Solicitor may contain voting instructions also with respect to only certain proposals of resolution on the agenda of the Shareholders' Meeting

HAVING ACKNOWLEDGED that, pursuant to Article 138, paragraph 2, of the regulation adopted by Consob by resolution No. 11971/1999 (the "**Issuers' Regulation**"), holders of voting rights who adhere to the Solicitation are entitled to grant voting instructions that differ from the Solicitor's proposals and that the Solicitor, as the issuer of the shares for which the proxy is sought, is required to exercise – through the Delegated Entity – the vote also in a manner not consistent with its own proposals;

HAVING EXAMINED the reports of the Board of Directors of Banco BPM on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting and the proposals of resolution contained therein;

HAVING EXAMINED the prospectus related to the Solicitation, with particular regard to the possible existence of conflicts of interest

**HEREBY DELEGATES**

the Solicitor, and on its behalf Georgeson S.r.l., in its capacity as Delegated Entity for the Solicitation and collection of proxies and as delegated entity for the exercise of the voting right, with registered office in Rome, Via Nizza, No. 128, or any of the following substitutes indicated by the Delegated Representative, with respect to whom, to the

best of the Bank's knowledge, none of the situations referred to in Article 135-*decies* of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (the "**Italian Consolidated Financial Act**") applies:

- Mr. Alberto D'Aroma, born in L'Aquila (AQ), on September 19 1987, tax code DRMLRT87P19A345Z;
- Mr. Francesco Surace, born in Taurianova (RC), on December 29 1984, tax code SRCFNC84T29L063K;
- Mrs. Roberta Armentano, born in Castrovillari (CS), on March 12 1982, tax code RMNRRT82C52C349Y;
- Mr. Luca Messina, born in Naples (NA), on April 6 1985, tax code MSSLCU85D06F839W.

to attend and vote in the Shareholders' Meeting indicated above in accordance with the instructions set out below with respect to the following ordinary shares of the Bank:

No. _____.

It is recalled that, pursuant to Article 135-*novies* of the Italian Consolidated Financial Act, where a shareholder holds shares deposited in multiple securities accounts, it may delegate a different representative for the shares registered in each individual security account or alternatively delegate a single representative for the shares registered in different accounts.

**A) RESOLUTIONS CONCERNED BY THE SOLICITATION** (*)

**1. Item No. 6 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Appointment of the members of the Board of Directors for the financial years 2026-2027-2028, including the Chairman and Vice-Chairman*". Please select one of the following options**

Option a) ☐ grants the proxy to vote **in favour of the proposal of the Promoter** and, namely, to vote in favour – in the context of the first voting session regarding the lists of candidates for the office of member of the Board of Directors – of List No. 1 submitted by the outgoing Board of Directors, which includes, in aggregate, the following 20 candidates:

1) Mr. Tononi Massimo (Chairman) ([2])
2) Mr. Castagna Giuseppe (Chief Executive Officer)
3) Mr. Comoli Maurizio (Vice-Chairman) ([3])
4) Mrs. Mantelli Marina ([2])
5) Mrs. Tauro Luigia ([2])
6) Mr. Oliveti Alberto ([2])
7) Mrs. Torricelli Costanza ([2])
8) Mr. Rossetti Eugenio ([2])
9) Mrs. Zanotti Giovanna ([2])
10) Mr. Mele Francesco ([2])
11) Mrs. Stefini Silvia ([2])
12) Mrs. Rossignoli Cecilia ([2])
13) Mrs. Corghi Elisa ([2])
14) Mrs. Naddeo Teresa Cristiana ([2])
15) Mrs. Motta Milena ([2])
16) Mr. Mion Giorgio ([2])

[2] Candidate who has declared to comply with the independence requirements set forth in Article 20.1.6 of Banco BPM's Articles of Association (which takes into account the provisions of Article 148, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial Act, Ministerial Decree 169/2020 and the recommendations contained in the Corporate Governance Code).

[3] Candidate who has declared to comply with the independence requirement set forth in Article 148, paragraph 3, of the Italian Consolidated Financial Act.

17) Mr. Grassano Pietro (2)

18) Mrs. Soffientini Manuela (3)

19) Mr. Casamassima Savino (2)

20) Mr. Bragadin Marco (2)

Option b) ☐ grants the proxy to vote in favour of List No. 2 submitted by Delfinances S.A.S., which includes the following candidates:

1) Mr. Siniscalco Domenico

2) Mr. de Courtois Frédéric

3) Mrs. Leidi Rossella

4) Mr. Foletti Alessio

5) Mrs. Mastropietro Nicoletta

6) Mr. Tullio Antonio

7) Mrs. Bonnet-Zivcevic Ivana

Option c) ☐ grants the proxy to vote in favour of List No. 3 submitted by a group of investors, which includes the following candidates

1) Mr. Massolo Giampiero

2) Mr. Delle Femmine Vincenzo

3) Mrs. Litvack Karina Audrey

Option d) ☐ grants the proxy to vote against all the lists submitted

Option e) ☐ grants the proxy to abstain with respect to item 6 on the agenda of the Shareholders' Meeting

Option f) ☐ does not grant the proxy with respect to item No. 6 on the agenda of the Shareholders' Meeting

**1.1 Individual vote on each candidate pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act. Please select one of the following options**

**PLEASE NOTE THAT VOTING OPTIONS A) AND B) UNDER THIS ITEM 1.1 SET OUT BELOW ARE ALTERNATIVES TO EACH OTHER. ACCORDINGLY, SHOULD THE PROXY GRANTOR EXPRESS ITS VOTE BY SELECTING MORE THAN ONE OF THE ALTERNATIVE OPTIONS SET OUT BELOW, THE RELEVANT VOTE SHALL BE DEEMED INVALID. ANY INVALIDITY OF THE VOTE IN THE INDIVIDUAL VOTING REFERRED TO IN THIS ITEM 1.1 SHALL NOT AFFECT THE VALIDITY OF THE VOTE REFERRED TO IN POINT 1 ABOVE RELATING TO THE LISTS OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF DIRECTOR.**

Option a) ☐ grants the proxy to vote **in favour of the proposal of the Promoter** and, therefore, to vote in favour – in the context of any second individual voting on each candidate pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act – of each individual candidate included in List No. 1 of the outgoing Board of Directors, in the order in which they are listed, up to the

maximum number of candidates to be elected from such List as determined following the outcome of the aforementioned first vote on the lists;

**OR, ALTERNATIVELY**

Option b) ☐ grants proxy to vote on the candidates of List No. 1 submitted by the Board of Directors as follows ([4]):

1) Mr. Tononi Massimo (Chairman)
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
2) Mr. Castagna Giuseppe (Chief Executive Officer)
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
3) Mr. Comoli Maurizio (Vice-Chairman)
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
4) Mrs. Mantelli Marina
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
5) Mrs. Tauro Luigia
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
6) Mr. Oliveti Alberto
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
7) Mrs. Torricelli Costanza
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
8) Mr. Rossetti Eugenio
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
9) Mrs. Zanotti Giovanna
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
10) Mr. Mele Francesco
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
11) Mrs. Stefini Silvia
   ☐ In favour
   ☐ Against
   ☐ Abstain
12) Mrs. Rossignoli Cecilia
   ☐ In favour
   ☐ Against

[4] The ranking of candidates in the individual voting pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter (a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act shall be carried out on the basis of the number of votes cast in favour, with no independent relevance being attributed to votes against or abstentions, given that the individual voting is a preferential vote and the ranking is formed on the basis of the votes effectively cast.

☐ Abstain

13) Mrs. Corghi Elisa
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

14) Mrs. Naddeo Teresa Cristiana
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

15) Mrs. Motta Milena
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

16) Mr. Mion Giorgio
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

17) Mr. Grassano Pietro
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

18) Mrs. Soffientini Manuela
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

19) Mr. Casamassima Savino
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

20) Mr. Bragadin Marco
☐ In favour
☐ Against
☐ Abstain

Option c) ☐ **does not** grant the proxy with respect to the individual voting on the single candidates pursuant to Article 147-*ter*.1, third paragraph, letter a), No. 1 of the Italian Consolidated Financial Act

---

**B) OTHER RESOLUTIONS (<u>not concerned by the solicitation</u>) (*)**

1. **Item No. 1 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Approval of the financial statements of Banco BPM S.p.A. as of 31 December 2025, accompanied by the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Presentation of the consolidated financial statements of the Banco BPM Group*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy: **abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

2. **Item No. 2 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Resolutions on the allocation and distribution of profits*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy**: abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

3. **Item No. 3 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Report on the remuneration policy and compensation paid by the Banco BPM Group 2026 (section I and section II). 3.1) Approval of the remuneration policy (section I) pursuant to the applicable regulatory provisions. Related and consequent resolutions. 3.2) Approval of the report on remuneration paid in 2025 (section II) pursuant to the applicable regulations. Related and consequent resolutions*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy: **abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

4. **Item No. 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Share-based compensation plan of Banco BPM S.p.A.: approval of the short-term incentive plan (2026). Related and consequent resolutions*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy: **abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

5. **Item No. 5 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Request for authorisation to purchase and dispose of treasury shares to service Banco BPM S.p.A.'s share-based compensation plans. Related and consequent resolutions*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy: **abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

6. **Item No. 7 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Appointment of Statutory Auditors and the Chairman of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2026-2027-2028*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of List No. 1 submitted by Delfinances S.A.S.**

Option b) □ grants the proxy: **in favour of List No. 2 submitted by a group of investors**

Option c) □ grants the proxy: **in favour of List No. 3 submitted by a group of shareholders**

Option d) □ grants the proxy: **against (for all the lists)**

Option e) □ grants the proxy: **abstain (for all the lists)**

Option f) □ **does not grant** the proxy

7. **Item No. 8 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy: **abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

8. **Item No. 9 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Determination of the remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors*". Please select one of the following options**

Option a) □ grants the proxy: **in favour of the proposal of the Board of Directors**

Option b) □ grants the proxy: **against**

Option c) □ grants the proxy: **abstain**

Option d) □ **does not grant** the proxy

---

With respect to the resolutions indicated in the Section B) above, should circumstances arise that were **unknown** at the time the proxy was granted, ([5]), the undersigned, with reference to:

1. **Item No. 1 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Approval of the financial statements of Banco BPM S.p.A. as of 31 December 2025, accompanied by the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors. Presentation of the consolidated financial statements of the Banco BPM Group*". Please select one of the following options**

   Option a) □ confirms the instructions.

   Option b) □ revokes the instructions **(*)**

   Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

2. **Item No. 2 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Resolutions on the allocation and distribution of profits*". Please select one of the following options**

   Option a) □ confirms the instructions.

   Option b) □ revokes the instructions **(*)**

   Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

3. **Item No. 3 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Report on the remuneration policy and compensation paid by the Banco BPM Group 2026 (section I and section II). 3.1) Approval of the remuneration policy (section I) pursuant to the applicable regulatory provisions. Related and consequent resolutions. 3.2) Approval of the report on remuneration paid in 2025 (section II) pursuant to the applicable regulations. Related and consequent resolutions*". Please select one of the following options**

   Option a) □ confirms the instructions.

   Option b) □ revokes the instructions **(*)**

   Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour of the proposal of the Board of Directors c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

4. **Item No. 4 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Share-based compensation plan of Banco BPM S.p.A.: approval of the short-term incentive plan (2026). Related and consequent resolutions*". Please select one of the following options**

   Option a) □ confirms the instructions.

   Option b) □ revokes the instructions **(*)**

   Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour of the proposal of the Board of Directors c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

5. **Item No. 5 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Request for authorisation to purchase and dispose of treasury shares to service Banco BPM S.p.A.'s share-based compensation plans. Related and consequent resolutions*". Please select one of the following options**

   Option a) □ confirms the instructions.

   Option b) □ revokes the instructions **(*)**

   Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour of the proposal of the Board of Directors c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

6. **Item No. 7 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Appointment of the Statutory Auditors and the Chairman of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2026-2027-2028*". Please select one of the following options**

   Option a) □ confirms the instructions.

   Option b) □ revokes the instructions **(*)**

[5] Should material circumstances arise, unknown at the time the proxy was granted, which cannot be communicated to the grantor, it is possible to choose among: (a) confirmation of the voting instruction already given; (b) revocation of the voting instruction already given; (c) amendment of the voting instruction already given. If no choice is made, the voting instructions granted shall be deemed confirmed.

Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour of List No. 1 submitted by Delfinances S.A.S c) 2. □ in favour of List No. 2 submitted by a group of investors c 3) □ in favour of List No. 3 submitted by a group of shareholders c) 4. □ against c) 5. □ abstain c) 6. □ does not grant the proxy

7. **Item No. 8 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors*". Please select one of the following options**

Option a) □ confirms the instructions.

Option b) □ revokes the instructions **(*)**

Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour of the proposal of the Board of Directors c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

8. **Item No. 9 on the agenda of the Shareholders' Meeting – "*Determination of the remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors*". Please select one of the following options**

Option a) □ confirms the instructions.

Option b) □ revokes the instructions **(*)**

Option c) amends the instructions: c) 1. □ in favour of the proposal of the Board of Directors c) 2. □ against c) 3. □ abstain c) 4. □ does not grant the proxy

**(*)** Pursuant to Article 138, paragraph 6, of the Issuers' Regulation, with respect to proposals of resolutions for which no voting instructions have been given, the shares shall in any event be counted for the purposes of the proper constitution of the Shareholders' Meeting; however, such shares shall not be counted for the purposes of calculating the majority and the portion of corporate capital required for the approval of the resolutions.

---

The undersigned _____ (*name and surname of the signatory only if different from the holder of the* shares) signs this proxy form as (*please tick the relevant box*)

□ shareholder
□ pledgee
□ transferee under a repurchase agreement
□ usufructuary
□ custodian
□ manager
□ legal representative or attorney-in-fact with power to sub-delegate

Date_____ Signature_____

**Provisions of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (the "Italian Consolidated Financial Act")**

**Section II-*ter***

**Voting proxies**

Article 135-*novies*

(Representation at the shareholders' meeting)

1. Any person entitled to exercise voting rights may indicate a single representative for each shareholders' meeting, without prejudice to the right to designate one or more substitutes.

2. As an exception to paragraph 1, any person entitled to exercise voting rights may appoint a different representative for each securities account in which financial instruments are recorded, in respect of which the communication referred to in Article 83-*sexies* has been made.

3. As a further exception to paragraph 1, where the person indicated as the holder of the shares in the communication referred to in Article 83-*sexies* acts, including through fiduciary arrangements, on behalf of its clients, such clients may appoint as their representative either the person on whose behalf such entity acts or one or more third parties designated by such clients.

4. Where the proxy so provides, the proxy holder may appoint a substitute of its own choosing, without prejudice to compliance with Article 135-*decies*, paragraph 3, and without prejudice to the right of the principal to designate one or more substitutes.

5. The representative may deliver or transmit, in lieu of the original, a copy of the proxy, including in electronic form, certifying under its own responsibility that such proxy conforms to the original and that the identity of the principal is correct. The representative shall retain the original proxy and keep record of any voting instructions received for one year from the conclusion of the shareholders' meeting.

6. The proxy may be granted by means of an electronic document executed with an electronic signature pursuant to Article 21, paragraph 2, of Legislative Decree No. 82 of 7 March 2005. Companies shall indicate in their by-laws at least one method for electronic notification of the proxy.

7. Paragraphs 1, 2, 3 and 4 shall also apply in the case of transfer of shares by proxy.

8. All of the above without prejudice to the provisions of Article 2372 of the Italian Civil Code. As an exception to Article 2372, second paragraph, of the Italian Civil Code, asset management companies, open-ended investment companies (SICAVs), harmonised management companies, and non-EU entities performing collective asset management activities may grant representation for more than one shareholders' meeting.

Article 135-*decies*

(Conflict of interest of the representative and substitutes)

1. The granting of a proxy to a representative in a conflict of interest is permitted provided that the representative informs the shareholder in writing of the circumstances giving rise to such conflict and that specific voting instructions are provided for each resolution for which the representative is required to vote. The burden of proving that such disclosure has been made lies with the representative. Article 1711, second paragraph, of the Italian Civil Code shall not apply.

2. For the purposes of this Article, a conflict of interest shall in any event be deemed to exist where the representative or substitute:

a) controls the company, whether individually or jointly, or is controlled by it, or is subject to common control;

b) is associated with the company or exercises significant influence over that company or the latter exercises significant influence over the representative;

c) is a member of the management or control body of the company or of the persons indicated in paragraphs a) and b);

d) is an employee or external auditor of the company or of entities referred to in item a);

e) is the spouse or close relative or is related by up to the fourth degree of persons referred to in items a) to c);

f) has employment or financial relationships with the company or with entities referred to in items a), b), c) and e) that may impair independence.

3. Replacement of the representative by a substitute in conflict of interest is permitted only if the substitute is indicated by the shareholder. In such cases, paragraph 1 shall apply. Disclosure obligations and related burden of proof in any event remain with the representative.

4. This Article shall also apply in the case of transfer of shares by proxy.

Article 135-*undecies*

(Delegated proxy of a listed company)

…..*omissis*…..

Article 135-*undecies*.1

(Intervention at shareholders' meeting through the designated proxy)

…..*omissis*…..

Article 135-*duodecies*

(Company cooperatives)

…..*omissis*…..

**Section III**

**Proxy solicitation**

Article 136

(Definitions)

1. For the purposes of this section, the following definitions shall apply:

a) "voting proxy", the granting of representation for the exercise of voting rights at shareholders' meetings;

b) "solicitation", the request for proxies addressed to more than two hundred shareholders on specific voting proposals or accompanied by recommendations or other indications capable of influencing the vote;

c) "promoter", the entity, including the issuer, or entities jointly promoting the solicitation.

Article 137

(General provisions)

1. For the purposes of this section, Articles 135-*novies* and 135-*decies* shall apply to voting proxies.

2. Any by-law provisions limiting representation shall not apply to proxies granted under this section.

3. By-laws may include provisions facilitating proxy voting by employee shareholders.

4. This section does not apply to cooperative companies.

4-*bis*. The provisions of this section also apply to Italian companies with financial instruments other than shares admitted with the consent of the issuer to trading on regulated markets in Italy or other European Union Member States with regards to the conferral of representation to exercise voting rights in shareholders' meeting by the owners of the said financial instruments.

Article 138

(Solicitation)

1. Solicitation is performed by the promoter through dissemination of a prospectus and a proxy form.

2. The vote relating to shares for which proxy is conferred is exercised by the promoter. The promoter may be substituted only by a person specifically indicated in the proxy form and in the solicitation prospectus.

Article 139

(Promoters requirements)

*…article repealed by the Legislative Decree No. 27/2010…*

Article 140

(Entities authorized to engage solicitation)

*… article repealed by the Legislative Decree No. 27/2010 …*

Article 141

(Shareholders' associations)

*…..omissis…..*

Article 142

(Voting proxy)

1. The voting proxy shall be executed by the proxy grantor, may be revoked and may be given only for one shareholders' meeting that has already been convened, remaining effective for subsequent calls where applicable; they may not be given blank and shall contain the date, the name of the delegated party and the voting instructions.

2. The voting proxy may also be conferred for only a number of the voting proposals indicated in the proxy form or for only certain items on the agenda. The representative shall vote on behalf of the person conferring proxy also on items of the agenda for which he or she has received instructions, even if not included in the solicitation. Shares for which full or partial proxy is conferred are calculated for the purpose of determining due constitution of the shareholders' meeting.

Article 143

(Liabilities)

1. The information contained in the prospectus or in the proxy form, and any information that may be disseminated in the course of the solicitation, must enable the shareholder to make an informed decision; the promoter shall be liable for the adequacy thereof.

2. The promoter shall be liable for the completeness of the information disseminated in the course of the Solicitation.

3. In any proceedings for compensation for damages arising from a breach of the provisions of this section and the relevant implementing regulations, the promoter shall have the burden to prove that it has acted with the required standard of diligence.

Article 144

(Performance of solicitations and collections of proxies)

1. Consob shall issue a regulation on the transparency and correctness of solicitations and collections of proxies. In particular, the regulation shall lay down rules for

a) the content of prospectus and proxy forms and the procedures for their distribution;

b) the procedures for solicitation and the collection of proxies, and the conditions and procedures for casting proxy votes and revoking proxies;

c) the forms of cooperation between the promoter and the persons possessing the information on the identity of shareholders in order to permit the performance of solicitations.

2. Consob may:

a) request that the prospectus and proxy form include additional information to establish their specific dissemination methods;

b) suspend the solicitation activity where there is a well-grounded suspicion of a breach of the provisions of this section, or prohibit the same where such breach has been ascertained;

c) exercise the powers pursuant to the Article 114 paragraph 5 and Article 115 paragraph 1 against the promoters.

3. … *paragraph repealed by Legislative Decree No. 27/2010 …*

4. In cases in which the law envisages forms of control over investments in corporate capital, a copy of the prospectus and the proxy form must be submitted to the competent supervisory authority prior to solicitation. The authorities shall prohibit any solicitation that compromises the purpose of the control of capital investments.

**Provisions of the regulation adopted under resolution No. 11971 of 14 May 1999 (Issuers' Regulation)**

**Chapter II**

**Proxy solicitation**

Article 135

(Definitions)

1. For the purposes of this Chapter, the definitions of "intermediary", "participant" and "last intermediary" established in article 2 of the Single Provision on post-trading adopted by Consob and the Bank of Italy on 13 August 2018, as subsequently amended, apply.

Article 136

(solicitation procedure)

1. Anyone intending to promote a proxy solicitation shall send a notice to the issuing company, which shall publish it without delay on its website, to Consob, to the market operator and to the central depository.

2. The notice shall indicate:

a) the identity of the promoter and the company issuing the shares for which the proxies are sought;

b) the date of the shareholders' meeting and the list of items on the agenda;

c) how the prospectus and the proxy form are published as well as the internet site on which such documents are made available;

d) the date beginning from which the party with the voting right may request the prospectus and the proxy form from the promoter or view them at the market operator;

e) the proposed resolutions for which the solicitation is to be carried out.

3. The prospectus and the proxy form, containing at least the information provided under the schedules in Annexes 5B and 5C, shall be published through the contextual transmission to the issuing company, Consob, the market operator and the central depository, and made promptly available on the internet site indicated by the promoter in accordance with paragraph 2, item c). Such website may be the issuer's one, if the issuer agrees. The central depository shall promptly inform the intermediaries of the availability of the prospectus and the proxy form.

4. *… paragraph repealed by Legislative Decree No. 27/2010…*

5. The promoter shall deliver the proxy form along with the prospectus to whomever requests it.

6. Any change in the prospectus and proxy form made necessary by supervening circumstances that have arisen shall be immediately communicated with the procedures set forth in paragraph 3.

7. Upon request of the promoter:

a) the central depository shall communicate, using informatic support and within one business day of receiving the request, the identification details of the participating intermediaries on the accounts of which the issuing company shares are registered, in addition to the relative quantity of shares;

b) the intermediaries shall communicate, using informatic support and within three business days from receiving the request:

- the identification details of the parties that have the voting right, and that have not expressly prohibited communication of their details, in relation to which they operate as last intermediaries, in addition to the number of shares of the issuing company registered on the respective accounts;

- the identification details of the parties that have opened accounts as intermediaries and the quantity of shares of the issuing company respectively registered on such accounts;

c) the issuing company shall make available, using computer support and within three business days from receipt of the request, the identification details of the shareholders and the other records in the shareholders' register and the other disclosures received pursuant to provisions of law or regulation.

8. Starting from publication of the notice provided under paragraph 1, anyone who releases information that is pertinent to the solicitation shall simultaneously notify the market operator and Consob, which may request publication of more details or clarifications.

9. The solicitation-related costs shall be borne by the promoter.

10. The mere decision, by more than one party, to jointly promote a solicitation is irrelevant for the purposes of the duties provided under article 122 of the Italian Consolidated Financial Act.

Article 137

(Conduct obligations)

1. The promoter shall act with due diligence, fairness and transparency.

2. In its dealings with the solicited parties, the promoter shall refrain from carrying out solicitation activities in respect of those who have declared that they are not interested, shall provide clear and comprehensible responses to any requests for clarification, and shall illustrate the reasons for the solicitation, in all cases highlighting the implications arising from any business or shareholding relationships of its own or of entities belonging to its group with the issuer or with entities belonging to the issuer's group.

3. The promoter, where different from the issuer, shall inform that, where expressly authorised by the solicited party, in the event that material circumstances arise which were unknown at the time the proxy was granted and which cannot be communicated to such party, such as would reasonably lead to the conclusion that, had such circumstances been known, the latter would have given his or her approval, the voting rights may be exercised in a manner differing from that proposed.

4. The Promoter shall maintain the confidentiality of the results of the solicitation.

5. The promoter will announce how it voted with a press release, issued without delay in the manner indicated in Article 136, paragraph 3, in addition to the reasons behind any vote exercised differently to what had been proposed in accordance with paragraph 3, and the result of the voting.

6. In accordance with Article 142, paragraph 2 of the Italian Consolidated Financial Act, anyone who exercises the vote at shareholders' meetings must also vote on behalf of the delegating party for matters on the agenda that the promoter has not made proposals on, in accordance with the instructions provided by the delegating party in the proxy form in accordance with Article 138, paragraph 3.

7. The promoter may not acquire voting proxies in accordance with Article 2372 of the Italian Civil Code.

Article 138

(Conferring and revoking the voting proxy)

1. For the purposes of granting the proxy, the person entitled to exercise voting right shall transmit to the promoter the proxy form, including in the form of an electronic document executed with an electronic signature, pursuant to Article 21, paragraph 2, of Legislative Decree No. 82 of 7 March 2005.

2. The promoter shall determine whether to exercise the voting rights in a manner not consistent with its own proposals and shall disclose such determination in the prospectus. Where the solicitation of proxies is promoted by the issuer, the latter shall be required to exercise the voting rights also in a manner not consistent with its own proposals.

3. The person entitled to exercise voting rights who has granted the proxy, including a partial proxy, may, by means of the same proxy form, express his or her vote on the items on the agenda for which the promoter has not requested the granting of a proxy. In respect of such matters, the promoter shall be prohibited from issuing any recommendations, representation or other indications capable of influencing the vote.

4. In the cases referred to in paragraphs 2 and 3, the promoter, if different from the issuer, may, where expressly authorised by the principal, exercise voting rights in a manner differing from that indicated in the voting instructions, where material circumstances arise which were unknown at the time the proxy was granted and which cannot be communicated to the proxy grantor, such as would reasonably lead to the conclusion that, had such circumstances been known, the proxy grantor would have given his or her approval, or in the event of amendments or supplements to the proposed resolutions submitted to the shareholders' meeting.

5. In the cases referred to in paragraph 4, the promoter shall declare at the shareholders' meeting:

a) the number of votes cast in a manner differing from the instructions received or, in the case of amendments or supplements to the proposed resolutions submitted to the meeting, cast in the lack of instructions, in relation to the total number of votes exercised, distinguishing between abstentions, votes against and votes in favour;

b) the reasons for the vote cast in a manner differing from the instructions received or in the absence of instructions.

6. In the cases referred to in paragraphs 3 and 4, with respect to the proposed resolutions for which no voting instructions have been provided and no authorisation has been granted to exercise voting rights in a manner differing from the instructions, the shares shall nevertheless be counted for the purposes of the proper constitution of the shareholders' meeting; however, such shares shall not be counted for the purposes of determining the majority and the corporate capital required for the approval of the resolutions.

7. The proxy shall be revoked by means of a written declaration, executed in accordance with the procedures set out in paragraph 1, and notified to the promoter at least one day prior to the shareholders' meeting.

Article 139

(Interruption of the solicitation)

1. In the event of interruption for any reason whatsoever of the solicitation, the promoter shall disclose the same with the procedures set forth under Article 136, paragraph 3.

2. Unless otherwise expressly reserved in the prospectus, the promoter shall in any event exercise the voting rights attached to the shares for which the proxy has been granted prior to the publication of the notice referred to in paragraph 1. This provision shall not apply where the interruption of the solicitation has been ordered pursuant to Article 144, paragraph 2, letter b), of the Italian Consolidated Financial Act.