



**PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 1 DI CANDIDATI  
PER LA NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
PER GLI ESERCIZI 2026-2027-2028**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento adottato con  
Deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti")*

**Assemblea ordinaria dei Soci del 16 aprile 2026**



## DELFINANCES



To:

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

Piazza Filippo Meda 4

20121 Milano

Italy

by legalmail at: [soci@pec.bancobpmspa.it](mailto:soci@pec.bancobpmspa.it)

Paris, 23 March 2026

**RE: submission of (i) a list of 7 candidates for the office of director, and (ii) a list of candidates for the office of statutory auditor**

Dear Sirs

We make reference to: (i) the Shareholders' Meeting of Banco BPM S.p.A. ("**BBPM**") convened for 16 April 2026 to – *inter alia* – appoint a new board of directors for the 2026-2028 FYs and a new board of statutory auditors for the 2026-2028 FYs, as per the notice of call published by BBPM on 7 March 2026; (ii) the by-laws of BBPM; (iii) the document published by BBPM on 20 January 2026 on the optimal composition of the board of directors, as well as the document published by BBPM on 28 January 2026 on the optimal composition of the board of statutory auditors; and (iv) the operative guidelines published by BBPM for the submission of lists.

The shareholder Delfinances SAS, owner of no. 314,159,102 Banco BPM shares, representing 20.73% of the share capital, hereby submits:

- (i) a list composed of 7 candidates for the office of director; and
- (ii) a list of candidates for the office of statutory auditor, composed of 2 candidates for the office of effective member and 1 candidate for the office of alternate member.

Copy of the certification issued by the depositary attesting ownership of the abovementioned shares will be provided within the deadline indicated in the notice of call.

The list of candidates for the office of director includes:

	<b>Name</b>	<b>Independent</b>
1.	Domenico Siniscalco	x

2.	Frédéric de Courtois	x
3.	Rossella Leidi	x
4.	Alessio Foletti	
5.	Nicoletta Mastropietro	x
6.	Antonio Tullio	x
7.	Ivana Bonnet-Zivcevic	

For each such candidate, we attach hereto:

- the acceptance of the candidacy, including the declaration on the legal requirements and independence (if any), as well as the list of roles held in other companies (based on the format published by BBPM);
- the *curriculum vitae*; and
- copy of an identification document.

As per CONSOB's communication n. 1/22, we hereby declare that our list of candidates for the office of director is not related to the list submitted by the board of BBPM for the appointment of new directors.

\*\*\*

The list of candidates for the office of statutory auditor includes:

<b>Effective statutory auditor candidate</b>	<b>Alternate statutory auditor candidate</b>
Paola Maiorana	Silvia Rachela
Ambrogio Virgilio	

For each such candidate, we attach hereto:

- the acceptance of the candidacy, including the declaration on the legal requirements, as well as the list of roles held in other companies (based on the format published by BBPM);
- the *curriculum vitae*; and
- copy of an identification document.

As per the provisions of Article 35 of BBPM by-laws, Paola Maiorana is proposed as potential Chairwoman and has accepted the role, should the conditions for such appointment occur pursuant to the by-laws.

\*\*\*

We remain available for any clarifications.

Kind regards,

Delfinances SAS

DocuSigned by:  
**Olivier ROCARD**  
5F03015086184ED

Olivier Rocard – Directeur général

### Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: EF981CAA-EEF5-4A32-8F0B-9AC1EF3282BE	État: Complétée
Objet: Complétez avec Docusign : 260323_LetteraPresentazione.docx	
Enveloppe source:	
Nombre de pages du document: 3	Signatures: 1
Nombre de pages du certificat: 1	Paraphe: 0
Signature dirigée: Activé	Émetteur de l'enveloppe:
Horodatage de l'enveloppe: Activé	Olivier ROCARD
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris	Direction Finances Groupe, 12 place des Etats Unis Montrouge, France 92127 olivier.rocard@credit-agricole-sa.fr Adresse IP: 192.44.63.162

### Suivi du dossier

État: Original 23 mars 2026   09:34	Titulaire: Olivier ROCARD olivier.rocard@credit-agricole-sa.fr	Emplacement: DocuSign
--	---	-----------------------

### Événements de signataire

Olivier ROCARD  
olivier.rocard@credit-agricole-sa.fr  
Directeur général  
Crédit Agricole SA  
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (facultative)

### Signature

DocuSigned by:  
**Olivier ROCARD**  
5F80D15086154EB...

Sélection d'une signature : Style présélectionné  
En utilisant l'adresse IP: 192.44.63.162

### Horodatage

Envoyée: 23 mars 2026 | 09:35  
Consultée: 23 mars 2026 | 09:35  
Signée: 23 mars 2026 | 09:36

**Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:**  
Non offerte par Docusign

### Événements de signataire en personne Signature

### Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire

État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Événements de témoins

Signature

Horodatage

Événements notariaux

Signature

Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe

État

Horodatages

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

23 mars 2026 | 09:35

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

23 mars 2026 | 09:35

Signature complétée

Sécurité vérifiée

23 mars 2026 | 09:36

Complétée

Sécurité vérifiée

23 mars 2026 | 09:36

Événements de paiement

État

Horodatages

Spettabile  
**BANCO BPM S.p.A.**  
Piazza F. Meda, 4  
Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Paola Maria Maiorana**, nata a Messina, il 28 giugno 1965, cittadina italiana, residente in [REDACTED] codice fiscale **MRNPMR65H68F158O** 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 Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il 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) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" 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 effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità e di interdizione previste dalla legge, dal D.M. 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo. Con particolare riferimento alle previsioni in materia

di incompatibilità (incluse quelle relative al “divieto di interlocking”) dichiara di ricoprire la carica di sindaco effettivo nella società Zurich Investments Life S.p.A. e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale 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 componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000 essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal 1995 – Numero Iscrizione 34109 e avendo esercitato attività di revisione legale dal 1991 Numero Iscrizione 3087.

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito, avendo svolto le attività ad essere correlate per un periodo superiore a 5 anni:

- ✓ mercati finanziari e/o bancari;
- ✓ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ✓ indirizzi e programmazione strategica;
- ✓ assetti organizzativi e di governo societario;
- ✓ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);
- ✓ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- ✓ informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ✓ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
- ✓ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;

D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e 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):

<b>Denominazione società</b>	<b>Carica ricoperta</b>
Zurich Investments Life S.p.A. <sup>1</sup>	Sindaco effettivo

E) di poter agire con piena 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 Collegio Sindacale;

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;

---

<sup>1</sup> Carica dalla quale mi impegno a dimettermi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM.

- (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 Collegio Sindacale. 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 non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione qualitativa del Collegio Sindacale.

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:

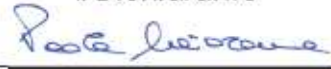
- curriculum vitae;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 17/03/2026

---

Il Dichiarante



---

(Paola Maiorana)

## **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](mailto:protezionedati@bancobpm.it) ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile  
**BANCO BPM S.p.A.**  
Piazza F. Meda, 4  
Milano

### **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta **Paola Maria Maiorana**, nata a Messina, il 28 giugno 1965, cittadina italiana, residente in [REDACTED] codice fiscale **MRNPMR65H68F158O**, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")  
premessi che:

1. la nozione di indipendenza 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 – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
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 isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- 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, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 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.) 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
  - a. di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
    - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
    - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
    - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
  - b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
    - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;

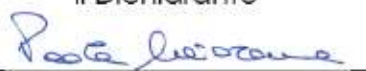
- di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c. di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

Luogo e data

Milano, 17/03/2026

Il Dichiarante



(Paola Maiorana)



Paola Maria Maiorana

Laureata a pieni voti in economia aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano.

È Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Entrata a far parte di KPMG Milano nel 1989, è diventata partner di KPMG S.p.A. nel 2001 e nell'ambito della revisione contabile ha ricoperto il ruolo di Lead Audit Partner di importanti gruppi quotati e non quotati; è inoltre responsabile delle attività di Capital Markets del Network KPMG Italia nonché referente per listing companies e operazioni di finanza straordinaria per le relazioni con Borsa Italiana e Consob.

In ambito Capital Markets, ha maturato significative esperienze in operazioni complesse, quali IPO, aumenti di capitali ed emissione di prestiti obbligazionari, OPA e OPS, operazioni di M&A, fusioni e scissioni, sia nel Financial Sector sia nel Consumer & Industrial Market.

Dal 2003 è Responsabile del Gruppo di Ricerca Capital Markets di ASSIREVI e dal 2024 è componente del Comitato scientifico di ASSONEXT.

Ha ricoperto il ruolo di Sindaco effettivo in Telecom Italia S.p.A. (2015-2017) e Presidente del Collegio Sindacale di Moleskine S.p.A. (2013-2017). Attualmente ricopre il ruolo di Sindaco effettivo in Zurich Investments Life S.p.A.

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR*

*(Regolamento UE 2016/679).*



Paola Maria Maiorana

Degree in business economics cum laude from Università Luigi Bocconi, Milan

Chartered accountant and certified auditor

Paola joined KPMG Milan in 1989 and has been a partner since 2001. She has been lead audit partner of important listed and unlisted groups. Furthermore, she is in charge of KPMG Italy Network's Capital Markets sector and is KPMG's contact person for relations with Borsa Italiana and Consob for listing companies and extraordinary finance transactions.

In the Capital Markets area, she has gained significant experience in coordinating complex transactions, such as IPOs, capital increases, bond issues, tender offers and offers for subscriptions, M&A and demerger transactions in both the Financial and the Consumer & Industrial Markets sector.

Since 2003, she has headed the Capital Markets Research Group of Assirevi (the Italian Association of Auditors) and became a member of Assonext scientific committee in 2024.

She has acted as standing auditor of Telecom Italia S.p.A. (2015-2017) and chair of the board of statutory auditors of Moleskine S.p.A. (2013-2017). She is currently statutory auditor of Zurich Investment Life S.p.A..

*I hereby authorise the processing of my personal data in accordance with article 13 of Legislative decree no. 196 of 30 June 2003 "Data protection law" and article 13 of the GDPR (Regulation (EU) 2016/679).*

Spettabile  
**BANCO BPM S.p.A.**  
Piazza F. Meda, 4  
Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto **Ambrogio Virgilio**, nato a Bari (Ba), il 5 gennaio 1956, cittadino italiano, residente in [REDACTED] - codice fiscale VRGMRG56A05A662X, 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 Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il 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 disposizioni 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) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" 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 effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e 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 effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo; con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire attualmente la carica di sindaco effettivo nella società Mediobanca S.p.A., ma che tale incarico cesserà il 14 aprile 2026 (non vi è ricandidatura);

- 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 effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

- ✓ essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal 1995; ovvero
- ✓ avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni,

di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

- ✓ mercati finanziari e/o bancari;
- ✓ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ✓ indirizzi e programmazione strategica;
- ✓ assetti organizzativi e di governo societario;
- ✓ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);
- ✓ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ✓ attività e prodotti bancari e finanziari;

- ✓ informativa contabile e finanziaria;
- ✓ tecnologia informatica.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- ✓ in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
- ✓ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

- B) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM;
- C) di **non** ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", cariche di amministrazione e controllo in altre società;
- D) di poter agire con piena 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 Collegio Sindacale;
- E) 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;
- F) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. 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;

- G) 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;

- H) 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;
- I) 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;
- J) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione qualitativa del Collegio Sindacale.

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  
Torino, 21 marzo 2026

Il Dichiarante

AMBROGIO

VIRGILIO

~~21.03.2026~~

13:23:16

(Ambrogio Virgilio)



## **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](mailto:protezionedati@bancobpm.it) ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile  
**BANCO BPM S.p.A.**  
Piazza F. Meda, 4  
Milano

### **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritto **Ambrogio Virgilio**, nato a Bari(Ba) il 5 gennaio 1956, residente in [REDACTED]  
[REDACTED] codice fiscale VRGMRG56A05A662X, in relazione  
alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM  
S.p.A. ("Banco BPM")

premessi che:

1. la nozione di indipendenza 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 – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
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 isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- 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, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 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.) 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
  - a. di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
    - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
    - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
    - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
  - b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
    - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;

- di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c. di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

Luogo e data

Torino, 21 marzo 2026

Il Dichiarante

AMBROGIO

VIRGILIO

21.03.2026

13:25:10

(Ambrogio Virgilio)



## Ambrogio VIRGILIO – CV



### **Data di nascita:**

Bari (BA), 1956

### **Formazione:**

Ambrogio Virgilio è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti, iscritto nei registri dei Revisori Legali e dei Revisori della Sostenibilità.

E' Iscritto nell'Elenco dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 12 novembre 2024, n.212.

### **Carriera professionale:**

Possiede una significativa esperienza nell'ambito della revisione legale del bilancio di banche, compagnie di assicurazione, società finanziarie e di gestione del risparmio, fondi comuni d'investimento mobiliari e immobiliari e società d'intermediazione mobiliare, essendo stato per 29 anni Partner nella "Assurance Practice FSO - Financial Services" della primaria società di revisione Ernst & Young (tra il 1989 e il 2018). Presso Ernst & Young ha ricoperto i ruoli di Professional Practice Director, Leader dell'IFRS Desk di EY per l'Italia e Responsabile della Service Line FAAS (Financial Accounting Advisory Services).

È stato componente del Technical Expert Group (TEG) dal 2015 al 2021 e Responsabile dell'Insurance Accounting Working Group (IAWG) dal 2017 al 2021 di EFRAG - Bruxelles; Responsabile della Commissione Tecnica Generale di Assirevi sino al 2020. Ha curato il corso di Advanced Auditing presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino dall'A.A. 2010/2011 all'A.A. 2017/2018.

Collabora dal 2021 con la Commissione Tecnica Generale di Assirevi ed è componente del Gruppo di lavoro dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sui Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Membro effettivo del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Mediobanca S.p.A. dal 28 Ottobre 2023 – secondo mandato in scadenza il 14 Aprile 2026, non rinnovabile.

Torino, 21 marzo 2026

*Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del Regolamento UE 2016/679*

## Ambrogio VIRGILIO – CV



### **Date of birth:**

Bari (BA), 1956

### **Education:**

Ambrogio Virgilio has a degree in Economics from the University of Bari. He is enrolled in the Register of Chartered Accountants, registered in the registers of Statutory Auditors and Sustainability Auditors.

He is registered in the List of Chartered Accountants and Accounting Experts qualified to certify the integrated system for the detection, measurement, management and control of tax risk pursuant to art. 1, paragraph 1, of Interministerial Decree No. 212 of 12 November 2024 ("Tax Control Framework").

### **Professional career:**

He has significant experience in the field of auditing of the financial statements of banks, insurance companies, financial and asset management companies, securities and real estate investment funds and securities brokerage firms, having been a Partner in the "Assurance Practice FSO - Financial Services" of the leading auditing firm Ernst & Young for 29 years (between 1989 and 2018). At Ernst & Young he held the roles of Professional Practice Director, Leader of the EY IFRS Desk for Italy and Head of the FAAS (Financial Accounting Advisory Services) Service Line.

He was a member of the Technical Expert Group (TEG) from 2015 to 2021 and Chairman of the Insurance Accounting Working Group (IAWG) from 2017 to 2021 of EFRAG - Brussels; Chairman of the General Technical Commission of Assirevi until 2020. He has been the instructor for 7 years at the Faculty of Economics of the University of Turin (Advanced Auditing training course).

He has been collaborating since 2021 with the General Technical Commission of Assirevi and is a member of the Working Group of the Italian Accounting Body (OIC) on IAS/IFRS International Accounting Standards.

Standing member of the Board of Statutory Auditors and the OdV of Mediobanca S.p.A. since 28 October 2023 – second term expiring on 14 April 2026, non-renewable.

Turin, 21 March 2026

*I authorize the processing of personal data in the CV pursuant to EU Regulation 2016/679*

Spettabile  
**BANCO BPM S.p.A.**  
Piazza F. Meda, 4  
Milano

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta **Silvia Rachel**, nata a Cittadella (PD), il 28 gennaio 1977, cittadina italiana, residente in [REDACTED] - codice fiscale RCHSLV77A68C743U 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 Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2027-2028, tra cui il 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 disposizioni 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) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale" 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 supplente del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati presentata dal socio Delfinances SAS;
- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e 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 supplente del Collegio Sindacale 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 supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale dall'art. 9 del D.M. 169/2020 e dall'art. 1 del D.M. 162/2000 essendo iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal 15/07/2010 e avendo esercitato attività di revisione legale dal 23/09/2013

B) di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del D.M. 169/2020 e dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale, nonché di essere in possesso dei **requisiti attitudinali** previsti dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e segnatamente di quelle contrassegnate di seguito:

- mercati finanziari e/o bancari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

Fermo quanto sopra previsto, assumono altresì rilievo le seguenti competenze ed esperienze aventi ad oggetto:

- in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;

- ☒ l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

C) con riguardo ai criteri di **dedizione di tempo** e ai **limiti al cumulo degli incarichi**:

- di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e 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:

<b>Denominazione società</b>	<b>Carica ricoperta</b>
Commercio.Network S.p.A.	Sindaco effettivo
Digital Brokerage Europe S.p.A.	Presidente del collegio sindacale
Go Vertical S.r.l.	Sindaco effettivo
M.E. Holding S.r.l.	Sindaco effettivo

- che: (i) le società Commercio.Network S.p.A., Go Vertical s.r.l. e Digital Brokerage Europe S.p.A. si qualificano quali "**società piccole**" ai sensi dell'art. 144-*duodecies*, co. 1, let. h), del Regolamento Emittenti; e comunque (ii) per il caso di nomina e qualora i competenti organi del Banco BPM lo ritenessero necessario, la sottoscritta si impegna a rinunciare agli incarichi eccedenti i limiti applicabili; e
- anche in considerazione di quanto precede, di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM ai fini della carica quale Sindaco Supplente della Banca.

Dichiara altresì di impegnarsi a soddisfare i medesimi requisiti nel caso de, e far data da, l'eventuale subentro nella carica di Sindaco Effettivo del Banco BPM;

D) di poter agire con piena 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 Collegio Sindacale;

E) 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;
- F) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del D.M. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. 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;

- G) 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;
- H) 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;
- I) 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;
- J) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione qualitativa del Collegio Sindacale.

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;

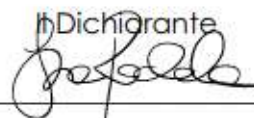
– dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data

Milano, 16/03/2026

---

Dichiarante



---

(Silvia Rachela)

## **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](mailto:protezionedati@bancobpm.it) ovvero tramite raccomandata presso la sede legale all'attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

Spettabile  
**BANCO BPM S.p.A.**  
Piazza F. Meda, 4  
Milano

### **DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Io sottoscritta **Silvia Rachela**, nata a Cittadella (PD), il 28 gennaio 1977, cittadina italiana, residente in [REDACTED] - codice fiscale RCHSLV77A68C743U, in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM")

premesse che:

1. la nozione di indipendenza 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 – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
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 isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- 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, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 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.) 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
  - a. di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
    - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
    - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
    - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
  - b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
    - dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;

- di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c. di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

Luogo e data

Milano, 16/03/2026

Il Dichiarante



(Silvia Rachela)

## SILVIA RACHELA

Nata a Cittadella (PD) il 28.01.1977



Dottore Commercialista e Revisore Legale, laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, con consolidata esperienza in **governance societaria, sistemi di controllo interno e compliance in società quotate e regolamentate**. Ha ricoperto incarichi di **amministratore indipendente**, tra cui in Geox S.p.A. e Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., nonché ruoli in **comitati endoconsiliari e organi di controllo**, con focus su risk management e sostenibilità. Significativa esperienza nella strutturazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, internal audit e presidio dei rischi aziendali. Ha maturato competenze in operazioni societarie, **finanza aziendale e M&A**, con formazione specialistica per consiglieri di amministrazione e sindaci ed esperienza in contesti innovativi e ad alta regolamentazione. Consulente tecnico per il Tribunale di Vicenza in ambito di valutazione d'azienda, patrimoni e controllo di gestione.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

2022- ad oggi	<b>STUDIO BENIGNI&amp;K</b> <i>Consulenza in materia di governance societaria e operazioni straordinarie, anche nell'ambito di processi di M&amp;A. Predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e dei relativi presidi di compliance.</i>
2018-2022	<b>AUDITAXLEGAL STUDIO</b> <i>Consulenza fiscale, societaria e finanziaria. Redazione modelli di gestione, organizzazione e controllo ex d.lgs. 231/2001</i>
2011-2017	<b>ASSOSTUDIO</b> <i>Consulenza fiscale e societaria, gestione procedure concorsuali, piani ex art. 67 L.F., consulenza per Internal Audit di società quotata</i>
2006-2010	<b>STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO PUGLIESE</b> <i>Redazione bilanci, business plan e modelli organizzativi ex d.lgs 231/2001.</i>
2003-2004	<b>GENERAL TRADING COMPANY S.P.A.</b> <i>Esperienza diretta nei reparti amministrativo e commerciale con particolare attenzione ai rapporti con le imprese estere e allo sviluppo di un nuovo sistema informativo</i>
2002	<b>INTERNATIONAL ADVERTISING COMPANY S.P.A.</b> <i>Sviluppo di un network di funzionari di pubblicità editoriale nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Campania.</i>
2001	<b>ACCENTURE Junior Consultant</b>

---

## PRINCIPALI INCARICHI

---

2025- ad oggi

**M.E. GROUP S.P.A.** San Giuliano Milanese (MI)- Componente del Collegio Sindacale

Holding italiana che raggruppa aziende operanti in settori della Logistica, Real Estate ed Entertainment.

---

2024-ad oggi

**GO VERTICAL srl** – Pesaro - Sindaco Unico

Società attiva nello sviluppo e nella commercializzazione di contenuti editoriali e digitali per servizi di formazione e crescita personale e professionale.

---

2023-ad oggi

**DIGITAL BROKERAGE EUROPE S.P.A-** Milano - Presidente del Collegio Sindacale

Start-up innovativa per la gestione del credito alle imprese attraverso una piattaforma proprietaria.

---

2021-ad oggi

**COMMERCIO.NETWORK S.P.A.** Schio (VI) Componente del Collegio Sindacale

Start-up attiva nello sviluppo e commercializzazione di software e applicazioni digitali nei settori Internet e blockchain, incluse app mobile, soluzioni web ed e-commerce.

---

2024 ad oggi

**ARS DE LEN srl** – Cortina d’Ampezzo - Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001

Società operante nel settore hospitality di alta gamma.

---

2021- ad oggi

**UTILYA S.R.L.-** Lonigo Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001

Società a capitale pubblico attiva nella gestione dei rifiuti urbani. attività di auditing e presidio della compliance ex D.Lgs. 231/2001, con monitoraggio dei rischi e aggiornamento dei processi aziendali.

---

2021-ad oggi

**VDA Group S.p.A-** Pordenone Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001

Società del gruppo **Gewiss** attiva nello sviluppo di soluzioni integrate di Room Management; attività di auditing e presidio della compliance ex D.Lgs. 231/2001, con monitoraggio dei rischi e aggiornamento dei processi aziendali.

---

2015-ad oggi

**CIVIS S.P.A.-** Milano Componente Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001

Società attiva nei servizi di vigilanza ispettiva, trasporto valori, teleallarme e portierato (circa €100 mln di fatturato e 2.000 dipendenti). Nell’ambito dell’Organismo di Vigilanza, attività di monitoraggio dei presidi di compliance e prevenzione dei rischi in un contesto regolamentato e caratterizzato da numerose sedi operative.

2016- ad oggi

**SICUREZZA DEL CITTADINO SRL-** Brescia Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001

2020- ad oggi

**CORPO VIGILI NOTTURNI SRL-** Udine- Organismo di Vigilanza monocratico ex d.lgs.231/2001

---

---

2022-2025

**GEOX s.p.a.** – Montebelluna (TV) *Amministratore Indipendente, componente del Comitato per le Nomine e Remunerazione e del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.*

La società, quotata alla Borsa di Milano, è uno dei marchi leader nelle calzature a livello mondiale

---

2019-2024

**IPAB di Vicenza-** Vicenza *Vicepresidente*

Società di diritto pubblico che gestisce cinque residenze per anziani a Vicenza, tra cui un centro avanzato di trattamento dei pazienti affetti dal morbo di Alzheimer. In qualità di componente dell'organo amministrativo, ho contribuito ai processi di razionalizzazione dei costi, efficientamento delle risorse e rafforzamento della governance, garantendo la continuità e la qualità dei servizi anche durante l'emergenza pandemica. Partecipazione inoltre alle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare e artistico dell'Ente.

---

2019-2020

**IPARK S.R.L.-** Vicenza *Amministratore Unico*

Società controllata da IPAB Vicenza che gestisce due residenze e tre centri diurni per anziani. Incarico volto alla ridefinizione delle politiche di bilancio, al rafforzamento della governance e dei presidi di compliance e risk management; successivamente assunzione della direzione operativa ad interim, con gestione delle criticità organizzative emerse durante l'emergenza pandemica.

---

2019-2023

**COMMERCIO CONSORTIUM-** Thiene (VI) *Presidente del consorzio*

Consorzio di aziende europee della blockchain di Commercio.network, prima *blockchain* che permette di scambiare documenti con valore legale. Dal 2019 il consorzio è cresciuto passando da dieci a cento imprese consorziate operanti in settori ad alto contenuto di innovazione.

Il Presidente ha un ruolo di garante della governance e degli equilibri tra i consorziati.

---

2018-2020

**MECCTRADE S.R.L.-** Milano *Consigliere d'amministrazione – Amministratore Unico*

Società mediatore creditizio certificato O.A.M

Dapprima componente del CdA con deleghe alla compliance, poi Amministratore Unico con piena delega per la realizzazione del progetto di revisione del business model e di riposizionamento dell'attività societaria.

---

2018-2020

**MECCTEK S.R.L.-** Milano *Consigliere d'amministrazione*

Start-up nel settore del credito alle PMI basata su soluzioni tecnologiche innovative; incarico con deleghe alla strutturazione della governance, al presidio delle funzioni amministrative e finanziarie e al supporto nella definizione del business model e del piano di sviluppo.

---

2016

**BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.** Torino- *Amministratore Indipendente, Componente del Comitato Nomine, del Comitato remunerazione e del Comitato Amministratori indipendenti*

Private Bank specializzata nella gestione dei patrimoni familiari italiani, quotata in Borsa italiana dal 1991. Incarico ricoperto nel delicato momento dell'acquisizione della capogruppo Veneto Banca da parte del Fondo Atlante gestito da Quaestio Capital Management SGR S.p.A

---

---

2021-2023

**SYNDESMAS P.A.**- Milano *Componente del Collegio Sindacale*

PMI innovativa nel settore della finanza alle imprese

---

2018- 2022

**NAIZIL S.R.L.** - Campodarsego (PD) *Revisore legale*

Società manifatturiera produttrice di tessuti spalmati in PVC, con capitale estero e brevetti ad alto contenuto innovativo; attività di revisione legale e supporto al management nelle decisioni di finanziamento pubblico e privato, nel rispetto anche dei principi di 'sharia compliance'.

---

#### ABILITAZIONI E TITOLI

---

2010	<b>ODCEC Vicenza - REGISTRO DEI REVISORI</b>	<i>Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC Vicenza al n.1124 e al Registro dei Revisori contabili (D.M. 15.07.2010 in G.U. n.60 del 30.07.2010)</i>
------	--	---

---

#### FORMAZIONE

---

2023-2024	<b>LUISS BUSINESS SCHOOL</b>	<i>Board Academy – Corso di perfezionamento universitario per Consiglieri di Amministrazione di Società quotate e non</i>
2024	<b>SCUOLA ALTA FORMAZIONE TRIVENETO</b>	<i>Consulente per la Sostenibilità</i>
2022	<b>EUROPEAN INSITUTE OF INNOVATION FOR SUSTAINABILITY</b>	<i>Certificate Program in Art Manager</i>
2016-2017	<b>SCUOLA ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO (ODCEC MILANO)</b>	<i>Master di alta specializzazione in Finanza Aziendale</i>
2012	<b>CENTRO STUDI BANCARI-LUGANO</b>	<i>Fondamenti di fiscalità svizzera</i>
1996-2000	<b>UNIVERSITÀ COMMERCIALE L.BOCCONI, MILANO</b>	<i>Laurea in economia aziendale, indirizzo "Gestione delle imprese internazionali" 105/110</i>
1998	<b>UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, HAAS SCHOOL OF BUSINESS (CA)</b>	<i>Esame di specializzazione in "Organizational Behaviour"</i>
1991-1996	<b>LICEO SCIENTIFICO I. NIEVO-PADOVA</b>	<i>Maturità scientifica</i>

---

#### COMPETENZE LINGUISTICHE

---

**ITALIANO**

*Madrelingua*

---

---

<b>INGLESE</b>	<i>Business Knowledge</i>
----------------	---------------------------

---

<b>FRANCESE</b>	<i>Conoscenza di base</i>
-----------------	---------------------------

---

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

[courtesy translation]

## **SILVIA RACHELA**

Born in Cittadella (PD) on 28 January 1977

Certified Public Accountant and Statutory Auditor, with a degree in Business Administration from Bocconi University, and extensive experience in corporate governance, internal control systems, and compliance at listed and regulated companies. She has served as an independent director, including at Geox S.p.A. and Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., as well as in board committees and statutory boards, with a focus on risk management and sustainability. She has significant experience in structuring organizational models pursuant to Legislative Decree 231/2001, internal audit, and corporate risk management. She has developed expertise in corporate transactions, corporate finance, and M&A, with specialized training for members of the board of directors and board of auditors and experience in innovative and highly regulated environments.

Technical consultant for the Court of Vicenza in the areas of business valuation, asset valuation, and management control.

### **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

2022 - present BENIGNI&K

Consulting on corporate governance and extraordinary transactions, including in the context of M&A processes. Development of organizational, management, and control models pursuant to Legislative Decree 231/2001 and related compliance controls.

2018 - 2022 AUDITAXLEGAL STUDIO

Tax, corporate, and financial consulting. Drafting of management, organization, and control models pursuant to Legislative Decree 231/2001

2011 - 2017 ASSOSTUDIO

Tax and corporate consulting, management of insolvency proceedings, plans pursuant to Article 67 of the Bankruptcy Law, consulting for the Internal Audit of a publicly traded company

2006 - 2010 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO POGLIESE

Preparation of financial statements, business plans, and organizational models pursuant to Legislative Decree 231/2001.

2003 - 2004 GENERAL TRADING COMPANY S.P.A.

Direct experience in administrative and sales departments, with a particular focus on relations with foreign companies and the development of a new information system

2002 INTERNATIONAL ADVERTISING COMPANY S.P.A.

Development of a network of editorial advertising representatives in the Emilia Romagna, Lombardy, and Campania regions.

2001 ACCENTURE Junior Consultant

### **CURRENT AND PAST ROLES**

2025 - present

M.E. GROUP S.P.A. San Giuliano Milanese (MI) – Member of the Board of Auditors

Italian holding company comprising businesses operating in the Logistics, Real Estate, and Entertainment sectors.

[traduzione di cortesia]

2024 - present

GO VERTICAL S.r.l. – Pesaro – Sole Auditor

A company engaged in the development and marketing of editorial and digital content for training and personal and professional development services.

2023 - present

DIGITAL BROKERAGE EUROPE S.P.A. – Milan – Chairman of the Board of Auditors

Innovative startup providing business credit management through a proprietary platform.

2021 - present

COMMERCIO.NETWORK S.P.A. Schio (VI) – Member of the Board of Auditors

Start-up active in the development and marketing of software and digital applications in the Internet and blockchain sectors, including mobile apps, web solutions, and e-commerce.

2024 - present

ARS DE LEN S.r.l. – Cortina d'Ampezzo – Single-member Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001. Company operating in the high-end hospitality sector.

2021 - present

UTILYA S.R.L. – Lonigo – Single-member Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001

Publicly owned company active in urban waste management. Auditing and compliance oversight pursuant to Legislative Decree 231/2001, including risk monitoring and updating of corporate processes.

2021 - present

VDA Group S.p.A. – Pordenone – Single-member Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001

A company of the Gewiss Group active in the development of integrated room management solutions; auditing and compliance oversight pursuant to Legislative Decree 231/2001, including risk monitoring and updating of business processes.

2015 - present

CIVIS S.P.A. – Milan – Member of the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001

Company active in security inspection services, cash-in-transit, remote alarm systems, and concierge services (approximately Euro 100 million in revenue and 2,000 employees). As part of the Supervisory Body, activities include monitoring compliance controls and risk prevention within a regulated environment characterized by numerous operational sites.

2016 - present

SICUREZZA DEL CITTADINO SRL – Brescia – Single-member Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001

2020 - present

CORPO VIGILI NOTTURNI SRL - Udine - Single-member Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/2001

2022 - 2025

GEOX S.p.A. – Montebelluna (TV) - Independent Director, member of the Nomination and Compensation Committee and the Risk Control and Sustainability Committee.

[traduzione di cortesia]

The company, listed on the Milan Stock Exchange, is one of the world's leading footwear brands

2019 - 2024

IPAB of Vicenza – Vicenza – Vice President

A public-law entity that operates five senior care facilities in Vicenza, including a state-of-the-art treatment center for patients with Alzheimer's disease. As a member of the governing body, I contributed to cost-rationalization efforts, resource optimization, and governance strengthening, ensuring the continuity and quality of services even during the pandemic emergency. I also participated in activities aimed at enhancing the organization's real estate and artistic assets.

2019 - 2020

IPARK S.R.L. – Vicenza – Sole Director

A subsidiary of IPAB Vicenza that manages two residences and three day centers for the elderly. Assignment focused on redefining budget policies, strengthening governance, and enhancing compliance and risk management controls; subsequently, assumed interim operational management, addressing organizational challenges that arose during the pandemic emergency.

2019 - 2023

COMMERCIO CONSORTIUM - Thiene (VI) – President of the consortium

Consortium of European blockchain companies under Commercio.network, the first blockchain enabling the exchange of legally binding documents. Since 2019, the consortium has grown from ten to one hundred member companies operating in highly innovative sectors.

The President acts as a guarantor of governance and balance among the consortium members.

2018–2020

MECCTRADE S.R.L. – Milan – Board Member – Sole Director

O.A.M.-certified credit brokerage firm

Initially a member of the Board of Directors with responsibility for compliance, then Sole Director with full authority to implement the project to revise the business model and reposition the company's operations.

2018–2020

MECCTEK S.R.L. – Milan – Board Member

Start-up in the SME credit sector based on innovative technological solutions; role with responsibility for structuring governance, overseeing administrative and financial functions, and supporting the definition of the business model and development plan.

2016

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A. Turin – Independent Director, Member of the Nominating Committee, the Compensation Committee, and the Independent Directors Committee

A private bank specializing in the management of Italian family wealth, listed on the Italian Stock Exchange since 1991. The role was held during the sensitive period of the acquisition of the parent company, Veneto Banca, by the Atlante Fund managed by Quaestio Capital Management SGR S.p.A.

2021 - 2023

SYNDESMA S.P.A. – Milan – Member of the Board of Auditors

Innovative SME in the corporate finance sector

[traduzione di cortesia]

2018 - 2022

NAIZIL S.R.L. - Campodarsego (PD) – Statutory Auditor

Manufacturing company producing PVC-coated fabrics, with foreign capital and highly innovative patents; statutory audit services and management support in public and private financing decisions, in compliance with 'sharia compliance' principles.

### **QUALIFICATION AND CERTIFICATIONS**

2010 ODCEC Vicenza – REGISTER OF AUDITORS

Certified Public Accountant registered with ODCEC Vicenza under no. 1124 and in the Register of Auditors (Ministerial Decree of July 15, 2010, published in the Official Gazette No. 60 of July 30, 2010)

### **EDUCATION**

2023 - 2024 Luiss Business School 2023-2024 - Board Academy - Advanced University Course for Board Members of Listed and Unlisted Companies

2024 Scuola Alta Formazione Triveneto - Sustainability Consultant

2022 European Institute of Innovation for Sustainability - Certificate Program in Art Management

2016 - 2017 Scuola Alta Formazione Luigi Martino (ODCEC Milano) - Master's Degree in Corporate Finance

2012 - Centro Studi Bancari (Lugano) - Fundamentals of Swiss Taxation

1996 - 2000 Bocconi University - Bachelor's Degree in Business Administration, Master Degree in "International Business Management" 105/110

1998 University of California, Berkeley, HAAS School of Business (CA) - Specialization Exam in "Organizational Behavior"

1991 - 1996 Liceo Scientifico I. Nievo – Padova – Scientific High School

### **LANGUAGES**

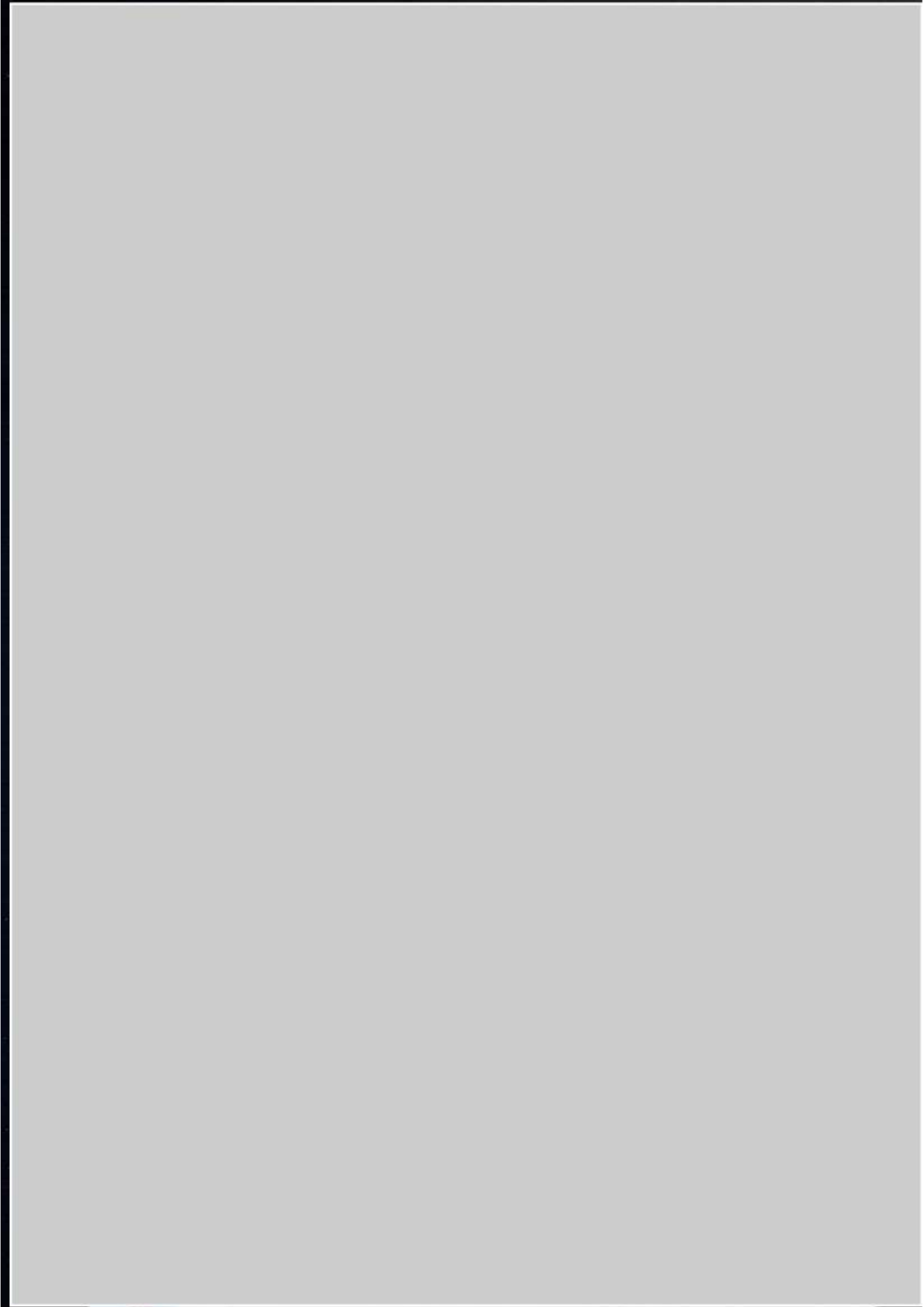
Italian (Native)

English (Business knowledge)

French (Base level)

I authorize the processing of my personal data in accordance with Article 13 of Legislative Decree 196/2003 and Article 13 of the GDPR 679/16







**DELEGA PER IL DEPOSITO DI LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCO BPM S.P.A.**

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banco BPM S.p.A. (la "**Società**" o "**Banco BPM**"), convocata per il giorno 16 aprile 2026 e chiamata a deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2026, 2027 e 2028.

Con la presente, la sottoscritta Delfinances SAS, titolare di n. 314.159.102 azioni Banco BPM rappresentative del 20,73% del capitale sociale,

**delega in via disgiunta tra loro**

- Elisabetta Bellini, nata a Desenzano del Garda (BS), l'8 dicembre 1980, codice fiscale BLLLT80T48D284W, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5;
- Giulio Sandrelli, nato a Torino, il 25 maggio 1981, codice fiscale SNDGLI81E25L219, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5;
- Alberto Musso Piantelli, nato a Genova il 31 agosto 1992, codice fiscale MSSLRT92M31D969Z, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5; e
- Pietro Faggiana, nato ad Arzignano (VI) il 14 aprile 1995, codice fiscale FGGPTR95D14A459C, domiciliato ai fini della presente delega in Milano, via Principe Amedeo n. 5, Milano

(i "**Delegati**" e ciascuno un "**Delegato**"),

a depositare presso la Società, in nome e per conto della stessa: (i) la propria lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione; e (ii) la propria lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dall'avviso di convocazione della suddetta Assemblea (ivi espressamente incluso mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata).

**POWER OF ATTORNEY FOR THE SUBMISSION OF SLATES OF CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF BANCO BPM S.P.A.**

Reference is made to the ordinary Shareholders' Meeting of Banco BPM S.p.A. (the "**Company**" or "**Banco BPM**"), convened for April 16, 2026, and called to resolve, among other matters, on the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of the Company for the financial years 2026, 2027 and 2028

By this instrument, the undersigned Delfinances SAS, holder of no. 314,159,102 shares of Banco BPM representing 20.73% of the share capital

**hereby grants a several power of attorney to each of the following**

- Elisabetta Bellini, born in Desenzano del Garda (BS), on December 8, 1980, Italian tax identification number BLLLT80T48D284W, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;
- Giulio Sandrelli, born in Turin, on May 25, 1981, Italian tax identification number SNDGLI81E25L219, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;
- Alberto Musso Piantelli, born in Genova, on August 31, 1992, Italian tax identification number MSSLRT92M31D969Z, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;
- Pietro Faggiana, born in Arzignano (VI) on April 14, 1995, Italian tax identification number FGGPTR95D14A459C, domiciled for the purposes of this power of attorney at Via Principe Amedeo No. 5, Milan;

(the "**Representatives**" and each a "**Representative**"),

to file with the Company, in the name and on behalf of Delfinances SAS: (i) its slate of candidates for the appointment of the Board of Directors; and (ii) its slate of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors, in accordance with the procedures set forth in the notice of call for the above-mentioned Shareholders' Meeting (expressly including by

transmission via certified electronic mail (*posta elettronica certificata*)).

Ciascun Delegato avrà inoltre il potere di compiere tutti gli atti, effettuare dichiarazioni e sottoscrivere ogni altro atto o documento necessario o anche solo opportuno ai fini della presentazione e deposito delle predette liste e all'esercizio di tutti i poteri conferiti per mezzo della presente.

Each Representative shall further have the power to perform all acts, make declarations, and execute any and all other documents or instruments necessary or appropriate for the purposes of submitting the slates and exercising all powers conferred hereunder.

Ciascun Delegato è esonerato da ogni obbligo di relazionare Delfinances SAS e potrà esercitare i poteri conferiti senza necessità di ratifica o ulteriori autorizzazioni.

Each Representative is released from any obligation to report to Delfinances SAS and may exercise the powers conferred herein without the need for ratification or further authorization.

Delfinances SAS – con promessa di rato e valido per tutti gli atti compiuti da ciascun Delegato in forza della presente delega – si impegna incondizionatamente a tenere indenne e a manlevare ciascun Delegato da qualsiasi costo, danno o responsabilità di qualsiasi natura in cui essi dovessero incorrere in conseguenza di qualsiasi atto posto in essere nell'esercizio dei poteri loro conferiti per mezzo della presente, salvi i casi di dolo e colpa grave.

Delfinances SAS – with the undertaking to ratify and hold valid all acts performed by each Representative pursuant to this power of attorney – hereby unconditionally undertakes to hold harmless and indemnify each Representative from and against any and all costs, damages or liabilities of whatsoever nature that they may incur as a consequence of any act carried out in the exercise of the powers conferred upon them hereunder, except in cases of willful misconduct (*dolo*) or gross negligence (*colpa grave*).

La presente è disciplinata e deve essere interpretata secondo la legge italiana.

This power of attorney shall be governed by and construed in accordance with Italian law.

La presente è redatta in lingua italiana e inglese; in caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà.

This power of attorney is drafted in Italian and English languages; in the event of any discrepancy, the Italian text shall prevail.

\* \* \*

18 Marzo, 2026

March 18<sup>th</sup>, 2026

**Delfinances SAS**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ORocard', is written over a horizontal line.

Nome / Name: Olivier Rocard

Titolo / Role: Directeur général



N° de gestion 2012B05204

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 15 mars 2026

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	383 825 114 R.C.S. Nanterre
<i>Date d'immatriculation</i>	24/07/2012
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Paris en date du 01/07/2012
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>DELFINANCES</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
<i>Capital social</i>	1 000 000 005,00 Euros
<i>Numéro d'identification Européen - EUID</i>	FR9201.383825114
<i>Adresse du siège</i>	12 Place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 11/12/2090
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	DURET Eve
<i>Nom d'usage</i>	HARROCH
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 26/09/1967 à Caen (14)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	56 Avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine

**Directeur général**

<i>Nom, prénoms</i>	ROCARD Olivier
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/10/1970 à Neuilly-sur-Seine (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	44 Boulevard des Invalides 75007 Paris 7e Arrondissement

**Membre du conseil de gestion**

<i>Nom, prénoms</i>	MARMOTTANT Axel
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 31/07/1976 à Villeneuve-Saint-Georges (94)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	116 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris 6e Arrondissement

**Membre du conseil de gestion**

<i>Nom, prénoms</i>	KOVALSKAYA Julia
<i>Nom d'usage</i>	HECQUET
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 13/09/1985 à TAMBOV (RUSSIE)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	7 Rue Charles Bridou 94170 Le Perreux-sur-Marne

**Commissaire aux comptes titulaire**

<i>Dénomination</i>	FORVIS MAZARS SA
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
<i>Adresse</i>	-Tour Exaltis - 61 Rue Henri Regnault 92400 Courbevoie
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	784 824 153 RCS Nanterre

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

---

<i>Adresse de l'établissement</i>	12 Place des États-Unis 92127 Montrouge Cedex
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises créées ou A créer ainsi que L'analyse, la recherche et la Realisationde tout placement ou investissement concourant au fonctionnement du groupe "credit Agricole".
<i>Date de commencement d'activité</i>	29/11/1991
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

**OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

---

- Mention du 24/07/2012 La société ne conserve aucune activité à son ancien siège



Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT