



**PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 2 DI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2020-2021-2022 TRA CUI IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

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

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile
Banco BPM S.p.A.
Piazza F. Meda, 4
20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: soci@pec.bancobpmspa.it

Milano, 9 marzo 2020

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A.
ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale**

Spettabile Banco BPM S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti:, Davide Leone & Partners Investment Co. Ltd – DL Partners A Fund Lp e DL Partners Opportunities Master Fund Ltd; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon Multiasset 3 Anni Luglio 2020 e Epsilon Multiasset 3 Anni Maggio 2020; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital SA –Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities e Eurizon Investment SICAV – PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Generali Investments Partners SGR S.p.A. gestore del fondo GIP Alleanza Obbl; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A: in qualità di Management Company di Kairos International SICAV comparto Pegasus; Legal&General Assurance (Pensions Management Limited); Mediolanum Gestioni Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo: Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano (Milano), presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo angolo Via B. Colleoni, per il giorno 4 aprile 2020, alle ore 9:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono

complessivamente una percentuale pari al 6,22217% (azioni n. 94.277.192) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Giulio Tonelli

Avv. Andrea Ferrero

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Luca Errico, nato a Milano, il 02/07/1966, codice fiscale RRCLCU66L02F205P, residente in Washington, DC (USA), via Yuma, n. 4601

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, ed in particolare *i)* l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; *ii)* il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); *iii)* il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000) applicabile, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani; *iv)* l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; *v)* il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; *vi)* la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM, nonché, più in generale, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ed in particolare:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i consiglieri di amministrazione delle banche s.p.a. dall'art. 1 del D.M. 161/1998, nonché dall'art. 20.1.4 dello Statuto;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale ai sensi di legge e di Statuto nonché della normativa vigente;
 - di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in

materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia

pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

▪ di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla “Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione”;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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 D. Lgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia”);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di ricoprire, anche tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche di amministrazione e controllo come da elenco qui allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e autorizza sin d'ora il Banco BPM S.p.A., 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;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Luca Enrico

Data:

27/02/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

LUCA ERRICO



Nato a Milano nel 1966, laureato con lode in Economia Politica con specializzazione in Economia Monetaria e Finanziaria presso l'Università Bocconi di Milano nel 1989. Economista, già dirigente del Fondo Monetario Internazionale, con 30 anni di esperienza professionale nei settori pubblico, privato ed accademico.

Risiede a Washington dove è consulente internazionale e consigliere indipendente per, tra gli altri, Agenzie delle Nazioni Unite e Istituzioni Finanziarie Internazionali.

Parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.

INCARICHI

È membro dell'Associazione Americana degli Economisti e dell'Associazione Europea degli Economisti.

Dal 2019 è Consigliere di FINCANTIERI S.p.A. e membro del Comitato per le Nomine e del Comitato per la Sostenibilità.

Dal 2016 è docente nella Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma.

Dal 1995 è Revisore Legale ed iscritto nel Registro dei Revisori Legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dal 1993 è Dottore Commercialista ed iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

CARRIERA

Dal 2016 è titolare di uno studio associato che fornisce analisi e valutazioni indipendenti su politiche e programmi macroeconomici e di supporto allo sviluppo sostenibile, rapporti finanziari internazionali, materie economico-finanziarie, statistiche ufficiali.

Dal 1994 al 2016 è stato nello Staff del Fondo Monetario Internazionale dove ha ricoperto incarichi con crescenti responsabilità, da Economista fino a Capo Divisione, in vari Dipartimenti ed è stato estensivamente coinvolto nelle principali attività del Fondo—sorveglianza, programmi di finanziamento, ed assistenza tecnica—seguendo una vasta gamma di paesi in Africa, Europa, Medio Oriente, America Latina, Asia ed Estremo Oriente. Ha rappresentato il Fondo in gruppi di esperti del G-20 ed organi internazionali di governance di alto livello tra cui l'*International Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier* ed il Segretariato del *Financial Stability Board* a Basilea dove ha coordinato iniziative di politica economica, architettura e stabilità finanziaria internazionale di larga portata tra cui lo sviluppo del sistema di regolamentazione macro-prudenziale per le istituzioni finanziarie globali di importanza sistemica, il monitoraggio dei centri finanziari offshore, e la revisione dei principi OCSE sulla corporate governance. Al Fondo ha anche ricoperto responsabilità istituzionali critiche quali la pianificazione strategica, il budget, ed il controllo di gestione (rischi e performance). Tra i suoi incarichi, ha diretto la Divisione delle Istituzioni Finanziarie e la Divisione Strategia, Standards ed Analisi.

Dal 1991 al 1994 è stato al Servizio Finanziario di Mediobanca S.p.A. a Milano, dove si è occupato di consulenza strategica, fusioni ed acquisizioni, aumenti di capitale e quotazioni in Borsa ed è stato Sindaco Effettivo di società del Gruppo Bancario Mediobanca.

Dal 1989 al 1991 è stato assistente di Scienza delle Finanze nel Dipartimento di Economia Politica dell'Università Bocconi di Milano e ricercatore al Centro di Ricerca sull'Economia del Settore Pubblico della stessa università.

Luca Errico

LUCA ERRICO



Born in Milan in 1966, he graduated with high honors in Economics in 1989 at Bocconi University, Milan, specializing in Monetary and Financial Economics. He is an economist, formerly a senior executive with the International Monetary Fund, combining 30 years of analysis and policy-making in the public and private sectors and academia.

He is a Washington-based international consultant and independent advisor including to UN Agencies and International Financial Institutions.

He speaks fluent English, French, Spanish and Italian (native).

POSITIONS

He is a member of the American Economic Association and the European Economic Association.

Since 2019 he is a Member of the Board of Directors at FINCANTIERI S.p.A. and a member of the Nominations Committee and the Sustainability Committee.

Since 2016 he is an Adjunct Professor in the Department of Economics at the University of International Studies of Rome.

Since 1995 he is a Certified Public Auditor in good standing with the Italian Ministry of Economy and Finance.

Since 1993 he is a Certified Public Accountant in good standing with the professional association of Certified Public Accountants of Milan.

CAREER

Since 2016, Founder and Chief Economist of an advisory practice based in Washington, DC, providing independent advice on—and evaluations of—macroeconomic policies and programs/interventions supporting sustainable development, international financial relations, economic and financial matters, official statistics.

From 1994 to 2016, he was with the Staff of the International Monetary Fund where he has held progressively senior posts and executive positions, from Economist up to Division Chief, in several Departments. He has been extensively engaged in the IMF's core operations— surveillance, lending programs, and capacity development— and has covered a wide spectrum of countries in Africa, Europe, Middle East, Western Hemisphere and the Asia and Pacific region. He has represented the IMF in G-20 expert groupings and high-level international governance bodies, including the International Regulatory Oversight Committee for the Global Legal Entity Identifier and the Financial Stability Board Secretariat in Basel, Switzerland, where he dealt with wide-ranging and complex international economic policy, architecture and financial stability initiatives, such as the monitoring and supervision of global systemically important financial institutions, the regulation of offshore financial centers, and the revision of OECD's corporate governance principles. He also has held crucial IMF institutional responsibilities, including strategic planning, budgeting, risk and corporate performance management. Among his assignments, he managed the Financial Institutions Division and the Strategy, Standards and Review Division.

From 1991 to 1994, he was an investment banker with Mediobanca S.p.A. in Milan where he was engaged in strategic consulting, mergers & acquisitions, initial public offerings and equity issuance, and served as statutory auditor for companies in the Mediobanca Banking Group.

From 1989 to 1991, he was a Lecturer in Public Economics at the Department of Economics of Bocconi University, Milan, and Research Fellow at Bocconi's Center of Research on Public Sector Economics.

Luca Errico

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO
ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto Luca Errico nato a Milano il 02/07/1966, codice fiscale RRCLCU66L02F205P,
residente in Washington, DC (USA), via Yuma n. 4601

dichiara

di ricoprire alla data odierna la carica di Consigliere di Amministrazione di FINCANTIERI
S.p.A.

In fede,

Luca Errico

Firma

Washington, DC 27/02/2020

Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES
IN OTHER COMPANIES

I the undersigned Luca Errico, born in Milan (Italy) on July 02, 1966, tax identification number RRCLCU66L02F205P, currently residing at 4601 Yuma Street, NW, Washington, DC 20016, USA, hereby

declare

that, as of today, I hold the position of Member of the Board of Directors at FINCANTIERI S.p.A.

Sincerely,

Luca Errico

Signature

Washington, DC February 27, 2020

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

La sottoscritta Nadine Faruque, nata a Berna (CH) , l'8 novembre 1960, codice fiscale FRQ NNF 60S48 Z133D, residente in Londra (UK), 30, Cadogan Place

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, ed in particolare *i)* l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; *ii)* il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); *iii)* il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000) applicabile, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani; *iv)* l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; *v)* il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; *vi)* la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM, nonché, più in generale, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ed in particolare:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i consiglieri di amministrazione delle banche s.p.a. dall'art. 1 del D.M. 161/1998, nonché dall'art. 20.1.4 dello Statuto;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale ai sensi di legge e di Statuto nonché della normativa vigente;
 - di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in

- materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia

pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

▪ di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i **criteri di correttezza** previsti dalla “Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione”;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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 D. Lgs 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di ricoprire, anche tenute presenti le previsioni contenute nel “Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM”, le cariche di amministrazione e controllo come da elenco qui allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e autorizza sin d'ora il Banco BPM S.p.A., 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;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Nadie Fuy

Data: 05/03/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

NADINE FARUQUE

30 Cadogan Place
London SW1X 9RX England

Tel: (UK mobile) +44 (0) 7391 545285 Tel: (Italian mobile) +39 338 7283489

ISTRUZIONE:

DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF L A W

Durham, North Carolina, L.L.M. degree, maggio 1990
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di New York: 1991

UNIVERSITY OF BERN SCHOOL OF LAW

Bern, Switzerland
Avvocato: novembre 1987
Iscritta all'Ordine degli Avvocati svizzeri: novembre 1987

STAEDT. WIRTSCHAFTSGYMNASIUM BERN-KIRCHENTELD

Bern, Switzerland
Diploma di maturità in economia: Settembre 1979

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LUMINOR AB

Membro dell'Organismo di Vigilanza e del Comitato Rischi

Gennaio 2019 – Luglio 2019 (dimissioni)

EQT PARTNERS

Stoccolma, Svezia

Consulente industriale

Affronta questioni normative e di *compliance*, fornisce valutazioni, consulenze e revisioni in relazione a questioni normative e di *compliance* nel settore delle tecnofinanza e nel settore bancario

Aprile 2018 - Attuale

DEUTSCHE BANK AG

Frankfurt, Germania

Global Head of Compliance

Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo

Comitato dei rischi di gruppo, Comitato per la gestione degli incidenti globali e Comitato per il rischio reputazionale del gruppo

Dicembre 2014 – Marzo 2016

- Nominata Direttore Generale di Deutsche Bank AG nel maggio 2015
- Ha assunto la leadership della *compliance* dopo un vuoto di 18 mesi, ristrutturando il team mondiale, incrementando le assunzioni strategiche, presentando nuove strategie di *Vision* e di *Mission* e un nuovo modello operativo mirato a risolvere le problematiche, affrontando le criticità identificate, raggiungendo standard coerenti in tutto il gruppo, razionalizzando i processi e migliorando le competenze e l'approccio di *compliance*, soprattutto in relazione alla copertura del business
- Ha sviluppato e realizzato una *Compliance Roadmap* triennale fondata sull'analisi delle cause alla base dei principali incidenti, sulla revisione e sull'analisi delle lacune di alcuni processi e procedure, nonché sui requisiti normativi previsti nelle principali giurisdizioni in cui svolge l'attività Deutsche Bank e sulle evoluzioni normative, discusse con la BCE e approvate da quest'ultima, che funge anche da base per il rinnovamento del modello di *compliance* statunitense

- Ha partecipato e fornito consulenza per le principali revisioni strategiche e iniziative, tra cui il piano strategico, in relazione agli aspetti normativi e di *compliance* a livello di gruppo
- Ha migliorato la comunicazione e la cooperazione tra funzioni del gruppo per una più ampia gestione del rischio, con le risorse umane, il legale e l'audit e la funzione rischio operativo
- Ha interazioni e aggiornamenti costanti con la BCE, la FCA, la Fed di New York, la SEC, la BaFin e le altre autorità di regolamentazione
- Ha effettuato presentazioni sulla *compliance* ai Monitor nominati dal DoJ e dal DFS in merito al *rollout* e all'implementazione delle iniziative di *compliance* generale e in particolare in risposta ai requisiti dei Monitor
- Partecipa e fa presentazioni all'audit nonché ha regolari interazioni con il presidente dell'audit per quanto riguarda la *compliance* e il sistema dei controlli interni

UNICREDIT GROUP

Ottobre 2008 – Novembre 2014

Milano, Italia

General Counsel and Group Compliance Officer

- Membro del CEO e del Comitato di Direzione Esecutivo, del Comitato Rischi di Gruppo e del Comitato Crediti di Gruppo, del Comitato 231, del Comitato di Coordinamento dei Controlli Interni nonché ospite permanente del Comitato Controllo Interno e Rischi di Gruppo
- Responsabile generale delle funzioni legale e di *compliance* per: retail/commerciale, private banking, corporate e investment banking, asset management.
- Ha sviluppato un nuovo modello organizzativo legale e di compliance per allinearli agli standard del mercato internazionale, concentrandosi su un modello globale (Global SiFis) piuttosto che come la precedente entità legale che era focalizzata solo su un mercato. Ha assunto persone chiave con le giuste competenze ed esperienza internazionale, tra cui vari senior non italiani; la prima assunzione, data la necessità di sviluppare e riorganizzare da zero il modello di *compliance*, è stata effettuata per la posizione di *Global Head of Compliance* seguita dalla posizione di *Global Head of Legal*
- A seguito dello sviluppo del modello globale, ha implementato il modello, che richiede una completa riorganizzazione della funzione legale e, in particolare, della *compliance* in ogni giurisdizione secondo modelli globali, che richiedono un'ampia ristrutturazione dei gruppi esistenti, l'allontanamento dei soggetti non performanti e l'assunzione di nuovi individui con i livelli richiesti di esperienza e conoscenza della lingua inglese
- Ha sviluppato politiche di *compliance* globale e politiche di formazione, ha introdotto flussi di informazioni gestionali da parte di ciascuna delle principali entità legali e di ristrutturazione delle linee di reporting tra gli organi societari del Gruppo. Ha introdotto politiche di crescita, di *matrix reporting*, iniziative per la creazione e l'implementazione di controlli di secondo livello coerenti in una serie di aree normative e l'introduzione di valutazioni del rischio di conformità. Ha aumentato significativamente il personale addetto alla *compliance*; ha gestito un team complessivo di 1.900 persone in 23 giurisdizioni.
- Ha revisionato e introdotto varie iniziative di efficienza (riallocazione delle risorse; *in-versus outsourcing* etc.) nella funzione legale, ha introdotto collaborazioni con studi legali, con conseguente risparmio di costi nel settore legale da utilizzare per finanziare l'aumento di *compliance*; ha aggiornato le competenze legali nel gruppo, in particolare nell'investment banking
- Ha sviluppato il *Tone from the Top*, ha introdotto iniziative di formazione sulla *compliance* (ad esempio corsi di formazione globale, la creazione di una *Compliance Academy*)

- Consigliere nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo, del Presidente e del CEO, nonché dei dirigenti del gruppo di gestione per quanto riguarda le questioni legali e di *compliance* e di *corporate governance* che riguardano il gruppo e le iniziative strategiche e i contatti con le principali autorità di regolamentazione del gruppo (Italia, Austria, Germania, Regno Unito)
- Sviluppo di strategie e gestione dei team nei più grandi contenziosi e controversie (ad esempio Madoff), nonché supervisione e coinvolgimento in altre importanti questioni di contenzioso e procedimenti penali, oltre che di regolamentazione indagini

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

Marzo 1998 – Settembre 2008

Londra, Regno Unito

Head of Continental Europe, Office of General Counsel ("OGC")

Global Markets and Investment Banking General Counsel Italia e Svizzera, Regulatory Counsel EMEA

Member of the OGC EMEA Management Committee

- Ha creato, sviluppato e gestito team legali e di *compliance*. Era responsabile nel garantire la copertura legale/normativa e la conformità di tutti i prodotti e servizi Merrill Lynch in tutti gli uffici dell'Europa continentale, coordinandosi con i legali e i professionisti di *compliance* a Londra e necessario
- Ha fornito consulenza sui requisiti dei mercati finanziari (sia UE che non UE), compresi MiFID, *Market Abuse* e *Prospectus Directive*, in tutta l'Europa continentale, sia verso Londra che verso le imprese locali e gli Stati Uniti
- Ha gestito i rapporti con le autorità di regolamentazione dell'Europa continentale nel contesto della strategia Merrill Lynch e i relativi archivi normativi, nonché ha gestito le principali indagini normative e penali che hanno coinvolto Merrill Lynch
- Ha fornito consulenza in materia di diritto civile e di regolamentazione nell'ambito del contenzioso e dei procedimenti arbitrari che hanno coinvolto Merrill Lynch in tutta l'Europa continentale
- Ha fornito consulenza legale e normativa di alto livello sulle iniziative di espansione strategica nelle giurisdizioni dell'Europa continentale, anche in relazione alla creazione di stabili organizzazioni
- Ha fornito consulenza legale per i team di *senior management* con sede nell'Europa continentale, anche con rispetto al rischio reputazionale e al *franchising*: è stata ospite permanente in alcune filiali dell'Europa continentale
- Era responsabile di fornire consulenza legale e normativa di alto livello alla sede centrale di NY in relazione a tutte le questioni di diritto civile e penale europeo e le pratiche di mercato, così come per gli Stati Uniti
- Ha fornito consulenza su complesse operazioni di M&A, di offerte sul mercato di capitale proprio e di debito e su transazioni immobiliari nell'Europa continentale (con particolare attenzione all'Italia) e di vendita e negoziazione di prodotti (compresi i derivati e i prodotti strutturati) che coinvolgevano una giurisdizione europea, in relazione a elementi di diritto civile o aspetti di rischio reputazionale
- Ha fornito consulenza legale e regolamentare in relazione alle operazioni di prestito e bancarie nelle giurisdizioni dell'Europa continentale nonché alle banche europee Merrill Lynch e ai veicoli di finanziamento statunitensi, in particolare nel contesto dell'impatto delle leggi sul monopolio bancario per gli enti creditizi con sede negli Stati Uniti; ha sviluppato strutture che consentono l'utilizzo di prestiti non comunitari veicoli nei paesi dell'UE

- Ha fornito consulenza e ha costituito diverse società in Svizzera e ha fornito una consulenza continuativa in materia di corporate e governance
- Ha fornito consulenza su diverse operazioni di M&A svizzere e transfrontaliere, compresi spin-off e scissioni, e ha predisposto tutta la documentazione pertinente, compresi gli accordi di compravendita e i contratti di vendita e di acquisto, nonché gestito un team di *due diligence*
- Ha assistito nelle trattative per la costituzione di *joint venture* sia in Svizzera sia all'estero e in seguito ha redatto la relativa documentazione
- Ha assistito e partecipato alle trattative relative alla vendita di aeromobili e ai contratti di noleggio di aeromobili
- Ha fornito consulenza a emittenti svizzeri e stranieri sulle prime offerte pubbliche in Svizzera e ha redatto tutta la documentazione relativa, come prospetti, circolari d'offerta, domande di ammissione alla quotazione ed è stata responsabile dei rapporti con la Borsa svizzera e le altre autorità competenti
- Ha fornito consulenza a gruppi bancari stranieri per la creazione o l'ampliamento della loro presenza in Svizzera e ha fornito consulenza legale continuativa su aspetti della legislazione svizzera in materia di banche e mercati finanziari, come ad esempio la procedura KYC e la legislazione antiriciclaggio
- Ha istituito fondi d'investimento e società d'investimento, ha fornito consulenza alle società di fondi svizzeri ed esteri sulla legislazione svizzera in materia di fondi e ha partecipato alle discussioni con la Commissione federale delle banche in relazione all'elaborazione di una nuova legislazione in materia di fondi
- Ha redatto la documentazione per le banche svizzere e internazionali in merito alle emissioni obbligazionarie, di warrant, di obbligazioni a tasso variabile e convertibili
- Ha assistito la grande clientela bancaria su una vasta gamma di questioni relative ai mercati finanziari e dei capitali, con particolare riferimento all'attuazione della nuova legge sulle banche e dell'ordinanza e della nuova legge sulle borse; ha collaborato con la Borsa svizzera per l'elaborazione della nuova legge
- Ha fornito consulenza per la ristrutturazione di società e strutture di gruppo e la creazione di strutture di holding in Svizzera
- Ha svolto un ruolo di consulenza generale esterna a diversi istituti bancari e finanziari statunitensi e tedeschi o gruppi di brokeraggio operanti in Svizzera, fornendo loro una consulenza legale continuativa in materia di regolamentazione, di mercato finanziario e di *sand banking*
- Ha predisposto e redatto accordi di *credit-facility* e pareri legali per una delle più grandi società di trading a livello mondiale
- Ha predisposto la traduzione ufficiale in inglese delle norme e dei regolamenti della Borsa svizzera e delle regole di quotazione, in stretta collaborazione con la Borsa svizzera
- Ha presentato la nuova legge sulle banche svizzere e la legge sulle ordinanze e le Borse in occasione di seminari esterni e interni e ha partecipato in qualità di relatrice a diversi eventi organizzati dal settore sul tema (Camera di commercio svizzero-americana, Istituto Europeo, etc.)

- Autore o coautore delle seguenti pubblicazioni:
 - The new Swiss Law governing joint stock corporations;
 - o The Data Protection and Privacy Laws;
 - Coautore di articoli nel Neue Zuercher Zeitung riguardanti l'istituzione e l'impatto della nuova Borsa Elettronica Svizzera e le nuove regole per il mercato svizzero

Operazioni rappresentative:

- Impostazione delle operazioni bancarie di EEG Private Bank in Svizzera
- Costituzione e quotazione della prima società d'investimento svizzera secondo le nuove regole della Borsa svizzera
- Fusione di Adecco con Adia Interim
- Fusione di UBS con la Società di Banca Svizzera
- Spin-off e quotazione in borsa di Clariant da Sancoz, l'azienda chimica specializzata
- Vendita e leasing di aerei Gulfstream ai governi dell'Algeria e della Repubblica d'Avorio

FARUQUE LTD.

Gennaio 1992 – Agosto 1992

Karachi, Pakistan

- Ha fornito consulenza legale su vari progetti delle imprese della famiglia Faruque nell'industria del cemento, della carta e dell'energia e ha partecipato alle trattative per le *joint venture* e di nuovi progetti in Pakistan
- Ha fornito consulenza su questioni di *corporate governance* e sulla nuova struttura di *corporate governance* della holding del gruppo
- Ha redatto patti parasociali in relazione a nuovi progetti.

REID & PRIEST

Settembre 1990 – Dicembre 1991

New York, NY

Associate

- Ha partecipato alla preparazione dei casi di arbitrato internazionale e dei procedimenti di risoluzione delle controversie e ha redatto tutta la documentazione correlata
- Ha seguito *due diligence*, negoziati e redatto contratti e documenti aziendali nell'ambito di *joint venture* transfrontaliere, operazioni di M&A e ristrutturazioni, nonché per acquisizioni e *joint venture* nazionali negli Stati Uniti (gli accordi negoziati includevano l'acquisto di azioni/attività, il prestito, il pegno, la distribuzione, la concessione di licenze e accordi di produzione)
- Ha fornito consulenza su questioni commerciali generali, compresa la proprietà intellettuale, la proprietà commerciale, l'occupazione, la protezione dei dati, principalmente nel contesto di acquisizioni e formazione di *joint venture*
- Ha effettuato ricerche e redatto *memoranda* su varie emissioni societarie e di titoli ai sensi della legge statunitense e assistenza con il deposito di 10-Q, 8-K e di altri moduli di registrazione, nonché la redazione di delibere assembleari, documenti di costituzione e di scioglimento
- Ha effettuato *due diligence* e partecipato alla redazione di circolari di offerta e alla registrazione di dichiarazioni per gli emittenti statunitensi nell'ambito di offerte di titoli negli Stati Uniti

- Ha fornito consulenza ai clienti statunitensi su aspetti di diritto comunitario in varie operazioni societarie e commerciali
- Ha predisposto la documentazione necessaria per la presentazione alla Commissione Europea e alle autorità di regolamentazione locali
- Ha scritto articoli per la "*International Business Newsletter*" pubblicata da *Reid & Priest* per aggiornare i clienti sui sviluppi giuridici a livello mondiale, in particolare nelle giurisdizioni della Comunità Europea

Bern, Svizzera

- Membro del team legale al servizio della *Swiss Cartel Commission*
- Ha partecipato a importanti indagini antitrust e di fissazione dei prezzi nel settore sanitario, ferroviario, farmaceutico, nei settori della distribuzione e dell'editoria, analizzando i risultati e presentando i risultati alle Commissioni
- Ha effettuato un'analisi delle importazioni e delle pratiche commerciali nei settori dello sci, dei prodotti elettrici e farmaceutici e ha emesso raccomandazioni alla Commissione
- Ha predisposto delle revisioni antitrust per il rappresentante svizzero nel comitato antitrust dell'OCSE
- Ha condotto revisioni su questioni antitrust nell'ambito di fusioni e acquisizioni transfrontaliere e nazionali svizzere nonché su l'abuso di posizioni di mercato dominanti in vari settori industriali e manifatturieri

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

LAW FIRM R. GASSER ESQ.

Aprile 1985 – Aprile 1986

Bern, Svizzera

- Ha condotto ricerche legali e ha redatto memorandum, memorie e documenti di contenzioso per questioni commerciali
- Ha gestito deposizioni e processi e ha rappresentato i clienti in udienze preliminari e processuali
- Ha negoziato e redatto accordi commerciali e joint venture

CIVIL AND CRIMINAL COURTS OF THE CANTON

Settembre 1984 – Marzo 1985

Bern, Svizzera

- Cancelliere presso i tribunali commerciali, in materia di contenzioso civile: preparazione della trascrizione del procedimento e redazione delle decisioni del tribunale, compresa la motivazione
- Assistente procuratore: giudice investigativo nel contesto di una vasta gamma di indagini penali. Interrogatori condotti su sospetti e testimoni, trascrizioni degli interrogatori, nonché i risultati e le successive raccomandazioni alla corte.

LINGUE

- Tedesco fluente
- Inglese fluente
- Francese fluente
- Italiano fluente
- Urdu livello intermedio
- Spagnolo livello intermedio

Roberto Fajon

NADINE FARUQUE

30 Cadogan Place

London SW1X 9RX England

Tel: (UK mobile) +44 (0) 7391 545285 Tel: (Italian mobile) +39 338 7283489

EDUCATION: **DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF L A W**
Durham, North Carolina, L.L.M. degree, May 1990
Admitted to the New York Bar: 1991

UNIVERSITY OF BERN SCHOOL OF LAW
Bern, Switzerland
Barrister ("Fuersprecher"), November 1987;
Admitted to the Swiss Bar: November 1987

STAEDT. WIRTSCHAFTSGYMNASIUM BERN-KIRCHENTELD
Bern, Switzerland
(Baccalaureate in Economics), September 1979

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

LUMINOR AB January 2019 - July 2019 (resigned)
Member of the Supervisory Board and Risk Committee

EQT PARTNERS April 2018 – Present
Stockholm, Sweden
Industrial Adviser
Regulatory and Compliance matters, provide assessments, advice and reviews in relation to regulatory and compliance matters in the fin tech and banking sector

DEUTSCHE BANK AG December 2014 - March 2016
Frankfurt, Germany
Global Head of Compliance
Member of the Group Executive Committee,
Group Risk Committee, Global Incident Management Committee and Group Reputational Risk Committee

- Appointed Generalbevollmaechtigte (Senior Director) of Deutsche Bank AG in May 2015
- Took on leadership of Compliance after a 18 month leadership vacuum, restructuring the team worldwide, adding select strategic hires, rolling out new Vision and Mission statements and a new Target Operating Model aimed at breaking down silos, addressing identified weaknesses, achieving consistent standards across the group, streamlining processes and enhancing expertise and Compliance approach, especially in relation to business coverage
- Developed and rolled out a 3 year Compliance Roadmap based on root cause analysis of major incidents, review and gap analysis of select processes and procedures as well as regulatory requirements in the principal jurisdictions of business of Deutsche Bank as well as regulatory trends, discussed with and approved by the ECB; serving as a basis also for the US compliance model revamp
- Participated in and advised on key strategic reviews and initiatives, including Deutsche's Strategic Plan, with respect to group- wide regulatory and compliance aspects
- Enhanced cross-functional communication and cooperation in respect of broader risk management with Operational Risk, HR, Legal and Audit
- Regular interaction and updates with the ECB, the FCA, the NY Fed, SEC, BaFin, and other regulators as appropriate
- Presentations on Compliance to the Monitors appointed by the DoJ and DFS regarding rollout and implementation of Compliance initiatives generally as well as specifically in response to Monitor requirements

NR

- Participation in and presentations to the Audit Committee as well as regular interaction with the chair of the Audit Committee regarding Compliance as well as the internal control environment

UNICREDIT GROUP

October 2008 - November 2014

Milan, Italy

General Counsel and Group Compliance Officer

- Member of the CEO Office and the Executive Management Committee, the Group Risk Committee and the Group Credit Committee, the Group 231 Committee, the Internal Controls Coordination Committee as well as permanent guest of the Group Internal Control and Risk Committee
- Overall responsibility for the Legal and Compliance functions for: Retail/Commercial, Private Banking, Corporate and Investment Banking, Asset Management.
- Developed a new organizational model for Legal and Compliance to bring it in line with international market standards and peers of UC, focusing on a global model (Global SiFis) rather than the previous legal entity focused one. Hired key persons with the right skills and international experience, including a number of senior non-Italians; first hire given the need to develop and reorganize the Compliance model from scratch was a Global Head of Compliance followed by a Global Head of Legal.
- Following development of the global model, implementation of the model, requiring a complete reorganization of Legal and particularly Compliance in each major jurisdiction along global model lines, requiring wide restructuring of existing groups, removing non-performers and hiring new individuals with required levels of experience and English language skills.
- Development of global Compliance policies and training, introduction of management information flows from each major legal entity and restructuring of reporting lines into the Group corporate bodies. Introduction of escalation policies, matrix reporting, initiatives to create and implement consistent second level controls across a range of regulatory areas and roll out of compliance risk assessments. Significant increase in Compliance personnel; management of a total Legal and Compliance team of 1900 persons across 23 jurisdictions.
- Review of and launch of various efficiency initiatives (reallocation of resources; in-versus outsourcing etc) in the Legal function, introduction of law firm panels, resulting in cost savings in Legal and used to finance the increase in Compliance; upgrade of legal skills in group, particularly in Investment banking
- Development of Tone from the Top, compliance training initiatives (eg global e-training courses, creation of a Compliance Academy)
- Adviser to the Group Board of Directors, the Chairman and the CEO as well as senior group business management with respect to legal and compliance and corporate governance matters affecting the group and strategic initiatives as well as interface with key regulators for the group (Italy, Austria, Germany, UK)
- Development of strategy and running of teams in largest litigation and dispute matters (eg Madoff) as well as supervision of and involvement in other major litigation matters and criminal proceedings as well as regulatory investigations

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

March 1998 - September 2008

London, England

Head of Continental Europe, Office of General Counsel ("OGC")

Global Markets and Investment Banking General Counsel Italy and Switzerland, Regulatory Counsel EMEA

Member of the OGC EMEA Management Committee

- Create, develop and manage the legal and compliance teams based on the continent. Responsible for ensuring legal/regulatory and compliance coverage across all Merrill Lynch products and services in all continental European offices as well as into and across continental Europe, coordinating with product lawyers and compliance professionals in London as appropriate

NR

- Advise on financial markets requirements (both EU and non-EU) including MiFID, Market Abuse and Prospectus Directives, across Continental Europe, both to London and locally based businesses as well as the US
- Manage relationships with local Continental European regulators in the context of Merrill Lynch strategic initiatives and associated regulatory filings as well as major regulatory and criminal investigations involving Merrill Lynch
- Advise on civil law and continental regulatory matters in the context of litigation and arbitration proceedings involving Merrill Lynch across Continental Europe
- Provide senior legal and regulatory advice on strategic expansion initiatives into new Continental European jurisdictions, including in relation to the creation of permanent establishments
- Senior legal adviser and counsel to the continental European-based senior management teams, including with respect to reputational and franchise risk: permanent guest on certain continental European subsidiary boards
- Responsible for providing senior legal and regulatory advice to NY head office in relation to all continental European civil and criminal law matters and market practices as well as their US
- Advice on complex M&A transactions (including Merrill Lynch proprietary transactions), equity and debt capital markets offerings and real estate transactions in Continental Europe (with particular focus on Italy) as well as on sales and trading transactions and products (including derivatives and structured products) involving a continental European jurisdiction, civil law elements or reputational risk aspects
- Legal and regulatory advice in relation to lending and banking transactions in Continental European jurisdictions as well as to the Merrill Lynch European banks and US funding vehicles, in particular in the context of the impact of banking monopoly laws on US-based lending entities; developed structures allowing the use of non-EU lending vehicles into EU countries

BAER & KARRER
Zurich, Switzerland
Partner Elect

September 1992 - February 1998

- Advised on and set up various corporate entities in Switzerland, and provided continued advice on corporate and corporate governance matters
- Advised on various Swiss and cross-border M&A transactions, including spin-offs and demergers, and prepared all relevant documentation, including sale and purchase agreements as well as running due diligence teams
- Assisted in negotiations on joint ventures both within Switzerland and abroad and drafted the appropriate documentation thereafter
- Advised on and participated in the negotiations relating to the sale of aircraft as well as aircraft leasing agreements
- Advised Swiss and foreign issuers on initial public offerings in Switzerland and drafted all related documentation, such as prospectuses, offering circulars, listing applications and was responsible for the relationship with the Swiss Exchange and other relevant authorities
- Advised foreign banking groups on the setting up or expansion of their Swiss permanent presence and provided ongoing legal advice with respect to aspects of Swiss banking and financial markets legislation, such as KYC rules and anti-money laundering legislation

- Set up investment funds and investment companies and advised Swiss and foreign fund companies on Swiss fund legislation as well as participated in discussions with the Swiss Federal Banking Commission in relation to the development of new fund legislation
- Prepared and drafted documentation for Swiss and international banks in respect of bond issues, notes, warrants, floating rate notes and convertibles
- Advised major bank clientele on a wide range of financial and capital market issues with particular reference to the implementation of the new Swiss Banking Act and Ordinance plus the new Stock Exchange Act; worked with Swiss Exchange on the new Act
- Advised on the restructuring of companies and group structures and the setting up of holding company structures in Switzerland
- Acted in an external general counsel role to various US and German banking and financial institution or brokerage groups operating in Switzerland, providing them with continuing legal advice on regulatory, financial markets and banking matters
- Prepared and drafted credit-facility agreements and legal opinions for one of the largest global commodities trading companies
- Prepared the official English translation of the rules and regulations of the Swiss Stock Exchange and listing rules, working in close collaboration with the Swiss Exchange
- Made presentations on the new Swiss Banking Act and Ordinance and Stock Exchange Act at external and in-house seminars and participated as a panellist in various industry-organized events (Swiss-American Chamber of Commerce; Europa institut and others) on the topic
- Author or co-author of the following publications:
 - The new Swiss Law governing joint stock corporations;
 - The Data Protection and Privacy Laws
 - Co-author of articles in the Neue Zuercher Zeitung covering the setting-up and impact of the new Swiss Electronic Stock Exchange and the new rules for the Swiss market

Representative Transactions:

- Set up the banking operations of EEG Private Bank in Switzerland
- Established and listed the first Swiss investment company under the new Swiss Exchange rules
- Merger of Adecco with Adia Interim
- Merger of UBS with Swiss Bank Corporation
- Spin-off and listing of Clariant, the specialty chemicals company from Sancoz
- Sale and leasing of Gulfstream aircraft to the governments of Algeria and the Ivory Republic

FARUQUE LTD.,
Karachi, Pakistan

January 1992 - August 1992

- Provided legal advice on various projects of the Faruque family enterprises in the cement, paper and power industry and participated in negotiations in respect of joint ventures and new projects in Pakistan
- Advised on corporate governance issues and the new corporate governance structure of the group holding company
- Drafted shareholder agreements in connection with new projects.

MR

REID & PRIEST*New York, NY***Associate**

September 1990 - December 1991

- Participated in the preparation of international arbitration cases and dispute resolution proceedings and drafted all related documentation
- Performed due diligence exercises, negotiated and drafted contracts and corporate documents in the context of cross-border joint venture, M&A transactions and restructurings as well as for US domestic acquisition and joint venture transactions (agreements negotiated included share/asset purchase, loan, pledge, distribution, licensing and manufacturing agreements)
- Advised on general commercial matters, including intellectual property, commercial property, employment, data protection, primarily in the context of acquisitions and the formation of joint ventures and acted as lead interface with
- Researched and prepared memoranda on various corporate and securities issues under US law and assisted with the filing of 10-Q, 8-K and other registration forms as well as the drafting of shareholder resolutions, incorporation and dissolution documents)
- Performed due diligence exercises and participated in the drafting of offering circulars as well as registration statements for US issuers in the context of securities offerings in the US
- Advised US clients on aspects of EU law in various corporate and commercial transactions
- Prepared filings for submission to European Commission and local regulators
- Wrote articles for the "International Business Newsletter" published by Reid & Priest to update its clients on worldwide legal developments, in particular in the European Community jurisdictions

SWISS CARTEL COMMISSION*Bern, Switzerland*

March 1988 - March 1989

- Member of the legal team serving the Swiss Cartel Commission
- Participated in major anti-trust and price-fixing investigations into the sanitary, railway, pharmaceutical - distribution and publishing sectors, analyzing results and presenting findings to the Commissions in conjunction with recommendations
- Performed an analysis of the parallel imports and grey market trading practices in the sectors of ski manufacturing, electrical goods and pharmaceuticals and issued recommendations to the Commission
- Prepared anti-trust reviews for the Swiss representative on the OECD anti-trust committee
- Conducted reviews of anti-trust issues in the context of cross-border and Swiss domestic mergers and acquisitions as well as the abuse of dominant market positions in various industry and manufacturing sectors

OTHER WORK EXPERIENCE:**LAW FIRM R. GASSER ESQ.***Bern, Switzerland*

April 1985 to April 1986

- Conducted legal research and drafted memoranda, briefs and litigation papers for commercial litigation matters
- Handled depositions and trials and represented clients in pre-trial and trial hearings
- Negotiated and drafted commercial and joint venture agreements

CIVIL AND CRIMINAL COURTS OF THE CANTON OF BERN

September 1984 to March 1985

Bern, Switzerland

- Court clerk in the commercial courts, covering civil litigation matters: preparation of the transcript of the proceedings and drafting of the decisions of the court, including the reasoning of the court
- Assistant prosecutor: investigative judge in the context of a wide variety of criminal investigations, including white-collar crime. Conducted interrogations of suspects and witnesses, drafted transcripts of the interrogations as well as the findings and subsequent recommendations to the court

LANGUAGES:

- German – fluent
- English – fluent
- French – fluent
- Italian – fluent
- Urdu – intermediate
- Spanish – intermediate

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marie Fayr". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Nadine Faruque, nata a Berna (CH), l' 8 novembre 1960, residente in Londra (UK), 30, Cadogan Place, cod. fisc. FRQ NNF 60S48 Z133D, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banco BPM S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

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

Firma

Milano, 05/03/2020

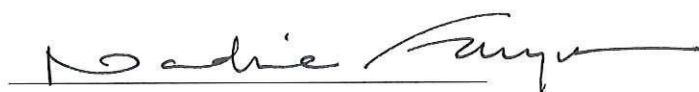
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Nadine Faruque, born in Berna (CH), on 8 November 1960, tax code FRQ NNF 60S48 Z133D, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banco BPM S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nadine Faruque", written over a horizontal line.

Signature

Milan, 05/03/2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Manenti, nato a Tarhuna (Libia), il 20 marzo 1952, codice fiscale MNNLRT52C20Z326F, residente in [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco BPM S.p.A. ("Società") che si terrà, in unica convocazione, in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, ed in particolare *i)* l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; *ii)* il Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); *iii)* il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000) applicabile, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani; *iv)* l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; *v)* il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; *vi)* la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM, nonché, più in generale, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premessò,

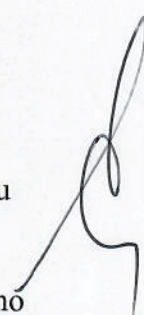
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi, tra gli altri, di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, cd "divieto di interlocking") previste dalla legge, dalla normativa di Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;



- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ed in particolare:
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per i consiglieri di amministrazione delle banche s.p.a. dall'art. 1 del D.M. 161/1998, nonché dall'art. 20.1.4 dello Statuto;
 - di rispettare i **criteri di competenza** previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
 - di rispettare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti nella "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" e nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM e più in generale ai sensi di legge e di Statuto nonché della normativa vigente;
 - di poter agire con **autonomia di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico;
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 5 del D.M. 161/1998 e dall'art. 2 del D.M. 162/2000, in particolare:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre disposizioni legali, regolamentari o statutarie in materia;
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, strumenti finanziari, valori mobiliari, in materia tributaria, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in



- materia di mercati, strumenti finanziari e valori mobiliari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto in materia tributaria;
 - 5) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - l'**inesistenza**, a proprio carico, delle **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del D.M. 161/1998 e quindi:
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
 - di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia



pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

▪ di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art.67, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;
- di rispettare i critéri di correttezza previsti dalla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione";
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione;
- 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 D. Lgs 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia");
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di ricoprire, anche tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le cariche di amministrazione e controllo come da elenco qui allegato
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali e autorizza sin d'ora il Banco BPM S.p.A., 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;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Alberto Roversi

Data: 3 maggio 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Informazioni personali

Indirizzo di residenza

[REDACTED]

Telefono

[REDACTED]

E-mail

[REDACTED]

Cittadinanza

Italiana

Data e luogo di nascita

20/03/1952 – Tarhuna (Libia)

Istruzione e formazione

Laurea Magistrale

in "**Scienze Strategiche**", conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.
(Con la seguente votazione 110/110 e lode)

Data

19 dicembre 2001

Maturità Scientifica

Liceo Ginnasio Statale A. Mancinelli Velletri

Data

31 luglio 1970

Carriera militare

Frequentatore 154° corso di accademia di Modena

Data

22 ottobre 1972

Termina il biennio in Accademia, con il grado di sottotenente in SPE (Servizio Permanente Effettivo) del Corpo di Amministrazione dell'Esercito (specializzazione in Contabilità di Stato).

Onorificenze

Ufficiale della Repubblica Italiana

Data

02/06/1996

Commendatore della Repubblica Italiana

Data

02/06/2004

Data

Grande Ufficiale della Repubblica Italiana

02/06/2013

Data

Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana

26/05/2014

Esperienze Lavorative

Lascia la carriera militare con il grado di capitano ed entra nei ruoli della Presidenza del Consiglio, all'interno del comparto di intelligence e sicurezza, ove nel 1988 diviene Primo Dirigente presso pubblica amministrazione/ente pubblico con funzioni di gestione di risorse finanziarie, e pertanto matura da questo momento i requisiti di professionalità necessari dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a., ai sensi del decreto n. 161 del 18 marzo 1998, in fattispecie all'Art.1, par. d ("funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie")

In questo ambito sviluppa la capacità di orientamento e programmazione strategica, nonché quelle di gestione dirigenziale in ambito di materia economica e programmazione finanziaria.

Ha messo a frutto ed affinato le competenze in materia di risk management, contribuendo inoltre all'affidabilità ed all'integrità dei processi interni all'Agenzia.

Data

01 settembre 1980

Nominato dal Presidente del Consiglio pro-tempore con incarico: "Vice Direttore Operativo dell'Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE).

L'agenzia è preposta alla raccolta informazioni, analisi e creazione di progetti specifici alla protezione degli interessi politici ed economici dello Stato, al di fuori del territorio nazionale. Nello specifico, l'AISE (facente parte del sistema di Informazione e Sicurezza con il Dipartimento di Informazioni per la Sicurezza, DIS, e l'AIISI, Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) si occupa anche di monitorare e contrastare minacce all'economia nazionale, quali lo spionaggio industriale e la lotta alla criminalità organizzata, la cui infiltrazione nelle aziende e negli istituti di credito (tramite, per esempio, la partecipazione occulta negli stessi o con l'inserimento di capitali illeciti in aziende in crisi) può portare ad un disequilibrio del sistema

Data

economico-finanziario nazionale. Lo Stato si avvale dei propri apparati di intelligence (ed in particolare dell'AISE) per tutelare l'economia e le imprese nazionali; per proteggere i propri sistemi finanziari e le infrastrutture critiche; per concorrere al contrasto di crimini finanziari quali riciclaggio ed evasione fiscale; per proteggere opportunità di proiezione e sviluppo; infine, per proteggere anche in termini di Cyber-Security.

(Vedasi Relazioni al Parlamento anni 2011 – 2014)

dal 21 febbraio 2011 al 23 aprile 2014



Direttore Agenzia Informazione e Sicurezza Esterna (AISE) (dirigente di prima fascia).

Dirige operazioni riguardanti temi di interesse economico e finanziario, come il contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro, la difesa del sistema bancario nazionale e delle infrastrutture critiche e operazioni di intelligence economico-finanziarie. Nell'ambito delle operazioni antiriciclaggio si sono attuati, oltre alla raccolta di informazioni a supporto degli interessi nazionali ed al contrasto al terrorismo, progetti di monitoraggio e contrasto delle attività di riciclaggio e reinvestimento poste in essere dalle organizzazioni criminali transnazionali, in particolare da quelle russe, balcaniche e asiatiche. Similmente, ha diretto progetti di monitoraggio riguardo all'occultamento dei capitali non solo in chiave antievasione, ma anche per colpire fenomeni di maggiore e più diretta pericolosità sociale, rappresentando lo stadio finale di attività quali, per l'appunto, il riciclaggio e la corruzione.

Ha altresì diretto progetti riguardanti i temi della Communication-Security e Cyber-Security, sempre in ambito di sicurezza e protezione del sistema Paese. Tra questi, il monitoraggio dell'evoluzione del sistema *bitcoin* il quale, grazie all'anonimato dei titolari dei portafogli elettronici e alla relativa assenza di regolamentazione e di obblighi informativi, è esposto a possibili utilizzi strumentali per la realizzazione di transazioni finanziarie collegate ad attività illecite, tra cui il riciclaggio di denaro.

Più recentemente ha contribuito, unitamente all'AISI, alle attività del DIS, in merito allo Sviluppo dell'Architettura Nazionale Cyber, e alla realizzazione di misure di prevenzione e difesa di reti e sistemi strategici adeguate all'effettivo livello di rischio.

Ha sviluppato un'esperienza pluridecennale in ambito internazionale e di conoscenza dei sistemi politici ed economici esteri; anche con particolare riguardo ai canali di

trasferimento e di riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti. Similarmente, ha diretto progetti riguardanti la protezione degli interessi economici del Paese, con realizzazione di attività di monitoraggio e ricerca informativa in: alcune realtà dell'Africa sub-sahariana, quadrante mediorientale, regione balcanica, Caucaso e Asia centrale, subcontinente indiano, Cina, Russia e America latina (Vedasi Relazioni al Parlamento anni 2014-2018).

In qualità di Direttore dell'Agenzia, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio di Vertice della stessa, rispondendo operativamente, alla persona del Consiglio dei Ministri o autorità delegata.

Data

dal 24 aprile 2014 al 09 dicembre 2018

Data

In quiescenza da Direttore Generale dello Stato

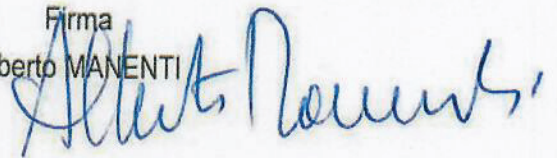
10 dicembre 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data

2 marzo 2020

Firma
Alberto MANENTI



Curriculum Vitae – Dr. Alberto MANENTI

Personal Information

Residential Address

[REDACTED]

Phone

[REDACTED]

Email

[REDACTED]

Nationality

Italian

Date and Place of Birth

20/03/1952 – Tarhuna (Libya)

Education and Training

Master's Degree

in "**Strategic Sciences**", obtained at the University of Turin.
(With the following grade 110/110 cum laude)

Date

December 19, 2001

Scientific High School Diploma

State Senior Secondary School A. Mancinelli Velletri

Date

July 31, 1970

Military career

Frequenter of the 154 ° course in Modena

Date

October 22, 1972

Upon graduation as Second Lieutenant at the Accademia, became duty officer in the Italian Army (SPE, Servizio Permanente Effettivo), specializing in State Accounting.

Honors

Official of the Italian Republic

Date

02/06/1996

Commander of the Italian Republic

Date

02/06/2004

Grand Officer of the Italian Republic



Date 02/06/2013

Knight Grand Cross of the Italian Republic

Data 26/05/2014



Work Experiences

Left the military career with the rank of Captain and started working at the Presidency of the Council, within the Intelligence and Security department becoming First Directorate in 1988, at public administration/public body with resource management functions, maturing thus necessary professional requirements for performing administration and management activities in banks as per the decree n. 161 of 18/3/1998, in particular Art. 1, par. d ("administrative or managerial functions in public bodies or administrations related to the credit, financial, security or insurance sector, or public administrations which are not related to the aforementioned sectors provided that the functions involve the management of economic and financial resources").

In this context, strategic orientation and planning skills were developed, as well as management, given the assignments in economic matters and financial planning.

Given the sensitivity of the carried out tasks, risk management skills were put to good use and also refined, contributing as well to the reliability and integrity of the internal processes of the Agency.

Date October 01, 1980

Named Deputy Director of the External Information and Security Agency (AISE) by pro-tempore Prime Minister. AISE is responsible for collecting information, analysis and creation of specific projects for the protection of political and economic interests of the state, outside the national territory. In particular, AISE (part of the Department of Security Information, DIS) also deals with monitoring and combating threats to the national economy, such as industrial espionage and fight against organized crime, the infiltration of which into companies and credit institutions (through, for example, hidden participation in them, or with the insertion of illicit capital in companies in crisis) can lead to an imbalance in the national economic and financial system. The state makes use of its intelligence systems (in particular AISE) to protect national economy and businesses; protect its financial systems and critical infrastructures; help combat financial crimes such as money laundering and tax evasion; and protect projection and development opportunities; finally, to protect also in terms of Cyber-Security.

(See Reports to Parliament 2011 - 2014)

Date

February 21, 2011 to April 23, 2014



Director of the External Information and Security Agency (AISE) (first level manager)

Directed operations on topics of economic and financial interest, such as the fight against money laundering, the defense of the national banking system and critical infrastructures and economic-financial intelligence operations. As part of the anti-money laundering operations, projects to monitor and combat money laundering and reinvestment activities were implemented by transnational criminal organizations, in particular Russian, Balkan and Asian organizations. Direction of monitoring projects regarding the concealment of capital not only in anti-evasion, but also to target phenomena of greater and more direct social danger, representing the final stage of activities such as money laundering and corruption.

Also directed projects regarding the issue of cyber-security, in the field of security and protection of the country system by the cybernetic threat. Among these, the monitoring of the evolution of the bitcoin system which, because of the anonymity of the holders of the e-wallets and the relative absence of regulation and disclosure requirements, is exposed to possible instrumental uses for the implementation of financial transactions related to illegal activities, including money laundering.

More recently, he has contributed, together with the AISI, to the activities of the DIS, with regard to the Development of the National Cybersecurity Management Architecture, and the implementation of prevention and defense measures for networks and strategic systems appropriate to the effective level of risk.

Developed decades of experience at international level and in the knowledge of foreign political and economic systems, with particular regard to the channels for the transfer and recycling of illicitly obtained proceeds. Similarly, he directed projects regarding the protection of the country's economic interests, by implementing activities of monitoring and information in: some realities in sub-Saharan Africa, the Middle East quadrant, the Balkan region, the Caucasus and Central Asia, the Indian subcontinent, China and Russia, Latin America.

(See Reports to Parliament 2014-2018).

As Director of the Agency, he has served on the Board of Directors and the Management Board of the Agency, answering operationally to the Government or the delegated authority.

Date April 24, 2014 to December 09, 2018

Retired Director-General of the State

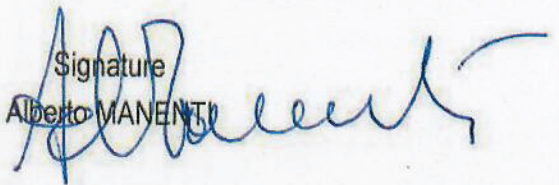
Date December 10, 2018



In compliance with the Legislative Decree 30 June 2003 No. 196, Code for the protection of personal data, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document.

Date

Signature
Alberto MANENTI



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Alberto Manenti, born in Tarhuna (Libya), on 20 march 1952, tax code MNNLRT52C20Z326F, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Banco BPM S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

Alberto Manenti

Signature

Rome,

3/3/2020

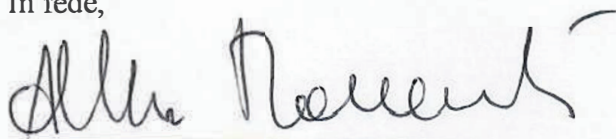
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Alberto Manenti nato a Tarhuna (Libia) il 20 marzo 1952 residente in [REDACTED]
[REDACTED] cod. fisc. MNNLRT52C20Z326F, con riferimento all'accettazione della candidatura
alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Banco BPM S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Roma, 3 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
DL Partners Opportunities Master Fund Ltd	57,848,226	3.82
DL Partners A Fund LP	13,333,549	0.88
Totale	71,181,775	4.70

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L2 1 9F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*'), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .



Firma degli azionisti

Data 03-03-2020

Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Maggio 2020	13.839	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset 3 anni Luglio 2020	6.960	0,000%
Totale	20.799	0,001%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.2070
Fax +39 02 7005.7447

Epsilon SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza





previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data 28/20/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	4,127,079	0.2724
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	264,694	0.0175
Totale	4,391,773	0.2899

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

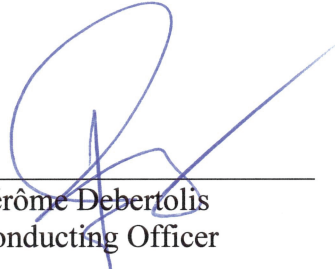
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.


* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

giovedì 27 febbraio 2020



Jérôme Debertolis
Conducting Officer



Marco Bus
General Manager

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	270.768	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	340.856	0,022%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	36.877	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	259.410	0,017%
Totale	907.911	0,060%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

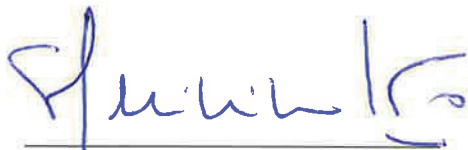


- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 28/02/2020



Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/ revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità IRLANDA
indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione BANCO BPM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	1.295.000=	0,085%
Totale	1.295.000=	0,085%

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V. Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63





FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*'), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

h

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

5 marzo 2020

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
 che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	827.000=	0,055%
Totale	827.000=	0,055%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



Gianluca La Calce

5 marzo 2020



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/03/2020

data di invio della comunicazione

02/03/2020

**n.ro progressivo
annuo**

0000000053/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIP ALLEANZA OBBL

nome

codice fiscale 05641591002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4

città TRIESTE

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005218380

denominazione BANCO BPM SPA AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.640.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

02/03/2020

termine di efficacia

09/03/2020

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Milano 28 febbraio 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.**

La sottoscritta Generali Investments Partners Spa Società di gestione del risparmio, titolare di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Generali Investments Partners
S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste / Italy
T +39 040 671111
F +39 040 671400

<https://www.generali-investments.com/>

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
GIP Alleanza Obbl	1.640.000	0,108
Totale	1.640.000	0,108

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Internal

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la

presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*'), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

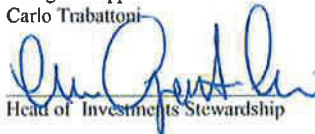
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Il Legale Rappresentante
Carlo Trabattoni



Head of Investments Stewardship

Data 28 febbraio 2020

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/ revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità LUSSEMBURGO
indirizzo 9-11 RUE GOETHE
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Denominazione BANCO BPM

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	71.000=	0,005%
Totale	71.000=	0,005%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") e nel documento relativo alla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

Interfund SICAV



Massimo Brocca

5 marzo 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PEGASUS UCITS)	2,000,000	0.132%
Totale	2,000,000	0.132%

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") e nel documento relativo alla "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGL9B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

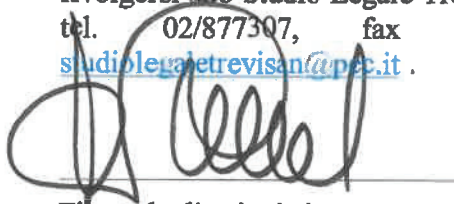
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.



* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegale@trevisan.it.



Firma degli azionisti



Data 3.3.2020



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/02/2020

data di invio della comunicazione

28/02/2020

**n.ro progressivo
annuo**

0000000050/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS
nome
codice fiscale 20064501098
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005218380
denominazione BANCO BPM SPA AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
28/02/2020	09/03/2020	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 21082/Conto Monte 3566 CAB 1600
denominazione CITIBANK EUROPE PLC

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

06.03.2020
ggmssaa

4. Data di invio della comunicazione

06.03.2020
ggmssaa

5. N.ro progressivo annuo

055/2020

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CITIBANK LONDON BRANCH GW

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo ONE COLEMAN STREET
Citta' LONDON EC2R 5AA UK

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005218380
denominazione BANCO BPM S.P.A.

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 3,941,934

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

03.03.2020
ggmssaa

14. Termine di Efficacia

11/03/2020 (INCLUSO)
ggmssaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	3,941,934	0.26
Totale	3,941,934	0.26

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque

3.	Luca	Errico
----	------	--------

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGL179B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

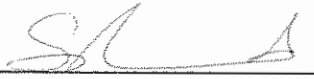
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it



Firma degli azionisti

Data 6/3/20

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
 AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	7.000.000	0,46%
Totale	7.000.000	0,46%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N	Nome	Cognome
1	Alberto	Manenti
2	Nadine Farida	Faruque
3	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

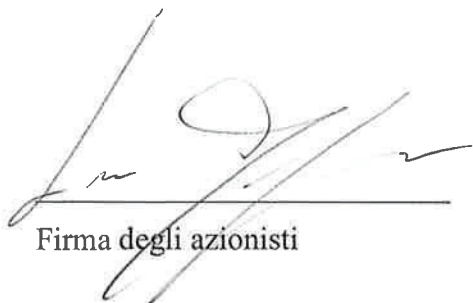
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. ‘divieto di *interlocking*’), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Milano Tre, 27 febbraio 2020

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione
11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	1,000,000	0.066%
Totale	1,000,000	0.066%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, presso MiCo – Milano Congressi, Gate 4, Viale Scarampo, angolo Via B. Colleoni, il giorno 4 aprile, alle ore 9:00 (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento relativo alla “Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” del Banco BPM, come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Alberto	Manenti
2.	Nadine Farida	Faruque
3.	Luca	Errico

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGL9B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



* * * * *

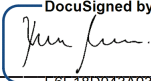
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della L. n. 214/2011, c.d. 'divieto di *interlocking*'), nonché il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica di amministratore, inclusi i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della, e nel rispetto dei termini previsti dalla, disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 27/2/2020 | 17:08 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland