



**OPERATING PROCEDURES FOR THE SUBMISSION OF LISTS
FOR THE APPOINTMENT OF THE CORPORATE BODIES OF BANCO BPM S.P.A.**

(6/7 February 2023)

Ordinary Shareholders' Meeting
20 April 2023 (single call)

CONTENTS

NOTE.....	3
GENERAL INFORMATION.....	3
1. BOARD OF DIRECTORS	3
1.1 NUMBER OF DIRECTORS AND TERM OF OFFICE.....	3
1.2 PROCEDURES FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.....	3
1.3 PROCEDURES FOR SUBMITTING LISTS AND DOCUMENTATION TO BE FILED.....	5
1.4. MINORITY LISTS AND LINKS BETWEEN LISTS	6
1.5 TERMS AND VENUE FOR THE FILING OF SHAREHOLDERS LISTS AND SHAREHOLDERS-EMPLOYEES LISTS ..	6
1.6 DEADLINE FOR THE PUBBLICATION OF LISTS	7
1.7 REQUIREMENTS OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.....	7
POTENTIAL SCENARIOS DEPENDING ON THE OUTCOME OF THE SHAREHOLDERS' MEETING VOTES	14
2. BOARD OF STATUTORY AUDITORS	16
2.1 NUMBER OF STATUTORY AUDITORS AND TERM OF OFFICE.....	16
2.2 PROCEDURE FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS	16
2.3 PROCEDURES FOR SUBMITTING SHAREHOLDERS LISTS AND DOCUMENTATION TO BE FILED.....	17
2.4 MINORITY LISTS AND ASSOCIATIONS BETWEEN SHAREHOLDERS LISTS.....	18
2.5 DEADLINES AND VENUE FOR FILING SHAREHOLDERS LISTS	19
2.6 DEADLINE FOR PUBBLICATION OF SHAREHOLDERS LISTS	19
2.7 REQUIREMENTS OF CANDIDATES FOR THE POSITION OF MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS	19
POTENTIAL SCENARIOS DEPENDING ON THE OUTCOME OF THE SHAREHOLDERS' MEETING VOTE	26
ALLEGATO 1 – ARTICLES OF ASSOCIATION OF BANCO BPM S.P.A.....	28
ALLEGATO 2A-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI INDIPENDENZA	47
ALLEGATO 2A-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DICHIARAZIONE RELATIVA REQUISITI DI INDIPENDENZA	61
ALLEGATO 2B-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	75
ALLEGATO 2B-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA	89
ALLEGATO 3A - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI	103
ALLEGATO 3B - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDA PER L'ELEZIONE DEI SINDACI.....	104

NOTE

The content of this document is made available to the shareholders of Banco BPM S.p.A. for information purposes only and as such is not intended to replace or supplement in any way the legislative, regulatory and statutory provisions on the appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, to which the shareholders are requested to refer.

GENERAL INFORMATION

The Procedures for the Submission of Lists for the Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors are governed by current laws and regulations as well as by the provisions contained in the Articles of Association **Annex 1**).

In compliance with the relevant provisions of the Articles of Association governing the election, by voting lists, of the members, respectively, of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, to which reference should be made for each detailed issue, Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**") ", The "**Bank**", the "**Issuer**" or the "**Company**") approved the following "*Operating Procedures for the Submission of Lists for the Appointment of the Corporate Bodies of Banco BPM S.p.A.*".

1. BOARD OF DIRECTORS

1.1 NUMBER OF DIRECTORS AND TERM OF OFFICE

The term of office of the Directors elected by the Bank's Shareholders' Meeting of 4 April 2020 will expire on the occasion of this Shareholders' Meeting, called to approve the financial statements for the year ended 31 December 2022. In compliance with Article 20.1. of the Articles of Association, the number of Directors, including non-shareholders, that the Shareholders' Meeting is called to elect is 15 (fifteen), including the Chairman and the Deputy Chairman.

The term of office of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors is 3 (three) years and the expiry will coincide with the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2025.

Directors may be re-elected upon expiry of their term of office.

1.2. PROCEDURES FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors for 2023-2025 shall be elected on the basis of lists – in which the candidates are assigned a progressive number – which may be submitted (i) by the Board of Directors (the "Board List"); (ii) by one or more shareholders who hold an equity interest of

at least 1% (one per cent) in the share capital of the Company with voting rights at the ordinary Shareholders' Meeting (the "**Shareholders List** for the Board of Directors"); (iii) by one or more shareholders who are at the same time employees of the Company or of companies controlled by the latter and who hold an equity interest of at least 0.12% (zero point twelve per cent) in the share capital of the Company (the "**Shareholders-Employees List**").

Those who obtain authorisation of the *communication* pursuant to Article 43 of the Single Measure on Post-Trading issued by CONSOB and the Bank of Italy of 13 August 2018, and subsequent amendments, including those approved by CONSOB and the Bank of Italy on 10 October 2022, (the "**Joint Provision**") and of Article 83-sexies of Legislative Decree No. 58/1998 (the "**Consolidated Law on Finance**") and the related implementing rules (the "**Communication**").

The share capital – updated to the date of this document – amounts to €7,100,000,000.00, divided among 1,515,182,126 ordinary shares with no nominal value. Therefore, the minimum equity interest for the submission of the Shareholders List is equal to 15,151,822 shares and for the Shareholders-Employees List is equal to 1,818,219 shares.

The composition of the Board of Directors must ensure gender balance in accordance with the applicable legislation in force. Pursuant to Article 147-ter, par. 1-ter of the Consolidated Law on Finance, it is envisaged that, for six consecutive terms, at least two fifths of the elected directors be reserved for the less represented gender.

The Board List shall meet the following requirements:

- it shall contain a number of candidates equal to 15 (fifteen);
- the first two candidates are the candidate for the position of Chairman of the Board of Directors, in first place on the list, and the person who it wishes to propose to the Board of Directors for the position of Chief Executive Officer, in second place on the list;
- the candidate for the office of Deputy Chairman of the Board of Directors is in third place on the list.

The composition of the Shareholders Lists and the Shareholders-Employees Lists, on the other hand, does not need to comply with the requirements envisaged for the Board List. Therefore, the submission of Lists of Shareholders for the Board of Directors and of Shareholders-Employees Lists with fewer than 15 (fifteen) candidates is permitted, provided that:

- the Shareholders Lists for the Shareholders-Employees Lists that envisage a number of candidates equal to or greater than 3 (three) must include candidates of different genders, in order to ensure that the composition of the Board of Directors complies with the balance between genders in accordance with legislation in force;
- they must also contain a number of candidates who meet the independence requirements set forth in Article 20.1.6. of the Articles of Association to an extent equal to at least 8 (eight) if the Shareholders List for the Board of Directors or the Shareholders-Employees List consists of 15 (fifteen) candidates or at least half (rounding down to the nearest whole number if the first decimal is equal to or less than 5 and rounding up in the other cases) if the Shareholders-Employees List is composed of less than 15 candidates (fifteen).

1.3 PROCEDURES FOR SUBMITTING LISTS AND DOCUMENTATION TO BE FILED

Each shareholder may submit or contribute to submitting only one Shareholders List or Shareholders-Employees List and vote for only one list of candidates, even if through a third party. Shareholders who belong to the same corporate group – with this meaning the parent company, the subsidiaries and the companies subject to joint control – and shareholders who belong to a shareholders' agreement pursuant to Article 122 of the Consolidated Law on Finance regarding the shares of Banco BPM may not submit or vote more than one list, even if through third parties or through trust companies.

Each candidate may only be part of one list, and if this condition is not met the candidate shall not be eligible.

The ownership of the minimum percentage of shares in the share capital required to submit the Shareholders List and the Shareholders-Employees List is determined with respect to the shares that are registered in favour of the individual shareholder, or by more shareholders on a joint basis, on the day on which the lists were filed with the Company.

Certification of ownership of the number of shares necessary for the submission of the Lists of Shareholders and Shareholders-Employees Lists *may be received* by the Bank even after the filing of the Shareholders Lists and Shareholders-Employees Lists, **provided that it is no later than the deadline for publication of the lists which will be made by Banco BPM no later than 30 March 2023** (at least 21 (twenty-one) days before the date of the Shareholders' Meeting) pursuant to Article 147-ter, paragraph 1-bis, Consolidated Law on Finance).

The following documents must also be filed together with each list:

- an indication of the identity of the Shareholders who have submitted the Shareholders List or the Shareholders-Employees List and of the total percentage interest held;
- exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates indicated in the list (by way of example but not limited to: *curriculum vitae*, copy of an identity document, certificate of residence or equivalent document);
- the declarations with which the candidates accept the candidacy and certify, under their own responsibility, that there are no causes of ineligibility and incompatibility (also pursuant to Article 36 of Law 214/2011, "interlocking prohibition"), the fulfilment of the requirements prescribed by the legal and regulatory provisions and by the Articles of Association to hold the office of Board Member (professionalism, competence, integrity, correctness, time commitment, number of offices held and, if necessary, independence, as well as communicate the list of management and control positions held in other companies, bearing in mind the limit on the number of offices held required by current legislation); (**Annex 2A-1** for the candidate Board Directors; **Annex 2A-2** for the Chairman of the Board of Directors candidate and for the Chief Executive Officer candidate);
- a declaration of the Shareholders who have submitted the Shareholders List or the Shareholders-Employees List – and other than those who hold, even jointly, a controlling interest or relative majority – certifying the absence (or presence) of relationships with the latter provided for by Article 144-quinquies, first paragraph, of CONSOB Regulation 11971/1999 ("**Issuer Regulations**") and by the *regulations in force* at the time;

- copy of the Communication or declaration of commitment to transmit the Communication in question **by the deadline for publication of the Shareholders Lists and the Shareholders-Employees Lists, which will be compiled by Banco BPM by 30 March 2023** (at least 21 (twenty-one) days before the date of the Shareholders' Meeting).

In addition to this documentation, the shareholders-employees who submit the Shareholders-Employees List must file the documentation confirming their status as employees of the Company or of its subsidiaries.

Any lists submitted that do not comply with the above-mentioned procedures shall be considered not to have been submitted. However, the lack of documentation relating to the individual candidates on a list will not automatically invalidate the entire list but only the candidates who are not compliant.

Operating instructions

In order to facilitate the submission of lists of candidates for the office of Director, the template for the submission of the list for the election of the members of the Board of Directors is attached (**Annex 3a**).

1.4. MINORITY LISTS AND LINKS BETWEEN LISTS

In order to ensure full transparency on any links between lists, CONSOB has framed detailed recommendations for shareholders who file a minority list for the appointment of directors (1). In particular, CONSOB requires that shareholders who submit "minority lists" state, in the declaration (referred to in the paragraph "*Methods for Submitting Lists and Documentation to be Filed*") certifying the absence of relationships of association envisaged by Article 144-quinquies of the Issuer Regulations, also:

- the absence of significant relationships with shareholders who hold, even jointly, a controlling interest or relative majority interest, or
- any existing relationships, if significant, with these shareholders together with the reasons for which these relationships were not considered decisive for the existence of the affiliation relationships.

CONSOB also issued Warning Notice No. 1/22 of 21 January 2022, concerning the list submitted by the outgoing Board of Directors, with which, among other things, drew attention to the fact that shareholders who submit a list declare the absence of relationship connections with the list submitted by the Board of Directors, as well as specify any significant relationships that may exist and the reasons why such relationships were not considered relevant for the existence of a connection, or the absence of the aforementioned relationships.

1.5 TERMS AND VENUE FOR THE FILING OF SHAREHOLDERS LISTS AND SHAREHOLDERS-EMPLOYEES LISTS

The Shareholders Lists and the Shareholders-Employees Lists, together with the related documentation required by current legislation and by the Articles of Association, must be signed by the Shareholders and filed, under penalty of forfeiture, **by midnight on 27 March 2023** (by the 25th (twenty-fifth) day prior to the date envisaged for holding the Shareholders'

(1) CONSOB Communication No. 9017893 of 26 February 2009.

Meeting pursuant to Article 147-ter, paragraph 1-bis, of the Consolidated Law on Finance ⁽²⁾) with the following methods (alternatives to each other):

- filing at the registered office of Banco BPM (Group Corporate Affairs function), Piazza Filippo Meda, 4, Milan, on working days from 8:15 am to 5:00 pm; or
- transmission by certified email to the following address soci@pec.bancobpm.it, attaching the documents in pdf format.

The Group Corporate Affairs function, as a dedicated unit, will be available to provide shareholders who so request with the documentation and information necessary for the formation and submission of the Shareholders' Lists and the Shareholders-Employees Lists.

1.6 DEADLINE FOR THE PUBLICATION OF LISTS

The lists that have been duly submitted will be made available to the public at least 21 (twenty-one) days before the date envisaged for the Shareholders' Meeting (and therefore **by 30 March 2023**) pursuant to Article 147-ter, paragraph 1-bis, Consolidated Law on Finance. The Lists must be made available to the public by the Bank at the Registered Office of Banco BPM, on the Bank's website www.gruppobancobpm.it - Corporate Governance > Shareholders' Meeting and on the website of the authorised central storage mechanism, "eMarket Storage" www.emarketstorage.com and through other methods that will be detailed in this notice of call of the Shareholders' Meeting.

1.7 REQUIREMENTS OF CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors must be suitable for holding office, in accordance with the *regulations* in force at the time and the Articles of Association and, in particular, they must possess the requirements of professionalism, integrity and, if applicable, independence and meet the criteria of competency, propriety and *time commitment* and specific limits on the number of offices held prescribed by the *regulations in force* at the time.

Furthermore, all members of the Board of Directors of Banco BPM are required to act with independent judgement and awareness of the duties and rights associated with the office assumed.

In this regard, Decree of the Minister of Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 ("**Ministerial Decree 169/2020**"), issued in implementation of Article 26 of the Consolidated Banking Law, establishes the suitability requirements for corporate officers and, thus, for the members of the Board of Directors.

In submitting the Shareholders Lists and Shareholders-Employees Lists, Shareholders are also invited to take into account the document "Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors" – also drawn up pursuant to the provisions of the Bank of Italy on corporate governance, contained in Circular No. 285/2013 - which contains guidelines and suggestions available to Shareholders, with a view to helping them to frame proposals for the composition of the Board of Directors of the Bank. The document is available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – Corporate governance > Corporate Documents.

⁽²⁾ The 25th (twenty-fifth) day prior to that scheduled for the Shareholders' Meeting falls on Sunday 26 March 2023, so the term shall expire on Monday 27 March 2023, the first subsequent business day.

Grounds for ineligibility, loss of office and incompatibility

In accordance with Article 20.3.1. of the Articles of Association, individuals who are either ineligible or disqualified from office pursuant to Article 2382 of the Italian Civil Code may not be appointed as members of the Board of Directors, and if elected shall forfeit their office. The same limitations apply to individuals who do not meet the integrity or professional competence requirements pursuant to prevailing laws and regulations.

Furthermore, pursuant to Article 20.3.2 of the Articles of Association, subject to any other reasons for incompatibility envisaged by prevailing laws (including the interlocking restriction)), persons that are or become members of management bodies or employees of companies that carry out or belong to groups that carry out business activities that are in competition with those of the Company or the Group to which it belongs, with the exception of central trade institutions or investee companies held directly or indirectly by the Company, may not be appointed to the position, and if appointed, shall be removed from office.³ The above prohibition is not applicable when the participation in management bodies of other banks relates to the representation of trade organisations or associations of the banking system.

The office of Director is also incompatible, pursuant to the "*Regulation on the Limits to the Accumulation of Offices*", with positions of a political nature, meaning the offices of national parliamentarian and a member of the Government. It is also recommended that the position of Director not be carried out by persons who hold European parliamentary office, or who are members of regional, provincial or municipal councils (limited to the municipal provincial capitals).

Professionalism requirements

All candidates for appointment as members of the Board of Directors must meet the professional requirements provided for under prevailing law (specifically, Article 26 of the Consolidated Law on Banking (TUB) and Article 7 of Ministerial Decree 169/2020 (4)).

⁽³⁾ Article 36 of Law 214/2011 states that: "*Holders of an office in managerial, supervisory and controlling bodies, as well as top management officers in companies or groups of companies that operate in banking, insurance and financial markets are forbidden to hold similar offices, or to exercise similar duties, in competing companies or groups of companies*". *Holders of incompatible offices within 90 days of appointment must communicate the option exercised between the aforementioned offices. Once this term has expired, both offices shall be forfeited*".

In particular, pursuant to Article 7 of the Ministerial Decree, in order to carry out administrative functions candidates must meet certain professionalism requirements depending on whether they hold executive or non-executive positions.⁴ Specifically:

1. Officers with executive positions shall be chosen from among persons who have exercised, for at least three years, including alternatively:
 - a. administrative or control activities or managerial duties in the credit, financial, securities or insurance sectors;
 - b. administrative or control activities or managerial duties at listed companies or those with a size and complexity greater than or similar (in terms of turnover, nature and complexity of the organisation or the activity carried out) to that of the bank at which the position is to be held.
2. Representatives with non-executive offices:
 - a. professional activities related to the credit, financial, securities and insurance sectors or, in any case, activities that are functional to the bank's activities; the professional activity must be characterised by adequate levels of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be carried out on a continuous and significant basis in the above-mentioned sectors;
 - b. university teaching activities, as first or second-level lecturer, in legal or economic subjects or in other areas that are in any case related to the activity of the credit, financial, securities or insurance sector;
 - c. managerial, executive or top management functions, under whatever designation, at public bodies or public administrations that relate to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the body at which the representative carried out such functions is of a size and complexity that are comparable with those of the bank at which the position is to be held.

Specifically, Article 7 of Ministerial Decree 169/2020 sets out the requirement of professionalism, differentiating its content depending on whether they are representatives with executive or non-executive positions, as well as having specific regard to the candidacy for the office of Chairman of the Board of Directors and for that of Chief Executive Officer.

Accruals criteria

In addition to the requirements of professionalism, the directors must meet the competence criteria envisaged in Article 10 of the Ministerial Decree 169/2020, including in terms of knowledge, experience and characteristics of soft skills, established by the legislation in force at the time and by the 'soft laws' (including the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide as detailed below) depending on the nature of the office/particular position held and the size and operating characteristics of Banco BPM. To this end, theoretical knowledge – acquired through studies and training – and practical experience, gained in carrying out previous or ongoing work activities shall be of relevance.

With regard to the details of the competence criteria adopted by Banco BPM, please refer to the “Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors” available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it - *Corporate governance* - *Corporate Documents*.

Integrity requirements

All candidates for a position as Members of the Board of Directors must ensure compliance with the integrity requirements set forth in Article 3 of the Ministerial Decree and Article 2 of Italian Ministerial Decree 162/2000.

With regard to the details of the integrity requirements adopted by Banco BPM, please refer to the “Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors” available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it - *Corporate governance* - *Corporate Documents*.

Correctness criteria

In addition to the integrity requirements, each member of the Board of Directors must meet specific criteria of fairness with reference to their personal and professional conduct, in line with the provisions of Article 4 of Ministerial Decree 169/2020 and the “soft law”, including the guidelines on the assessment of the suitability of the members of the management body and of the personnel holding key roles (i.e. “Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability” of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU”) issued by the EBA and ESMA on 2 July 2021 (“EBA/ESMA Guidelines”) and by the guide of the European Central Bank on the verification of the requirements of professionalism and integrity (i.e. “Guide to Fit and Proper Assessment”), published on 8 December 2021 (“ECB Guide”).

-
3. The Chair of the Board of Directors is a non-executive member with overall experience of at least two years more than the above requirements.
 4. The Chief Executive Officer shall be chosen from among persons with specific experience in credit, financial, securities or insurance matters, gained through administrative or control activities or managerial duties for a period of not less than five years in the credit, financial, securities or insurance sectors, or in listed companies or those with a size and complexity greater than or similar (in terms of turnover, nature and complexity of the organisation or the activity carried out) to that of the Bank.
 5. For the purposes of meeting the above requirements, the experience gained during the twenty years prior to taking office is taken into account; experience gained simultaneously in more than one function is counted only for the period of time in which they were carried out, with no accumulation permitted.

More specifically, it is important that candidates for a position of members of the Board of Directors:

- shall not have behaved in a way that, although not necessarily a criminal offence, is not in line with their position as member of the Board of Directors of the Bank or that could result in consequences that are seriously prejudicial to the Bank's reputation;
- shall not – and have not in the past – find themselves in situations which, with regard to the economic activities and financial conditions of the candidates (or the companies controlled or directed by them or in which they hold significant stakes), are – or were – including on a potential basis, capable of affecting their reputation.

In order to assess the correctness criteria, account shall be taken, among other things, of the cases provided for by Article 4 and the criteria set out in Article 5 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020.

Independence requirements

Definition of independence

Without prejudice to what is further envisaged by the *legislation* in force at the time, Article 20.1.6 of the Articles of Association contains a definition of independence which, on the one hand, contains the provisions of Article 148, third paragraph, of the Consolidated Law on Finance ⁽⁵⁾, Article 13 of Ministerial Decree 169/2020, as well as the provisions contained in the Recommendations of the *Corporate Governance Code* (referred to below) and, on the other hand, meets the need to allow easy review of the relevant situations.

Specifically, pursuant to Article 20.01.6 of the Articles of Association, Directors shall be deemed to be independent and members of the Board of Directors if they do not maintain, nor have recently maintained, directly or indirectly, any professional, pecuniary, personal or other relationship with the Company or any related party such as to influence the objectivity and balance of their judgement, it being understood that directors who find themselves in even one of the following cases shall not be considered independent:

- a) is a significant shareholder of the Company, meaning a person who, directly or indirectly (through subsidiaries, trustees or intermediaries) acquires a shareholding equal to or greater than the percentages for which the legislation in force at the time requires authorisation to be issued, or which entails the acquisition of control of the Company or the possibility of exercising significant influence over it, or who participates in a shareholders' agreement through which one or more persons exercise control or significant influence over the Company;
- b) holds, or has held in the last two years, in a Participant in the Company or companies controlled by it, the positions of Chairperson of the Board of Directors, the Management Board or Supervisory Board or member with executive duties, or has held, for more than nine of the last twelve years, positions as member of the Board of Directors, Supervisory Board or Management Board as well management positions at a Participant in the Company or companies controlled by it.

⁽⁵⁾ Furthermore, Article 147-ter, paragraph one, of the Consolidated Law on Finance, with regard to listed companies, provides, *inter alia*, that "... The lists indicate which directors meet the independence requirements established by law and the Articles of Association. ...".

- c) is, or has been a significant representative in the previous three financial years – meaning by such: the Chairperson of the Board of Directors, when he/she has been attributed management powers or the authorisation to draw up company strategies, the “executive directors” and “top management” – of the Company, of a subsidiary of the latter with strategic significance or of a company under joint control with the Company, or of a significant shareholder of the Company;
- d) holds the position of independent director in another Banco BPM Group bank, except in the case of banks between which there is a direct or indirect full control relationship;
- e) if he/she has been a director, or has held management positions, in the Company for more than nine years, including non-consecutive, out of the last twelve;
- f) if he/she holds the position of executive director in another company in which an executive director of the Company is also a director, even if non-executive;
- g) is a partner, director or employee of a company or of an entity belonging to the network of the company assigned the external auditing of the Company;
- h) receives or has received, in the previous three financial years, from the Company or one of its subsidiaries or parent companies, a significant additional remuneration (with respect to the “fixed” compensation and the remuneration for participation in the internal Board of Director committees, any attendance fee for presence at meetings), including therein any participation in bonus plans linked to company performance, also share-based plans;
- i) if he/she has, or has had, directly or indirectly (for example through subsidiaries or those in which he/she is a significant representative, or as partner of a professional practice or of a consultancy company), a significant professional, equity, business or financial relationship, even non continuous, in the previous three financial years:
 - with the Company, one of its subsidiaries or with any of the respective Chairpersons or significant representatives;
 - with a significant shareholder of the Company, or – in the case of a company or entity – with its Chairmen or significant representatives;
 - with companies under joint control with the Company;

or is, or has been in the preceding three financial years, an employee, independent contractor or holder of a collaboration relationship, even if not continuous, with one of the above-mentioned parties; for the sole purposes of this letter i), relations that are held by the director with close family members, as defined below, of the significant representatives of the Company, one of its subsidiaries or a company subject to joint control with the Company, or of a significant shareholder of the Company, are also significant;

- j) if he/she holds or has held one or more of the following positions in the last two years:
 - member of national and European parliament, of the Government or the European Commission;

- regional, provincial or municipal councillor or council member, president of a regional council, president of a province, mayor, president or member of a district council, chairperson or member of the Board of Directors of consortia formed of local entities, president or member of the boards or councils of unions of municipalities, board director or chairperson of special companies or institutions pursuant to Article 114 of Italian Legislative Decree No. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, president or member of mountain or island community bodies, when the overlapping or proximity between the reference territorial area of the entity in which the aforementioned positions are held and the territorial structure of the Company or of the Group as are such to compromise his/her independence;
- k) if he/she is a close family member (meaning by such, the spouse, provided they are not legally separated, relative or in-law to the fourth degree of kinship, a person bound in a civil partnership or a de facto common law spouse or children of the person bound in a civil partnership or a de facto common law spouse and cohabiting family members) of a person who is in one of the situations referred to in the points set out above;
- l) if he/she is a close family member of a director of the Company or the directors of its subsidiaries, its parent company or those subject to joint control;
- m) if he/she falls into any other category that fails to meet the requirement of independence envisaged by the legislation in force at the time.

For the purposes of the declaration of independence, account should also be taken of the independence provisions contained in the *Corporate Governance Code* – which Banco BPM adheres to, unless otherwise decided by the Board of Directors – which recommends that in so-called “large” companies at least half of the members of the Board of Directors meet the independence requirements set forth in Recommendation No. 7 of the *Corporate Governance Code* (6).

Recommendation No. 7 of the Code of Corporate Governance states the following: “The circumstances that compromise, or appear to compromise the independence of a director include at least the following:⁶

- (a) if he/she is a significant shareholder of the company;
- (b) if he/she is, or has been in the previous three financial years, an executive director or an employee:
 - of the company, one of its strategically relevant subsidiaries or a company subject to joint control;
 - of a significant shareholder of the company;
- (c) if he/she has, or had in the previous three financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies in which he/she is an executive director, or in the capacity as partner of a professional firm or of a consulting company) a significant commercial, financial or professional relationship:
 - with the company or its subsidiaries, or with the associated executive directors or the top management;
 - with a party that, also together with others through a shareholders' agreement, controls the company; or if the parent company is a company or entity, with the associated executive directors or the top management;
- (d) if he/she receives, or has received in the previous three financial years, from the company, one of its subsidiaries or parent companies, significant additional remuneration to the fixed compensation for office or to that envisaged for participation in the committees recommended by the Code or required by the legislation in force;
- (e) if he/she has been a director in the Company for more than nine years, including non-consecutive, out of the last twelve;
- (f) if he/she holds the position of executive director in another company in which an executive director of the Company is a director;
- (g) if he/she is a partner or a director of a company or of an entity belonging to the network of the company appointed for the external auditing of the Company;
- (h) if he/she is a close relative of a person who holds any position listed in the above paragraphs.

The management body shall predefine, at least at the beginning of its term of office, the quantitative and qualitative criteria for assessing the significance referred to in c) and d) above. In the case of a director who is also a partner in a professional firm or consulting firm, the management body assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his/her position and role in the firm or consulting firm, or that otherwise relate to significant transactions of the company and its group, even irrespective of the quantitative parameter.

The chairman of the management body, who has been indicated as a candidate for this role in accordance with Recommendation 23, may be assessed as independent if none of the above circumstances occur. If the

* * *

Number of independent directors

Article 147-ter, paragraph 4, of the Consolidated Law on Finance provides that, for companies with listed shares in which there is a Board of Directors composed of more than seven members, at least two members of the Board of Directors must meet the independence requirements set forth in Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance.

Recommendation No. 5 contained in the Code of Corporate Governance, to which Banco BPM adheres, also sets forth that "in large companies [understood as those whose capitalisation exceeded €1 billion on the last open market day in each of the three previous calendar years, a category Banco BPM falls under] independent directors must make up at least one half of the administrative body".

Subject to any other provisions of prevailing laws, at least 8 (eight) directors must hold the independence requirements set out under Article 20.1.6. of the Articles of Association.⁷

Limits to the accumulation of offices and time commitment

Without prejudice to compliance with the provisions set forth in the Regulation "Limits to the Accumulation of Offices" (available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – [Corporate governance – Corporate Documents](#)), each member of the Board of Directors is required to dedicate a period of time adequate to the performance of the office, bearing in mind that intended for other activities, work or professional, in addition to the performance of positions held in other companies in accordance with the provisions of Articles 16, 17 and 18 of Ministerial Decree 169/2020. In this regard, and paying particular attention to the proper functioning of the Board and the contribution of each member to the internal dialectic of the body, please refer to the document "Qualitative-Quantitative Composition of the Board of Directors", available on the Bank's [website](http://www.group.bancobpm.it) www.group.bancobpm.it - [Corporate governance – Corporate Documents](#), for the details of the limits to the accumulation of offices and availability of time, as well as the estimate to be understood as a reference for assessing the minimum time deemed necessary to devote to the performance of the office.

* * *

Lastly, it should be noted that the Directors who are to be appointed shall also be subject to verification by the European Central Bank of the existence of the suitability requirements for the exercise of the administrative functions envisaged by the *legislation* in force at the time, for which the submitters of the Shareholders Lists and the Shareholders-Employees List, in assessing the candidates to be proposed, to read the instructions in this regard issued by that Authority in the ECB Guide.

* * *

independent chairman participates in the committees recommended by the Code, the majority of the members of the committee is composed of other independent directors. The independent Chairman does not chair the Remuneration Committee and the Risk and Control Committee".

(⁷) Circular No. 285/2013 of the Bank of Italy, which requires that at least one quarter of the members of the Board of Directors must meet the independence requirement.

POTENTIAL SCENARIOS DEPENDING ON THE OUTCOME OF THE SHAREHOLDERS' MEETING VOTES.

In accordance with CONSOB Warning Notice No. 1/22 of 21 January 2022, the possible scenarios are shown below depending on the results of the Shareholders' Meeting votes relating to the election of the Board of Directors to be held pursuant to Article 20 of the Articles of Association.

It should be noted that, in compliance with Article 20.1. of the Articles of Association, the number of Directors, including non-shareholders, that the Shareholders' Meeting is called upon to elect is 15 (fifteen), including the Chairman and the Deputy Chairman.

Scenarios:

- (a) Pursuant to Article 20.9 of the Articles of Association, if only one list of candidates is submitted, the members of the Board of Directors shall be elected from that list up until the maximum number of candidates included therein.
- (b) Pursuant to Article 20.5 of the Articles of Association, if several lists of candidates are submitted, the members of the Board of Directors shall be elected as follows:
 - (i) 12 (twelve) directors shall be taken from the list obtaining most votes, on the basis of the progressive order in which they were listed, or the lower number of directors that correspond to all the candidates shown in said list;
 - (ii) the remaining 3 (three) directors – or the higher number of directors if the list shown in letter (a) above did not contain a total of 12 (twelve) directors – shall be appointed from the other lists as follows:
 - (1) where at least one Shareholders-Employees List has been validly submitted and obtained votes: (x) 1 (one) director shall be appointed from the Shareholders-Employees List that obtained the highest number of votes from the Shareholders-Employees Lists; while (ii) the remaining 2 or more directors other than the one detailed in (x), shall be taken from the list on the basis of the following criteria: the votes obtained by each list shall be divided by one, two, three, four, etc. in accordance with the number of members still to be elected. The resulting quotients shall be progressively assigned to the candidates on each of said lists according to the order in each list. The quotients to be assigned to the candidates of the various lists shall be set out in a single descending ranking: the candidates who obtained the highest quotients and that are taken from lists that are not related in any way, in accordance with prevailing laws, to the list that obtained the highest number of votes shall be elected as Board members up to the number of directors still to be elected. In any case, 1 (one) director shall be taken from the Shareholders-Employees List even if the number of votes obtained from said list is lower than that obtained by the other lists;
 - (2) if (x) no Shareholders-Employees Lists are submitted; or (y) none of the Shareholders-Employees Lists that were submitted obtained votes; or (z) if the list that obtained the highest number of votes in accordance with letter (b) (ii) is a Shareholders-Employees List, the remaining 3 or more directors will be taken from the other lists that obtained votes – other than the one that came first in accordance with letter (b)(i) – on the basis of the following criteria: the votes obtained by each list shall be divided by one, two, three, four, etc. in

accordance with the number of members still to be elected. The resulting quotients shall be progressively assigned to the candidates on each of said lists according to the order in each list. The quotients assigned in this way to the candidates of the various lists shall be set out in a single descending ranking: the candidates who obtained the highest quotients and that are taken from lists that are not related in any way, in accordance with prevailing laws, to the list that obtained the highest number of votes shall be elected as Board members up to the number of directors still to be elected.

If it is not possible to complete the composition of the Board of Directors in accordance with the procedure defined in letter (b) of this paragraph, or the number of candidates entered in the lists as a whole is lower than the number of directors to be elected, the missing directors shall be elected by majority decision of the Shareholders' Meeting in accordance with the provisions under Article 20 of the Articles of Association.

In the cases governed by letter (b) ii), where more than one candidate obtained the same quotient, the candidate belonging to the list from which no Director has been elected yet, or the lower number of Directors has been elected, shall be elected (subject to the cases set out under letter (b) (ii) point 1 above – from the Shareholders-Employees List, if validly submitted, that obtained the highest number of votes among the Shareholders-Employees Lists must obtain 1 (one) director). If no Director has been appointed from those lists, or the same number of Directors has been appointed from those lists, the candidate who has obtained the highest number of votes shall be elected. In case of a tie and if the quotients are the same, the appointment shall take place by means of a ballot by the whole Shareholders' Meeting, and the candidate who obtains the relative majority of votes shall be elected, subject to compliance with the provisions of Articles 20 of the Articles of Association.

The Chairman and the Deputy Chairman of the Board of Directors shall be chosen, respectively, from the first and third name of the list that has elected the highest number of directors pursuant to Article 20.5 of the Articles of Association. In the event that no list is submitted or there is no list that has elected the highest number of directors, or again if the parties shown in first and third place of the list that has elected the highest number of directors accept the office of director but not the office of Chairman or Deputy Chairman, the Chairman and the Deputy Chairman of the Board of Directors shall be appointed by the Board of Directors with the ordinary quorums provided for in Article 23.4.1. of the Articles of Association.

If, at the end of the voting, (i) directors who meet the independence requirements set forth in Article 20.1.6 are not elected of the Articles of Association in the number required by said Articles of Association, or (ii) if the composition of the Board of Directors is not ensured in compliance with the *regulations* in force at the time concerning the gender balance, as many elected candidates as necessary shall be excluded, replacing them with the candidates meeting the necessary requirements taken from the same list to which the candidate belongs, to be excluded based on the progressive order of listing. To this end, the candidate who is not independent or belonging to the most represented gender elected last in progressive order in the list that obtained the highest number of votes and, where the replacement with another candidate taken from the same list does not allow compliance with the requirements in question, the candidates taken from the other lists shall be excluded (and with the relative replacement with candidates taken from the same list). If with this criterion it is not possible to reach the number of Directors to be elected, the election of the missing directors shall – again ensuring compliance with the requirements of independence

referred to in Article 20.1.6 of the Articles of Association and the gender balance – Shareholders' Meeting, with a resolution passed by a relative majority of the share capital represented at the Shareholders' Meeting and entitled to vote, on the proposal of the shareholders present (Article 20.7 of the Articles of Association).

If no list of candidates is submitted by the deadline, the Shareholders' Meeting will resolve by a relative majority of the shareholders present at the Shareholders' Meeting in accordance with the procedures set forth in Article 20.10 of the Articles of Association.

For any other information regarding the election of the members of the Board of Directors, please refer to the provisions of the Articles of Association.

2. BOARD OF STATUTORY AUDITORS

2.1 NUMBER OF STATUTORY AUDITORS AND TERM OF OFFICE

The term of office of the current Statutory Auditors elected by the Bank's Shareholders' Meeting of 4 April 2020 will expire on the occasion of this Shareholders' Meeting, called to approve the financial statements for the year ended 31 December 2022. In compliance with the relevant provisions of the Articles of Association and in compliance with the regulatory provisions referred to therein, the Board of Statutory Auditors is composed of 5 (five) Standing Auditors and 3 (three) Alternate Auditors.

The term of office of the Board of Statutory Auditors is 3 (three) years and the expiry will coincide with the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 31 December 2025.

The Statutory Auditors may be re-elected upon expiry of their term of office.

2.2. PROCEDURE FOR THE APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

The members of the Board of Statutory Auditors for 2023 - 2025 shall be elected on the basis of Shareholders Lists – in which the candidates will be assigned a progressive number – submitted by one or more shareholders with voting rights which, individually or as a whole, hold shares equal to at least 1% (one per cent) of the Bank's share capital.

Shareholders who represent the fraction of the share capital referred to above, who obtain the release of the Communication, shall be entitled to submit a Shareholders List.

The share capital – updated to the date of this document – amounts to €7,100,000,000.00, divided among 1,515,182,126 ordinary shares with no nominal value. Therefore, the minimum amount of share capital to be held for the purposes of the submission of Shareholders Lists is equal to 15,151,822 shares.

The composition of the Board of Statutory Auditors shall ensure the gender balance in accordance with the provisions of current legislation on the matter. Pursuant to Article 148 paragraph 1-bis of the Consolidated Law on Finance, it is envisaged that, for six consecutive terms, at least two fifths of the elected Standing Auditors shall be reserved for the less represented gender.

Pursuant to the relevant provisions of the Articles of Association, the Shareholders List for the Board of Statutory Auditors shall meet the following requirements:

- the Shareholders List, divided into two sections, one for candidates for the position of Standing Auditor and one for candidates for the position of Alternate Auditor, shall show a number of candidates no higher than the number of Statutory Auditors to be elected, listed in progressive number.
- The Shareholders List that, considering both sections, show a number of candidates equal to or higher than 3 (three) must also include, in both the section relative to the list of Standing Auditors and that relative to Alternate Auditors, candidates of different genders in order to ensure that the composition of the Board of Statutory Auditors complies with prevailing laws on gender balance.

2.3 PROCEDURES FOR SUBMITTING SHAREHOLDERS LISTS AND DOCUMENTATION TO BE FILED

Each shareholder may submit or take part in submitting and voting on one list of candidates only, even if through third parties or through a trust company. Shareholders who belong to the same corporate group – with this meaning the parent company, the subsidiaries and the companies subject to joint control – and shareholders who belong to a shareholders' agreement pursuant to Article 122 of the Consolidated Law on Finance regarding the shares of Banco BPM may not submit or vote on more than one list, even if through third parties or through a trust company.

Each candidate may only be part of one Shareholders List, and if this condition is not met the candidate shall not be eligible.

Ownership of the minimum percentage of shares in the share capital required to submit the Shareholders List is determined with respect to the shares that are registered in favour of the individual shareholder, or by more shareholders on a joint basis, on the day on which the lists were filed with the Company.

Certification of ownership of the number of shares necessary for the submission of the *Shareholders Lists* may be received by the Bank even after the filing of the Shareholders Lists, **provided that it is no later than the deadline for publication of the lists which will be made by Banco BPM no later than 30 March 2023** (at least 21 (twenty-one) days before the date of the Shareholders' Meeting) as referred to in Article 148, paragraph 2, of the Consolidated Law on Finance.

The following documents must also be filed together with each list:

- information regarding the identity of the shareholders who have submitted the Shareholders Lists and the total percentage of shareholding held;
- an exhaustive disclosure on the personal and professional characteristics of candidates (including but not limited to: *curriculum vitae*, copy of ID, residence certificate or equivalent document and any certificates of registration with the Register of Auditors), noting the positions of administration and control held in other companies (also for the purposes of the disclosure pursuant to Article 2400, paragraph 4 of the Italian Civil Code, and considering the cumulative limit of positions provided for under prevailing laws);
- the declarations with which the individual candidates accept the candidacy and certify, under their own responsibility, the non-existence of causes of ineligibility or incompatibility (also pursuant to the interlocking prohibition), compliance with the requirements

prescribed by law and the Articles of Association for the office (professionalism, competence, time commitment, number of offices, integrity, fairness and independence) (**Annex 2B-1** for Standing Auditor candidates; **Annex 2B-2** for Alternate Auditor candidate);

- a declaration of the Shareholders who have submitted the Shareholders List – and other than those who hold, even jointly, a controlling interest or relative majority – certifying the absence (or presence) of relationships with the latter provided for in Article 144-quinquies, paragraph one, of the Issuers' Regulation and the legislation in force at the time;
- copy of the Communication or declaration of commitment **to transmit the Communication by the deadline for the publication of the Shareholders Lists, which Banco BPM shall do by 30 March 2023** (at least 21 (twenty - one) days prior to the date of the Shareholders' Meeting).

Any Shareholders Lists submitted that fail to comply with the above-mentioned terms and procedures shall be considered not to have been submitted. Any discrepancies or shortcomings concerning the, or lack of, documentation relating to the individual candidates of a Shareholders List shall not automatically invalidate the entire list but only the candidates who are not compliant.

Operating instructions

In order to facilitate the submission of lists of candidates for the office of Statutory Auditor (standing or alternate), the template for the submission of the list for the election of the members of the Board of Statutory Auditors is attached (**Annex 3b**).

2.4 MINORITY LISTS AND ASSOCIATIONS BETWEEN SHAREHOLDERS LISTS

In compliance with current legislation, which requires at least one standing member of the Board of Statutory Auditors to be put forward by the minority shareholders who are not related, even indirectly, to the shareholders who submitted or voted the Shareholders List that came first in terms of number of votes, the Articles of Association envisage that at least one Statutory Auditor and one Alternate Auditor shall be elected by the minorities, according to the procedures outlined in the following paragraph "*Potential Scenarios*".

In order to ensure full transparency on any associations between lists, CONSOB has framed detailed recommendations to shareholders who file a minority list for the appointment of Statutory Auditors ⁽⁸⁾. In particular, CONSOB requires that shareholders who submit "minority lists" indicate, in the declaration (referred to in the paragraph "*Methods for Submitting Lists and Documentation to be Filed*") certifying the absence of relationships of association envisaged by Article 144-quinquies of the Issuer Regulations, also:

- the absence of significant relationships with shareholders who hold, even jointly, a controlling interest or relative majority interest, or
- any existing relationships, if significant, with these shareholders together with the reasons for which these relationships were not considered decisive for the existence of associative relationships.

⁽⁸⁾ CONSOB Communication No. 9017893 dated 26 February 2009.

2.5 DEADLINES AND VENUE FOR FILING SHAREHOLDERS LISTS

The Shareholders Lists, together with the related documentation required by current legislation and by the Articles of Association, shall be signed by the Shareholders filed, under penalty of forfeiture at the registered office of Banco BPM, **by midnight on 27 March 2023** (by the 25th (twenty-fifth) day prior to the date set for the Shareholders' Meeting pursuant to Article 147-ter, paragraph 1-bis, of the Consolidated Law on Finance ^(?)) with the following methods (alternatives to each other):

- filing at the registered office of Banco BPM (Group Corporate Affairs function), Piazza Filippo Meda, 4, Milan, on working days from 8:15 am to 5:00 pm; or
- transmission by certified email to the following address soci@pec.bancobpm.it, attaching the documents in pdf format.

If, by the expiration of the above deadline, only one list has been submitted, or only lists submitted by shareholders who, on the basis of prevailing laws are related to each other, Banco BPM shall promptly give notice of this using the mechanisms provided by applicable law, and then proceed in accordance with the law.

The Group Corporate Affairs function, as a dedicated unit, will be available to provide shareholders who so request with the documentation and information necessary for the formation and submission of the Shareholders' Lists.

2.6 DEADLINE FOR PUBLICATION OF SHAREHOLDERS LISTS

The Shareholders Lists that have been duly submitted shall be made available to the public at least 21 (twenty-one) days before the date of the Shareholders' Meeting (and therefore by **30 March 2023**) pursuant to Article 147-ter, paragraph 1-bis, of the Consolidated Law on Finance, as referred to in Article 148, paragraph 2, of the Consolidated Law on Finance. The Shareholders Lists must be made available to the public by the Bank at the Registered Office of Banco BPM, on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – [Corporate Governance > Shareholders' Meeting](#) and on the website of the authorised central storage mechanism, "eMarket Storage" www.emarketstorage.com and through the other methods indicated in this notice of call of the Shareholders' Meeting.

2.7 REQUIREMENTS OF CANDIDATES FOR THE POSITION OF MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Candidates for members of the Board of Statutory Auditors must be suitable for holding office in accordance with the provisions of the legislation in force at the time and the Articles of Association and, specifically, they shall meet the requirements of professionalism, integrity and independence, as well as comply with the competence and fairness criteria and they must not find themselves in situations of ineligibility, forfeiture and incompatibility. They shall comply with the *time commitment* requirement and the specific limits on the number of offices held established by the regulations in force at the time.

^(?) The 25th (twenty-fifth) day prior to that set for the Shareholders' Meeting falls on Sunday 26 March 2023, so the term shall expire on Monday 27 March 2023, the first subsequent business day.

Furthermore, all members of the Board of Statutory Auditors of Banco BPM shall be required to act with independent judgement and awareness of the duties and rights associated with the office assumed.

In this regard, Ministerial Decree 169/2020, in implementation of Article 26 of the Consolidated Banking Law, establishes the suitability requirements for corporate officers and, therefore, also for members of the Board of Statutory Auditors.

In submitting the Shareholders Lists, Shareholders are also invited to take into account the document "*Qualitative-Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors*", which contains guidelines and recommendations available to Shareholders, with a view to helping them to formulate proposals for the composition of the Bank's Board of Statutory Auditors. The document is available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – *Corporate governance > Corporate Documents*.

Grounds for ineligibility, loss of office and incompatibility

The following cannot be elected as Statutory Auditors, and if elected, shall forfeit their offices (Article 148 of the Consolidated Law on Finance):

- a) those who find themselves in the conditions provided under Article 2382 of the Italian Civil Code;
- b) the spouse, family and in-laws within the fourth degree of kinship of the directors of the Bank, the directors, the spouse, family and in-laws within the fourth degree of kinship of the directors of the companies it controls, the companies that control it or those subject to joint control;

those that are associated with the Bank or its subsidiaries or the companies that control it or those subject to joint control or the directors of the Bank and the parties referred to in letter b) by self-employment relations or employment relations or other equity-related or professional relations that would compromise their independence.

In accordance with the provisions of Article 17 of Italian Legislative Decree No. 39/2010, anyone who had a key role in the independent audit or that carried out an audit on behalf of the auditing firm of Banco BPM may not hold the position of Statutory Auditor in Banco BPM either, unless at least two years have elapsed since they ceased said work. This prohibition is extended to the employees and Shareholders, other than the key independent audit manager, as well as to any other natural person whose services have been placed at the disposal or under the control of the Independent Auditors, if qualified to practice as independent auditor, for a period of two years from their involvement in the position of Independent Auditor.

Without prejudice to any additional causes of incompatibility *envisaged* by the legislation in force at the time (including the *interlocking* restriction), it should also be noted that:

- pursuant to the Supervisory Provisions on corporate governance for banks (Bank of Italy Circular No. 285/2013) the members of the body with a control function cannot accept positions in other bodies besides those with a control function at other Group companies or financial conglomerate, as well as in companies in which the bank holds, even indirectly, a strategic investment, meaning a shareholding that is at least equal to 10% of the share capital or the voting rights in the company's ordinary Shareholders' Meeting of

the investee company and 5% of the consolidated regulatory capital of the banking group;

- Pursuant to the “*Regulation on the Limits to the Accumulation of Offices*”, as well as the EBA/ESMA Guidelines, the office of Statutory Auditor is also considered incompatible with positions of a political nature, meaning the offices of national parliamentarian and member of the Government. It is also recommended that the position of Statutory Auditor should not be held by persons who are members of the European Parliament or members of the Regional, Provincial or Municipal Boards or Councils (limited to provincial capitals).

Professionalism requirements

All candidates for the position of member of the Board of Statutory Auditors must meet the professional requirements set out in the legislation in force at the time (specifically in Article 26 of the Consolidated Law on Banking (TUB) and Article 148 of the Consolidated Law on Finance (TUF), as well as Italian Ministerial Decree No. 162/2000 and Italian Ministerial Decree No. 169/2020).¹⁰

At least two of the Regular Auditors and at least one Alternate Auditor shall be chosen from those listed on the Official Register of Auditors with at least three years' experience in the auditing of accounts.

The other Statutory Auditors are chosen, pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020, from among those who have gained at least three years of overall experience, also alternatively, in the exercise of:

- (a) independent auditing activities;
- (b) a) professional activities related to the credit, financial, securities and insurance sectors or, in any case, activities that are related to the bank's activities; the professional activity shall be characterised by adequate levels of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be carried out on a continuous and significant basis in the above-mentioned sectors;
- (c) university teaching activities, as first or second-level lecturer, in legal or economic subjects or in other subjects that are in any case related to carrying out activities in the credit, financial, securities or insurance sector;
- (d) managerial, executive or top management functions, under whatever designation, at public bodies or public administrations that relate to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the body at which the representative carried out such

⁽¹⁰⁾ Pursuant to Article 1, paragraphs 1 and 2, of Ministerial Decree 162/2000:

- 1) Italian companies with shares listed on regulated markets in Italy or in other European Union countries choose from among those enrolled in the register of auditors who have exercised the activity of statutory auditing of accounts for a period of not less than three years, at least one of the Standing Auditors, if there are three, at least two of the Standing Auditors, if there are more than three of them and, in both cases, at least one Alternate Auditor.
- 2) Statutory Auditors who do not meet the requirement to enrol in the Register of Independent Auditors shall be chosen from those who have gained total experience of at least three years in:
 - administrative or control activities, or managerial duties with limited companies that have a share capital of not less than two million euro; or
 - professional activities or tenured university teaching in legal, economic, financial and technical-scientific subjects, strictly related to the company business; or
 - top management functions at public bodies or public administrations operating in the credit, financial and insurance sectors or, in any case, in sectors strictly related to the company business.

functions is of a size and complexity that are comparable with those of the bank at which the position is to be held.

In addition, the Chairperson of the Board of Statutory Auditors shall:

- (i) be enrolled in the Register of Statutory Auditors and have exercised the statutory audit of accounts for a period of no less than five years, or
- (ii) having exercised, also alternatively, the activities envisaged for the other members of the Board of Statutory Auditors by the regulations in force (as detailed below) for a period of no fewer than five years.

For those Statutory Auditors who are not enrolled in the Register of Independent Auditors, the experience gained during the twenty years prior to taking office is taken into account; experience gained at the same time in more than one function is counted only for the period of time in which they were carried out, without accumulating them.

The information proving the candidates' ability to meet the professionalism requirements, as detailed above, shall be included in the *curriculum vitae* and in the additional documentation submitted in support of the application.

With regard to the details of the professionalism requirements adopted by Banco BPM, please refer to the "*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors*" available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – *Corporate governance – Corporate Documents*.

Competence criteria

In addition to the professionalism requirements, members of the Board of Statutory Auditors shall meet the criteria of competence, including in terms of knowledge, experience and characteristics of soft skills, established by the legislation in force at the time (including the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide) depending on the nature of the office/specific position held and the size and operating characteristics of Banco BPM.

With regard to the details of the competence criteria adopted by Banco BPM, please refer to the "*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors*" available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – *Corporate governance > Corporate Documents*.

Integrity requirements

All candidates for the office of member of the Board of Statutory Auditors must ensure compliance with the integrity requirements set forth in Ministerial Decree 169/2020 and Ministerial Decree 162/2000.

With regard to the details of the integrity requirements adopted by Banco BPM, please refer to the "*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors*" available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – *Corporate governance – Corporate Documents*.

Correctness criteria

In addition to the integrity requirements, each member of the Board of Statutory Auditors must meet specific correctness criteria with regard to their personal and professional conduct, in line with the provisions of Article 4 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide. More specifically, it is important that the candidates for positions as members of the Board of Statutory Auditors:

- must not have behaved in a way that, although not constituting an offence, is incompatible with the office of Statutory Auditor of the Bank or that might entail serious prejudicial consequences for the Bank in terms of reputation and public trust;
- shall not – and have not in the past – find themselves in situations which, with regard to the economic activities and financial conditions of the candidates (or the companies controlled or directed by them or in which they hold significant stakes), are – or were – including on a potential basis, capable of affecting their reputation.
- must not be correlated to specific circumstances whose existence could affect the good reputation, honesty, integrity and financial soundness of the candidate.

In order to assess the correctness criteria, the Shareholders shall take into account, among other things, the cases provided for by Article 4 and the criteria set out in Article 5 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020.

Independence requirement

Pursuant to Article 14 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, the following persons may not cover the position of member of the Board of Statutory Auditors:

- (a) those who find themselves in one of the situations detailed in Article 13, paragraph 1, letters b), g) and h) of Italian Ministerial Decree No. 169/2020, namely:
 - those who are "participants" in the ¹¹ Bank;
 - those who are representatives with executive positions in a company in which a representative with executive tasks of the Bank holds the position of member of the Board of Directors or the Management Body;
 - those who, directly or indirectly, have or have had in the two years prior to taking the position, independent or subordinate employment relations or other relations of a financial, equity or professional nature, even if not continuously, with the Bank or its executive representatives or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their executive representatives or their Chairmen, or with a "participant" in the Bank or its executive representatives or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- (b) the spouse who is not legally separated, a person bound by civil union or de facto cohabitation, a relative or an in-law within the fourth degree of kinship:
 - the managers of the Bank's main corporate functions;¹²

¹¹ Meaning the person who, holding an interest equal to at least 10% of the share capital or voting right in the Bank, or involving control or the possibility of exercising significant influence over the Bank, is required to apply for the authorisations provided for under Title II, Chapter III, of the Consolidated Law on Banking (TUB) and the relevant implementing provisions.

¹² Pursuant to Ministerial Decree 169/2020, these are: the managers of the anti-money laundering, compliance, risk control and internal audit functions, as defined by the provisions on internal controls issued in accordance with Article 53 of the Consolidated Law on Banking (TUB), and the *Chief Financial Officer of the Bank*, as well as, where present and if different from the latter, the manager responsible for preparing the corporate accounting documents envisaged by Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance (TUF).

- those who find themselves in the situations referred to in letter a) above or in letter c) below;
- (c) those who hold, or have held in the last five years, the position of member of the Board of Directors or of the Management Body as well as that of a "participant" in the Bank, the Bank or a Company controlled by it.

In any case, this is without prejudice to the possibility for a member of the Board of Statutory Auditors of Banco BPM to hold the office of statutory auditor or member of the supervisory body at the same time in one or more Group Companies;

Furthermore, the Statutory Auditors shall meet the independence requirements set forth in Article 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance (TUF) and in the provisions outlined in Recommendation No. 9 of the Corporate Governance Code ⁽¹³⁾.

In this regard, for the purposes of the subsequent assessment of the existence of the suitability requirements of the representative, it should be noted that Article 33.4 of the Articles of Association prescribes that, without prejudice to the additional provisions of the regulations in force at the time, the Statutory Auditors shall meet the independence requirements envisaged for independent directors by Article 20.1.6. of the same Articles of Association.

In compliance with the aforementioned Articles 33.4 and 20.1.6 of the Articles of Association and in compliance with *best practices*, at the time of verification by the members of the Board of Directors of the requirement in question, apply the quantitative and/or qualitative criteria identified in general by resolution of the Board as suitable to determine the significance of the financial, equity or professional relationships, even if not ongoing, referred to above.

With regard to the details of the independence requirements adopted by Banco BPM, reference is made to the "Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors" available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – *Corporate governance – Corporate Documents*.

Limits to the accumulation of offices and time commitment

¹³Recommendation No. 9 of Article 2 of the Corporate Governance Code states the following: "... All members of the control body meet the independence requirements set forth in Recommendation No. 7 for directors...". Recommendation No. 7 in turn requires that "... Circumstances that impair, or appear to impair, a director's independence include at least the following: a) whether he/she is a significant shareholder of the company; b) if he/she is, or has been in the previous three financial years, an executive director or an employee: – of the company, of a strategically important subsidiary of the company or a company under joint control; – of a significant shareholder of the company; c) if, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which he/she is an executive director, or as a partner of a professional firm or consulting firm), he/she has, or has had in the previous three financial years, a significant commercial, financial or professional relationship: – with the company or its subsidiaries, or with the relevant executive directors or top management; – with a subject who, also jointly with others through a shareholders' agreement, controls the company; or, if the controlling company is a company or an entity, with the relevant executive directors or top management; d) if he/she receives, or has received in the previous three financial years, from the company, one of its subsidiaries or the controlling company, significant additional remuneration compared to the fixed remuneration for the office and to the remuneration set for the participation in the committees recommended by the Code or envisaged by the current legislation e) if he/she has been a director of the company for more than nine financial years, including non-consecutive years, in the last twelve financial years; f) if he/she holds the office of executive director in another company in which an executive director of the company has an administrative position; g) if he/she is a shareholder or the director of a company or an entity belonging to the network of the company assigned to conduct the independent audit of the company; h) if he/she is a close family member of a person who is in one of the situations referred to in the previous points. The management body shall predefine, at least at the beginning of its term of office, the quantitative and qualitative criteria for assessing the significance referred to in c) and d) above. In the case of a director who is also a partner in a professional firm or consulting firm, the management body assesses the significance of professional relationships that may have an effect on his/her position and role in the firm or consulting firm, or that otherwise relate to significant transactions of the company and its group, even irrespective of the quantitative parameters...".

Pursuant to the provisions of the Articles of Association, the limits on the accumulation of the administrative and auditing positions established by each applicable provision (including Articles 16, 17 and 18 of Ministerial Decree 169/2020). According to the provisions of the Issuer Regulations, in implementing Article 148-bis of the Consolidated Law on Finance (TUF), the persons holding the same office in five issuers cannot hold the position of member of the Board of Statutory Auditors of an issuer.

A member of the Board of Statutory Auditors of an issuer can take on other administrative and control positions with the companies referred to in the above-mentioned regulations within the limits established therein. Exempt positions as well as administrative and control positions with "small" companies (as defined in the Issuer Regulations) do not count in the calculation of the accumulation of positions.

A member of the Board of Statutory Auditors who exceeds those limits for reasons outside his/her control shall resign from one or more of the previously covered positions within 90 days of becoming aware that said limit has been exceeded.

With specific reference to banks, the *legislation* in force at the time establishes that company representatives shall dedicate the time necessary to the effective performance of the office, also taking into account the nature and quality of the commitment required and the functions exercised as well as other offices in companies or entities, commitments or work activities carried out (so-called *time commitment*) ⁽¹⁴⁾. In this regard, and paying particular attention to the proper functioning of the Board of Statutory Auditors and the contribution of each member to the internal dialectic of the body, please refer to the document "Qualitative-Quantitative Composition of the Board of Statutory Auditors" available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – Corporate governance – Corporate Documents, for the details of the limits to the accumulation of offices and availability of time, as well as the estimate to be understood as a reference for assessing the minimum time deemed necessary to devote to the performance of the office.

Lastly, with regard to the limits on the accumulation of offices envisaged for corporate officers of banks by Circular No. 285/13 of the Bank of Italy and Articles 17 and 18 of Ministerial Decree 169/2020, Shareholders' attention is drawn to the specific provisions in this regard contained in the "Regulation on Limits to the Accumulation of Offices" of Banco BPM available on the Bank's website www.gruppo.bancobpm.it – Corporate governance – Corporate Documents.

* * *

Lastly, it should be noted that the Statutory Auditors who are to be appointed will also be subject to verification by the European Central Bank of the existence of the suitability requirements for the exercise of the control functions envisaged by the legislation in force at the time, for which the submitters of the Shareholders Lists, in assessing the candidates to be proposed, to read the instructions in this regard issued by that Authority in the ECB Guide.

* * *

(14) See, specifically, Article 26 of the Consolidated Law on Banking and Circular No. 285/13 of the Bank of Italy.

POTENTIAL SCENARIOS DEPENDING ON THE OUTCOME OF THE SHAREHOLDERS' MEETING VOTE

Below are the possible scenarios depending on the outcome of the Shareholders' Meeting votes relating to the election of the Board of Statutory Auditors that will be held pursuant to Article 35 of the Articles of Association.

It should be noted that in line with the relevant provisions of the Articles of Association and in compliance with the regulatory provisions referred to therein, the Board of Statutory Auditors is composed of 5 (five) Standing Auditors and 3 (three) Alternate Auditors.

Scenarios:

- (a) if only one list of candidates is submitted, and this obtains the majority required by law for the Ordinary Shareholders' Meeting, all the Statutory Auditors, both standing and alternate, will be taken from it, and the chairmanship of the Board of Statutory Auditors will be assigned to the person who will be indicated in first place in the section of candidates for the office of Standing Auditor in the list submitted.
- (b) If only two lists are submitted: *(i)* 3 (three) Standing Auditors and 2 (two) Alternate Auditors will be taken from the list that obtains the highest number of votes, in the progressive order in which they are listed in the sections of the list; and *(ii)* two Standing Auditors and one Alternate Auditor will be taken from the remaining list that is not linked, even indirectly, in accordance with prevailing laws, with the shareholders that submitted or voted for the list that came first in terms of number of votes, in the progressive order in which the candidates are listed in the sections of the list. In this case, the chair of the Board of Statutory Auditors shall be assigned to the person referred to in first place in the section of the candidates for the position of Standing Auditor in the list pursuant to this letter (ii).
- (c) If several lists of candidates are submitted, the members of the Board of Statutory Auditors shall be elected as follows:
 - (i) 2 (two) Standing Auditors and 1 (one) Alternate Auditor shall be taken from the list that obtains the highest number of votes, based on the progressive order in which they are listed in the sections of the list;
 - (ii) Two Standing Auditors and one Alternate Auditor shall be taken from the list that comes second in terms of number of votes and that is not linked, even indirectly, with the shareholders that submitted or voted for the list that came first in terms of number of votes, in the progressive order with which the candidates are shown in the sections of the list.
 - (iii) One Standing Auditor, who shall be assigned as the Chairperson of the Board of Statutory Auditors and one Alternate Auditor shall be taken from the list that comes third in terms of number of votes and that is not linked, even indirectly, in accordance with prevailing laws, with the shareholders that submitted or voted for the lists that came first and second in terms of number of votes, in the progressive order with which the candidates are shown in the sections of the list.

In the event of a tie between the various lists, the Shareholders' Meeting shall hold a new vote, only putting the lists that obtained the tied votes to vote. The candidates from the list that obtains the relative majority of the votes shall be elected.

If, at the end of the voting and considered separately, the Statutory Auditors and Alternate Auditors are not elected with the minimum number of Statutory Auditors who must be enrolled in the register of statutory auditors and have exercised the statutory audit of the accounts for a period of not less than three years, taking into account their order of listing in the respective section, the last elected without these requirements taken from the list that obtained the highest number of votes, shall forfeit the number necessary to ensure compliance with the requirement, and are replaced by the first candidates who meet the aforementioned requirements and are not elected, being taken from the same section of the same list. In the absence of candidates in possession of the above-mentioned requirements in the relevant section of the list that obtained the highest number of votes in sufficient numbers to be replaced, the Shareholders' Meeting shall appoint the missing Standing or Alternate Auditors in accordance with the legally required majority to ensure that the requirement is met (Article 35.8 of the Articles of Association).

If, at the end of the voting, the composition of the collegiate body, considering separately the Standing Auditors and the Alternate Auditors does not allow compliance with the minimum number of statutory auditors belonging to the less represented gender, taking into account their order of listing in the respective section, the last elected members of the more represented gender taken from the list that obtained the highest number of votes shall forfeit the number necessary to ensure compliance with the requirement, and are replaced by the first candidates belonging to the less represented and unelected gender taken from the same section of the same list. In the absence of the less represented gender in the relevant section of the list that obtained the highest number of votes in sufficient numbers to be replaced, the Shareholders' Meeting shall appoint the missing Standing or Alternate Auditors in accordance with the legally required majority to ensure that the requirement is met (Article 35.9 of the Articles of Association).

If, within the terms, no list of candidates is submitted, the Board of Statutory Auditors shall be elected with the relative majority by the Shareholders' Meeting in accordance with the provisions of prevailing laws on gender balance and the eligibility, independence, professional competence and integrity requirements for Statutory Auditors.

For any other information regarding the election of the members of the Board of Statutory Auditors, please refer to the provisions of the Articles of Association.

* * *

This text, including attachments, is filed at the registered office of Banco BPM, in Milan, Piazza Filippo Meda, 4 (Group Corporate Affairs function – email address: segreteriaassociati@bancobpm.it), available to Shareholders and published on the Company's website (www.gruppo.bancobpm.it – *Corporate governance – Shareholders' Meeting*).

Ann.

OMISSIS

FIRST SECTION - BOARD OF DIRECTORS

Art. 20. - Board of Directors

20.1. - Composition, number and requirements

20.1.1. The Board of Directors is composed of 15 (fifteen) Directors, also non-shareholders, including a Chairman and a Vice Chairman, appointed by the Shareholders' Meeting, as provided in Article 20.8.

20.1.2. The composition of the Board of Directors ensures, in accordance with applicable laws, including regulations, in force, the gender balance.

20.1.3. Board Members must be suitable to the performance of the office, as provided in the applicable law in force, and in the Bylaws and, in particular, they must meet the requirements of professionalism, honorability and independence and comply with the criteria of competence, correctness and commitment of time and the limits on the accumulation of positions prescribed under applicable laws and the Bylaws.

20.1.4. The Chairman and the Vice Chairman shall hold the specific requirements provided for in the applicable law in force.

20.1.5. Without prejudice to any further requirement provided under applicable law, at least 8 (eight) directors must possess the independence requirements set out in Article 20.1.6. below; such directors are defined in the Bylaws as "**Independent Directors**".

20.1.6. For purposes of these Articles of Association, Independent Directors are defined as those directors who do not engage in business, or have not recently engaged in business - directly or indirectly - with the Company or with parties connected to it through relationships of a professional, financial, personal, or other nature that would influence the objectivity and balancing of decisions, explicitly noting that a director cannot be an Independent Director even if just one of the following situations applies to him/her:

- a) if he/she is a Company's significant shareholder, meaning the a person who, directly or indirectly (through subsidiaries, trust companies, or third parties) acquires a shareholding equal to or greater than the percentages in relation to which the applicable law in force requires the granting of an authorisation, or that involves the acquisition of the Company's control or the possibility to exercise significant influence over it, or that participates in a shareholders' agreement through which one or more parties may

exercise control or significant influence on the Company;

- b) if he/she holds or held in the last two years at a Company's significant shareholder or in a company that the latter controls, offices of Chairman of the Board of Directors, of the management board or of the supervisory board, or executive offices, or he/she held for more than nine years in the last twelve offices of member of the board of directors, of the management board or of the supervisory board, as well as managing positions at a Company's significant shareholder or in a company that the latter controls;
- c) if he/she is, or has been in the three previous years, a high-level representative (defined as: Chairman of the Board of Directors granted with proxies in the management and in the elaboration of company strategies, "executive directors", and "top management") of the Company, a strategically important subsidiary or a company subject to common control with the Company, or at a Company's significant shareholder;
- d) if he/she is an independent director in another bank of the Group Banco BPM, save for the case of banks which are, directly or indirectly, in a total control relationship;
- e) if he/she was director of, or held directive positions in, the Company for more than nine financial years, also non-consecutive, in the last twelve;
- f) if he/she holds the position of executive director in another company in which an executive director of the Company has a position as non-executive director;
- g) if he/she is a shareholder, director, or employee of a company or an entity belonging to the network of the independent auditors who have been assigned to audit the Company's accounts;
- h) if he/she receives or has received in the previous three years, from the Company or from a subsidiary or parent company, significant additional compensation (in comparison to the "fixed" consideration for the office and to that for participating in internal committees of the Board of Directors, as well as any fees for meeting attendance), including from possible participation in incentive plans linked to business performance, which may be based on shares;
- i) if he/she has, or has had in the previous three years, directly or indirectly (e.g., through subsidiaries or companies for which he/she is a high-level representative, or as a partner of a professional or consulting firm), a significant, also non-consecutive, professional, commercial, or financial relationship:

- with the Company, one of its subsidiaries, with the respective Chairmen or high-level representatives;
- with a Company's significant shareholder, or – in the case of a company or an entity - with the respective Chairmen or high-level representatives;
- with companies subject to common control with the Company;

or is, or has been in the previous three years, an employee, contractor, or had collaborative relationship, also non-consecutive, with one of the aforementioned parties; solely for purposes of this letter i), this includes relationships between the director and close family members, as defined below, of high-level representatives of the Company, one of its subsidiaries or a company subject to common control with the Company, or a Company's significant shareholder;

j) if he/she holds or held in the last two years one or more of the following positions:

- member of the national or the European parliament, the Government or the European Commission;
- regional, provincial or municipal councillor, regional council president, province president, mayor, member of the district council, chairman or member of the board of directors of consortia between local authorities, president or member of the council of unions of municipalities, member of the board of directors or president of special companies or institutions referred to in article 114 of the legislative decree 18 August 2000, n. 267, mayor or councillor of Metropolitan cities, president or member of the bodies of mountain or island communities, when the overlap or the contiguity between the reference geographical area of the entities in which are held the aforementioned positions and the Company's or the Group's territorial organization, are such as to compromise his/her independence;

k) if he/she is a close family member (intended as spouse, unless legally separated, relative or similar within the fourth degree, a partner in a civil partnership or a cohabitating member of the couple or the children of a partner in a civil partnership or a cohabitating member of the couple, and cohabiting family members) of a person described in one of the previous points;

l) if he/she is a close family member of the Company's directors or directors of its subsidiaries, parent companies, and companies subject to common

control;

m) if he/she is in any other way lacking in terms of the independence requirement envisaged in the *pro tempore* governing regulations.

For the purposes of this Article 20.1.6., “executive directors” shall be:

- (i) the chief executive officer, the directors to whom the board of directors have conferred delegations in accordance with Article 2381, second paragraph, of the Italian Civil Code (and of Article 24.2.2., letter f), of the Bylaws) and the directors who carry out, de facto, functions related to the ordinary management of the company;
- (ii) the directors who are members of the executive committee;
- (iii) the members of a board of directors who hold management roles in the managed company, overseeing determined areas of the company management.

Furthermore, also for the purposes of this Article 20.1.6., members of “top management” shall be those who are not members of the Board of Directors and have the power and responsibility, directly or indirectly, for the planning, management and control of the activities of a company and of the group it belongs to.

The Board of Directors determines the general quantitative and/or qualitative criteria suitable for determining the significance of the relationships indicated in letters h) and i) of the first paragraph of this Article 20.1.6.

20.1.7. More than one requirement of this Article 20.1. may be met at the same time by the same person, it being understood that it cannot be considered as Independent Director, pursuant to Article 20.1.6. above, an executive director of the Company, of a controlled company having strategic relevance or of a company under common control with the Company, or of a Company’s significant shareholder.

20.2. - Duration

Board Members remain in office for three years, expiring at the date of the Shareholders’ Meeting convened for the approval of the financial statements related to the final year of their term in office and are eligible again at the expiry of their mandate.

20.3. - Prohibitions and incompatibility of the members of the Board of Directors

20.3.1. Without prejudice to Article 20.1., those who fall under the cases of ineligibility

or cessation from office under Article 2383 of the Italian Civil Code or do not meet the honorability and professionalism requirements set out in the applicable laws, including applicable regulatory provisions, may not be appointed to the office of Board member, and if appointed shall fall from office.

- 20.3.2.** Except for the potential additional causes of incompatibility provided for under applicable laws, those who are or become members of management bodies or employees of companies that carry out or belong to groups which perform activities in competition with those of the Company or the Group to which it belongs, may not be appointed to the office, and if appointed, they cease from the office, except in the case of central banks or subsidiaries, directly or indirectly, controlled by the Company.

The above prohibition does not apply when the participation in management bodies in other banks is assumed in representation of organizations or trade associations of the banking system.

- 20.3.3.** Without prejudice, where stricter, to the causes of ineligibility and cessation from office as well as the prohibitions under applicable laws and regulations, the limits on multiple offices that may be held at the same time by the directors, are governed by the appropriate internal regulations approved by the Board of Directors.
- 20.3.4.** Without prejudice to Article 20.3.2., if the cause of incompatibility occurs after the office has been taken, the director will be deemed as automatically ceased from office, if he/she does not remove the cause of incompatibility within sixty days of its occurrence.
- 20.3.5.** The loss of the requirement of independence provided for under Article 20.1.6. by a director shall not cause the loss of office if the requirements are still met by the minimum number of directors who, according to these Bylaws, in compliance with applicable legislation, must meet this requirement.

The loss of the requirement of independence provided for under Article 20.1.6. determines in any case the loss of the roles for which this requirement shall be met under applicable law or the Bylaws.

- 20.3.6.** Each Board Member, during the course of his/her office, shall update, with timely notice to the Company, the declarations relating to the fulfillment of the requirements and any information useful for the purposes of the complete assessment of the suitability for the position held.

20.4. - Lists of Candidates

- 20.4.1.** Members of the Board of Directors are appointed on the basis of lists in which candidates are assigned consecutive numbers. In case of submission of a

number of candidates equal to, or exceeding, 3 (three) the list shall be composed so to comply with the gender proportions provided under applicable laws.

20.4.2. The lists of candidates for the office of director can be submitted:

- (i) by the Board of Directors (the “**List of the Board**”). The composition and the submission of the List of the Board must be approved, after non-binding opinion of the Nominations Committee, with a favourable vote of 11 (eleven) directors in office;
- (ii) by one or more shareholders which are collectively holders of a shareholding equal to at least 1% (one per cent) of the share capital of the Company having right to vote in the ordinary Shareholders’ Meeting or any other percentage established under the applicable law and which will from time to time be communicated in the notice of call of the Shareholders’ Meeting called to resolve upon the appointment of the Board of Directors (the “**List of Shareholders**”); and
- (iii) by one or more shareholders that are simultaneously working employees of the Company or subsidiaries and who collectively have a shareholding equal to at least 0,12% (zero point twelve per cent) of the share capital of the Company (the “**List of Employee-Shareholders**”).

Ownership of the minimum stake in the share capital for the presentation of lists under (ii) and (iii) is determined with regard to the shares registered to each individual shareholder, or of more shareholders jointly, on the day on which the lists are submitted to the Company. The ownership of the number of shares necessary for the submission of the lists must be proven in accordance with applicable law; such proof may be received by the Company even after the filing provided at least twenty-one days before the date of the Shareholders’ Meeting in the manner provided for by applicable law.

On penalty of inadmissibility:

- a. the lists of candidates must be deposited with the registered office, including through means of distance communication defined by the Board of Directors and indicated in the notice of call, enabling identification of the subjects proceeding to the deposit, within the twenty-fifth day preceding the date of the Shareholders’ Meeting and are made available to the public at the registered office, on the Company’s website and with the other procedures prescribed by the laws applicable from time to time, at least twenty-one days before the date of the Shareholders’ Meeting;
- b. each shareholder may submit or concur to submit, and vote for one list

of candidates only, even if through a third party. Shareholders belonging to the same group – meaning the parent, the subsidiaries and the companies subject to common control – and the shareholders that are part to a shareholders' agreement provided for by Article 122 of Legislative Decree 24 February 1998 n. 58, relating to the Company's shares cannot submit, nor can those with voting rights vote for, more than one list, even if through a third party or through a fiduciary company. Shareholders submitting a list and being distinct from the shareholders holding a controlling or relative majority stake must also submit a declaration attesting to the absence, in respect of such shareholders, of connection qualified as relevant under applicable law. Each candidate may be present one list only, under penalty of ineligibility.

- c. the List of the Board must meet the following requirements: (i) it must contain 15 (fifteen) candidates; (ii) in the first two slots, there shall be indicated the candidate for the office of Chairman of the Board of Directors, in the first place, and of Chief Executive Officer, in the second place; (iii) in the third slot, there shall be indicated the candidate for the office of Vice Chairman of the Board of Directors;
- d. the composition of the List of the Shareholders and the List of Employee-Shareholders does not need to comply with the above letter c. The submission of lists with less than 15 (fifteen) candidates is therefore permitted, provided that: (i) the lists that provide for a number of candidates equal to, or above, 3 (three) shall include candidates of different gender, in order to ensure that the composition of the Board of Directors complies with the gender balance provided by the law and applicable regulations; (ii) they must also contain a number of candidates who meet the independence requirements set out under Article 20.1.6. equal to at least 8 (eight) candidates where the list is composed of 15 (fifteen) candidates or at half (by approximation to the unit below if the first decimal point is equal to or below 5, or to the unit above, in the other cases) if the list is composed of less than 15 (fifteen) candidates;
- e. where not otherwise specified by the applicable laws in force, together with each list, within the time limit for depositing the same indicated in the preceding letter a), all further documentation and declarations required by law, including of a regulatory nature, must be submitted to the registered office of the Company, as well as the information relating to those who submitted the lists, with indication of the total percentage of shares held, exhaustive information on the personal and professional characteristics of the candidates, the declarations with which the individual candidates accept their own candidature and attest, at their own responsibility, to the absence of causes of ineligibility and

incompatibility and the existence of the requirements prescribed by the law, regulations and Bylaws for carrying out the office of Board Member, the list of positions as director and statutory auditor carried out in other companies and the potential declaration of meeting the requirements of independence set out under these Bylaws as well as any information useful for the complete assessment of suitability for the role held, according to the scheme that will be made public in advance by the Company, also taking into account the guidelines of the Regulatory Authority;

- f. in addition to the documentation set out in the preceding letter e., the employee-shareholders that submit the List of Employee-Shareholders must file the documentation proving the status as employees of the Company or its subsidiaries

20.4.3. Lists submitted without complying with the above provisions shall be considered as not submitted. However, failure to provide documentation on individual candidates in a list does not entail the exclusion of the whole list, but only of those candidates to whom the irregularities are attributed.

20.4.4. The List of the Board must be deposited and made public using the same procedures established for the lists submitted by the shareholders.

20.5. - Voting

20.5.1. In the event that more than one list of candidates is submitted, the appointment of Board Members shall be made as follows:

- (a)** 12 (twelve) directors or the lower number of directors covering all the candidates indicated in such list, based on the sequential order in which they were listed, are selected from the list that has obtained the majority of votes;

- (b)** the remaining 3 (three) directors – or the higher number of directors in the event that from the list indicated in letter (a) above less than 12 (twelve) directors have been taken – are selected from the other lists as follows:

1. where at least one List of Employee-Shareholders is regularly submitted and obtained votes: (i) 1 (one) director is selected from the List of Employee-Shareholders obtaining the highest number of votes among the Lists of Employee-Shareholders; whilst (ii) the remaining 2 (two), or more than 2 (two), directors to be appointed pursuant to letter (b) above, are selected from the list, other than the list referred to under (i), according to the following criterion: the votes obtained by each list are divided by one, two, three, four and

so on, according to the number of directors yet to be appointed. The quotients so obtained are attributed progressively to the candidates of each of said lists, according to the order respectively provided by the same. The quotients so attributed to the candidates of the various lists are set in a sole decreasing order: the candidates that have obtained the highest quotients and that are taken from lists that are not in any way related, under applicable law, to the list that has obtained the majority of votes shall be appointed as directors, up to the number of directors yet to be appointed. It is understood that, in any case, 1 (one) director shall be selected from the List of Employee-Shareholders even if the number of votes obtained by such list is below the number of votes obtained by the other lists;

2. where Lists of Employee-Shareholders are not submitted or are submitted but none of such Lists of Employee-Shareholders obtained votes or where the list that has obtained the highest number of votes pursuant to letter (a) above is a list of Employee-Shareholders, the remaining 3 (three) or more directors are selected from the other lists that obtained votes – other than the list that resulted first pursuant to letter (a) above – according to the following criteria: the votes obtained by every list are divided by one, two, three, four and so on according to the number of members yet to be appointed. The quotients thereby obtained are assigned progressively to the candidates of each of these lists, according to the order in which they appear. The quotients thereby attributed to the candidates of the various lists are arranged in a single decreasing order: the candidates obtaining the highest quotients and that are selected from lists that are not in any way connected, pursuant to applicable law, to the list that has obtained the majority of votes, are appointed as Board members, up to the number of directors yet to be appointed.

20.5.2. Without prejudice to the provisions of the following Articles 20.6 and 20.7, in the event it is not possible to complete the composition of the Board of Directors according to the procedure set out in Article 20.5.1(b) or the total number of candidates included in the lists is lower than the number of directors to be appointed, the remaining directors are appointed by resolution of the Shareholders' Meeting adopted by relative majority vote in accordance with the provisions set forth under Articles 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. and 20.3.3.

20.6. - Parity of quotients and ballot

20.6.1. In the cases governed by Articles 20.5.1(b)(1) and 20.5.1.(b)(2) where more than one candidate obtain the same quotient, the candidate of the list from which

no Board Member has been appointed or from which the lowest number of Board Members has been appointed, shall be appointed (it being understood that in the case under Article 20.5.1.(b)(1), one director shall be taken from the List of Employee-Shareholders, where duly submitted, which has obtained the majority of votes among the Lists of Employee Shareholders). If none of said lists has appointed a Board Member or if they have all appointed the same number of Board Members, the candidate of the one obtaining the highest number of votes shall be appointed. In the event of parity of votes on each list and also parity of quotient, a ballot shall take place, in which the whole Shareholders' Meeting shall vote again, with the appointment of the candidate obtaining the relative majority of votes, without prejudice to Articles 20.1.2., 20.1.3., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2., and 20.3.3.

20.7. - Supplementary mechanism

20.7.1. If at the end of voting (i) Board Members meeting the independent requirements of Article 20.1.6 are not appointed in the number required by these Bylaws, or (ii) the composition of a Board of Directors does not allow to comply with the regulations in force regarding gender balance, a number of appointed candidates shall be excluded and replaced with candidates meeting the needed requirements, taken from the same list as the candidate to be excluded according to the progressive list order; in this regard, the non-independent candidate or the candidate from the most represented gender, appointed as last in the progressive order in the list that has obtained the majority of votes shall be excluded, and, where the substitution with another candidate taken from the same list does not allow to comply with the requirements at hand, the candidates taken from the other lists shall be excluded (and shall be substituted with candidates taken from the same list). If the number of Board Members to be appointed cannot be completed with this criterion, the missing directors shall be appointed – complying with the independence requirements set forth in Article 20.1.6. and gender balance – by the Shareholders' Meeting at that very meeting, by resolution adopted by relative majority of the share capital represented in the Shareholders' Meeting and having right to vote, upon proposal of the attending shareholders.

20.8. - Appointment of the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors

20.8.1. The Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors are taken, respectively, from the first and third names on the list that appointed the highest number of directors pursuant to Article 20.5.1. In case no list is presented or where there is not a list that has appointed the highest number of directors, or where the persons indicated in the first and third place of the list that has appointed the majority of directors have accepted the office of director but not the office of Chairman or Vice Chairman, the Chairman and Vice

Chairman of the Board of Directors are appointed by the Board of Directors, with the ordinary majorities provided for by Article 23.4.1. of the Bylaws.

20.9. - Single list

20.9.1. If only one list of candidates is submitted, the members of the Board of Directors are appointed from said list up until the number of candidates included in said list. If the number of candidates included in the single list are less than 15 (fifteen), the remaining directors are appointed by the Shareholders' Meeting with resolution adopted by relative majority vote of the share capital attending the Shareholders' Meeting and having right to vote, upon proposal of the attending shareholders.

20.10. - Absence of lists

20.10.1. If no list is submitted within the relevant deadline, the Shareholders' Meeting shall adopt a resolution by relative majority of the share capital represented at the meeting and having right to vote, upon proposal of the attending shareholders. In the event of votes being equal between a number of candidates, a second vote shall take place, it being understood that such resolution shall comply with the requirements provided by the applicable law and Article 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. and 20.3.3., concerning composition and requirements of the members of the Board of Directors.

20.11. - Replacement

20.11.1. If during the course of the office, one or more Board Members cease to hold office for any reason, provided that the majority is still composed of members appointed by the Shareholders' Meeting, the Board of Directors shall replace them by cooptation pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code, by choosing, if possible, among the candidates originally submitted in the same list from which the ceased member had been taken who have confirmed their candidacy and by complying with the minimum number of independent directors provided for by the Bylaws and the minimum number of directors belonging to the less represented gender as provided by the Bylaws and applicable laws, and applicable regulations.

20.11.2. At the following appointment by the Shareholders' Meeting, the following shall apply, in any case in compliance with the provisions on independence and gender balance provided by the law, applicable regulations and the Bylaws:

- a) for the replacement of the director taken from the list obtaining the highest number of votes, the Shareholders' Meeting shall vote by relative majority vote on the candidates originally submitted in the same list from

which the ceased member had been taken, who have confirmed their candidacy. If this is not possible, the Shareholders' Meeting votes with relative majority vote without list restrictions;

- b) for the replacement of a director taken from the List of Employee-Shareholders, the Shareholders' Meeting votes by relative majority vote on the candidates originally indicated in the same list from which the ceased member had been taken, who have confirmed their own candidacy, or, failing that, from candidates proposed, in case, by employee shareholders of the Company or of controlled companies at the Shareholders' Meeting in compliance with the By-laws provisions relating to the submission of Lists of Employee-Shareholders. This not being possible, the Shareholders' Meeting votes by relative majority vote without list restriction;
- c) for the substitution of the director that has been taken from a List of Shareholders other than that obtaining the majority of votes, the Shareholders' Meeting shall vote by relative majority vote among the candidates presented in the same list from which the ceased member had been taken, who have confirmed their candidacy, or, failing that, among the candidates of the other Lists of Shareholders other than the List of Shareholders that has obtained the majority of votes, and different from the Lists of Employee Shareholders. This not being possible, the Shareholders' Meeting shall proceed with the substitution voting by relative majority vote without list restriction, in compliance with the requirement on minority representation;
- d) for the substitution of the director taken from the List of the Board, in the event that such list has not obtained the majority of votes, the Shareholders' Meeting shall resolve by relative majority vote on the candidates originally submitted by the same list of the ceased director who have confirmed their candidature. If that is not possible, the Shareholders' Meeting shall resolve by relative majority vote without list constraints.

20.11.3. Board Members called to replace missing members remain in office until the original expiry of those they replaced.

20.11.4. In the event of early termination from office of the Chairman of the Board of Directors and/or of the Vice Chairman, or of the Vice Chairmen, they shall be replaced by the Board of Directors with the ordinary majorities provided for by Article 23.4.1. of the Bylaws. At the following appointment at the Shareholders' Meeting, voting shall take place by relative majority vote of the share capital represented at the Shareholders' Meeting having the right to vote without list restriction.

20.11.5. If, due to resignation or other cause, prior to expiry of the term, more than half of the directors appointed by the Shareholders' Meeting no longer hold office, the whole Board shall be considered to have resigned and a Shareholders' Meeting shall be convened to resolve upon the new appointments. The Board shall however remain in office until the Shareholders' Meeting has adopted appropriate resolutions for its establishment and at least half of the new Board Members have accepted.

OMISSIS

TITLE VII-

BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Art. 33. - Composition and Number

- 33.1.** The Board of Statutory Auditors is composed of 5 (five) standing and 3 (three) alternate statutory auditors who remain in office for three financial years. They expire at the date of the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements relating to the last financial year of their office and may be re-appointed. Statutory Auditors must meet the eligibility, independence, professional and honorability requirements and comply with the skills, fairness and time commitment criteria established under the applicable laws.
- 33.2.** At least two Standing Statutory Auditors and one Alternate Statutory Auditor shall be enrolled in the register of independent auditors and shall have exercised auditing activities for a period of time not lower than three years.
- 33.3.** The composition of the Board of Statutory Auditors ensures pursuant to applicable law and regulations in force the balance between the genders.
- 33.4.** Without prejudice to the further provisions of the applicable law in force, Statutory Auditors must meet the independence requirements provided for Independent Directors of article 20.1.6. of the By-laws.
- 33.5.** Members of the Board of Statutory Auditors must comply with the limits to the holding of multiple administration and control offices, established by Consob regulations and other applicable provisions of the law.
- 33.6.** Furthermore: (i) the Statutory Auditors may not hold offices in company bodies other than those having controlling functions in other companies of the Group as well as in companies in which the Company holds, also indirectly, a participating interest of strategic relevance (also if not belonging to the Group);

and (ii) candidates holding the office of Member of the Board of Directors, executive or officer in companies or entities directly or indirectly performing banking activity in competition with that of the Company and of the relating Group, with the exception of that related to trade associations, may not be appointed and, if appointed, shall cease to hold office.

- 33.7. For the full duration of their mandate, the Chairman and the standing members of the Board of Statutory Auditors are entitled to the annual compensation decided by the Shareholders' Meeting, in addition to the reimbursement of expenses related to their office.

Art. 34. - Appointment by Lists

- 34.1. Without prejudice to any other mandatory provisions of laws and regulations, the Board of Statutory Auditors is appointed on the basis of lists submitted by shareholders.
- 34.2. The lists, divided into two sections, one for candidates to the office of Standing Auditor and one for candidates to the office of Alternate Auditor, must indicate a number of candidates not exceeding the number of Statutory Auditors to be appointed. In each section, the candidates are listed with a progressive number. At least two candidates as Standing Statutory Auditors and one candidate as Alternate Statutory Auditor listed in the respective sections of the lists must be enrolled in the register of independent auditors and must have exercised auditing activities for a period of time not lower than three years.
- 34.3. Lists which, considering both sections, have a number of candidates equal to or higher than three must include, both in the section of the list relating to Standing Statutory Auditors and in the section of the list relating to Alternate Statutory Auditors, candidates of different gender in order to ensure that the composition of the Board of Statutory Auditors complies with the applicable provisions of laws in respect of gender balance.
- 34.4. Each list must be submitted by one or more shareholders with voting right who hold, either individually or together, shareholdings equal to at least 1% (one per cent) of the Company's capital or a different percentage determined by the provisions of applicable laws which will be communicated from time to time in the notice of call of the Shareholders' Meeting convened to resolve upon the appointment of the Board of Statutory Auditors. The ownership of the minimum portion of the share capital required for the submission of the lists shall be determined taking into account the shares recorded in favor of the single shareholder or the relevant group of shareholders jointly considered on the date upon which the lists are filed with the Company. The ownership of the number of shares required for the submission of the lists shall be certified pursuant to the applicable law in force; such certification may be delivered to the Company even following the deposit as long as it is delivered at least

twenty-one days before the date of the Shareholders' Meeting in compliance with the applicable law in force.

- 34.5.** A shareholder may not submit or vote for more than one list, even if through a third party or fiduciary company. Shareholders belonging to the same corporate group – meaning the parent, the subsidiaries and the companies subject to common control – and shareholders that are party to a shareholders' agreement provided by Article 122 of Italian Legislative Decree 24 February 1998 No. 58 regarding the Company's shares cannot submit, and shareholders with voting rights cannot vote for, more than one list, even if through a third party or fiduciary company. In the event of failure to comply, the shareholder's signature shall not be counted for any of the lists.
- 34.6.** Under penalty of forfeiture, the lists of candidates must be deposited with the Company's registered office within the twenty-fifth day prior to the date of the Shareholders' Meeting, also by means of distance communication determined by the Board of Directors according to modalities set out in the notice of call of the Shareholders' Meeting, enabling those who deposit to be identified and made available to the public at the Company's registered office, on the Company's website and with the forms established by the applicable laws in force within the twenty-one days before the date of the Shareholders' Meeting. They must be accompanied, unless otherwise specified by the applicable laws in force: *(i)* by information on the identity of shareholders submitting the lists, with specification of the total percentage of shareholding held; *(ii)* by comprehensive information on each candidate's personal and professional characteristics, with specification of the administration and control offices held in other companies; *(iii)* by statements by which each candidate accepts the nomination, certifying under his own responsibility, the absence of causes of ineligibility and incompatibility, as well as the existence of the requirements established by the law or by the Bylaws for the office; and *(iv)* by a statement of the shareholders who have submitted the list, other than those holding, even jointly, a controlling or relative majority, attesting the absence (or the existence) of relationships of affiliation with the latter, as provided under Article 144-*quinquies*, first paragraph, of Consob Regulation No. 11971/1999 and applicable laws.
- 34.7.** If at the expiry date of the time limit set forth in Article 34.6., only one list has been deposited or only lists submitted by shareholders who, according to the statements made under Article 34.6., prove to be interrelated according to regulations in force at the time, the Company shall immediately provide notice in accordance with the procedures established by applicable laws, and then act in accordance with the law.
- 34.8.** Lists submitted without complying with the above terms and provisions shall be considered as not submitted. Any differences or shortcomings that concern

the, or the lack of, documentation regarding individual candidates on a list shall not automatically result in the exclusion of the entire list, but only of the candidates concerned by the irregularities.

- 34.9. Each candidate may only be included in one list, under penalty of ineligibility.
- 34.10. Candidates who do not meet the requirements established by the law and by the Bylaws cannot be appointed and if appointed shall fall from office.
- 34.11. Each person with voting right may vote for one list only.

Art. 35. - Voting

- 35.1. The Board of Statutory Auditors is appointed as follows.
- 35.2. Two Standing Auditors and one Alternate Auditor are taken, in the progressive order in which they are listed in the related section of the list, from the list obtaining the highest number of votes.
- 35.3. Two Standing Statutory Auditors and one Alternate Auditor are taken, in the consecutive order in which are listed in the related section of the list, from the list obtaining the second highest number of votes and that is not related, even indirectly, in accordance with applicable laws, to the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest number of votes. If the list obtaining the second highest number of votes is related with the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest number of votes, the two Standing Statutory Auditors and one Alternate Statutory Auditor are taken, in the progressive order in which they are listed in the related section of the list, from the list obtaining the third highest number of votes and that is not related, even indirectly, in accordance with applicable laws, to the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest number of votes.
- 35.4. One Standing Auditor (who will be the Chairman of the Board of Statutory Auditors) and one Alternate Auditor are taken, in the consecutive order in which are listed in the related section of the list, from the list obtaining the third highest number of votes and that is not related, even indirectly, in accordance with applicable laws, to the shareholders who submitted or voted for the lists resulted first and second for number of votes. If the list obtaining the third highest number of votes is related with the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest and the second highest number of votes, the Standing Statutory Auditor to be appointed Chairman of the Board of the Statutory Auditors and one Alternate Statutory Auditor are taken, in the consecutive order in which they are listed in the related section of the list, from the list obtaining the fourth highest number of votes and that is not related, even indirectly, in accordance with applicable laws, to the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest and the second highest

number of votes.

- 35.5. If any lists obtain equal votes, the Shareholders' Meeting shall repeat the voting procedure, only voting for the lists obtaining equal votes. The candidates from the list obtaining the relative majority of votes shall be appointed.
- 35.6. If only one list is submitted, and that list obtains the majority required by the law for the ordinary Shareholders' Meeting, all the Standing and Alternate Auditors shall be taken from said list. In such case, the Chairman of the Board of Statutory Auditors shall be the person indicated at the first place of the section of candidates to the office of Standing Auditor in the list submitted.
- 35.7. If only two lists are submitted, (a) three Standing Auditors and two Alternate Auditors are taken, in the order in which they are listed in the related section of the list, from the list obtaining the highest number of votes; and (b) two Standing Auditors and one Alternate Auditor are taken, in the order in which they are listed in the related section of the list, from the remaining list that is not related, not even indirectly, as per applicable laws with the shareholders that have submitted or voted the list that classified first for number of votes. The office of chairman of the Board of Statutory Auditors shall be held by the person indicated at the first place in the section of candidates for standing Auditor of the list referred to under this letter b).
- 35.8. If, at the end of the voting and considering the Standing Statutory Auditors and the Alternate Statutory Auditors severally, has been appointed the minimum number of Statutory Auditors who are enrolled with the register of independent auditors and have exercised auditing activities for a period of time not lower than three years not, taking into account the order in which they are listed in the respective section, the last candidates without such requirements appointed from the list that obtained the highest number of votes, shall forfeit office in the number required to ensure compliance with the requirement, and shall be replaced by the first candidates meeting such requirements and not appointed from the same section of the same list. In the absence of candidates meeting such requirements in the same section of the same list that obtained the highest number of votes in order to proceed with the replacement, the Shareholders' Meeting appoints the missing Standing Statutory Auditors and Alternate Statutory Auditors with the majorities provided by law, ensuring the meeting of the requirement.
- 35.9. If, at the end of voting, the composition of the Board of the Statutory Auditors, considering the Standing Statutory Advisors and the Alternate Statutory Advisors severally, does not allow the compliance with the minimum number of Statutory Auditors of the less represented gender, taking into account their order of listing in the respective sections, the last appointed candidates of the most represented gender from the list that obtained the highest number of votes

shall forfeit, in the number necessary to ensure compliance with such requirement, and shall be replaced by the first non-elected candidates belonging to the least represented gender, taken from the same section of the same list. In the absence of a sufficient number of candidates of the less represented gender within the relevant section of the list that obtained the highest number of votes to fill the places, the Shareholders' Meeting shall appoint the missing standing or alternate auditors with the legal majorities, thus ensuring the requirement is met.

- 35.10.** If no lists are submitted, the Board of Statutory Auditors shall be appointed by the Shareholders' Meeting by relative majority vote, in compliance with applicable laws on gender balance and with the requirements on eligibility, independence, professionalism and honorability set out for Statutory Auditors.
- 35.11.** If the Chairman of the Board of Statutory Auditors is no longer able to hold office, the office shall be taken, until integration of the Board pursuant to Article 2401 Italian Civil Code, by the Alternate Auditor taken from the list from which the Chairman was taken.
- 35.12.** If one or more Standing Auditors are no longer able to hold office for any reason whatsoever, they shall be succeeded by the Alternate Auditors taken from the same list in compliance with the professional requirements provided by Article 33.2. and the gender balance principle and, subordinately, in order of age. The succeeding Auditors shall remain in office until the next Shareholders' Meeting, which shall take the necessary steps to integrate the Board. If it is not possible to proceed with the replacement in the abovementioned manner, the Shareholders' Meeting shall resolve upon the replacement pursuant to following Article 35.13.
- 35.13.** When the Shareholders' Meeting must appoint the Standing and/or Alternate Auditors required to integrate the Board of Statutory Auditors pursuant to the previous Article 35.11. or pursuant to law, they proceed as follows:
- (i) when it proves necessary to replace Auditors taken from the list obtaining the highest number of votes, election shall occur by relative majority vote without list restriction, in compliance, however, with legal provisions on gender balance;
 - (ii) if, on the contrary, it proves necessary to replace Auditors taken from the list obtaining the second or third highest number of votes and that is not related, even indirectly, to the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest number of votes, the Shareholders' Meeting, in compliance with legal provisions on gender balance, shall replace them, by relative majority vote, choosing where possible from the candidates indicated in the list to which the Auditor to be replaced was taken, who confirmed their candidature at least twenty-five days prior to the date set

for the Shareholders' Meeting in first call, by filing at the Company's registered office, the statements regarding the absence of causes of ineligibility and incompatibility and the existence of the requirements established for the office and providing an updated indication of the administration and control offices held in other companies. If it is not possible to proceed in such way, the Shareholders' Meeting shall resolve by relative majority vote among single candidates submitted by shareholders who, by themselves or together with other shareholders, hold the minimum percentage referred to by the preceding Article 34.4., without list restriction, in compliance, in any case, with applicable laws on gender balance. In such case, in ascertaining the results of voting, the votes expressed by shareholders who hold, also indirectly, or together with other shareholders adhering to a shareholders' agreement provided by Article 122 of Legislative Decree 24 February 1998 no. 58, the relative majority of the votes exercisable in the Shareholders' Meeting as well as of the shareholders that control, are controlled by, or are under a common control with the same, shall not be computed; the foregoing, in any case, subject to the applicable laws regarding gender balance.

- 35.14.** Application of the above provisions must in any case ensure the appointment of at least one Standing and one Alternate Auditor by minority shareholders who are not related, even indirectly, to the shareholders who submitted or voted for the list obtaining the highest number of votes.

ALLEGATO 2A-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile
BANCO BPM Società per Azioni
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], cittadino italiano, residente in [•],[•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla **carica di Consigliere di Amministrazione del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[•]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto

per la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo; [la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo ad ipotesi di incompatibilità: con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•] e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: *curriculum vitae* e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di *interlocking* e del *time commitment*) - e precisamente:

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

[•]

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

- mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi o esecutivi (Capo azienda o prima linea) in Italia e/o all'estero. A seconda del ruolo da ricoprire assume altresì rilievo anche l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;
- attività e prodotti bancari e finanziari (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);
- dinamiche globali del sistema economico-finanziario domestico e internazionale e dei trend e delle prospettive del settore di riferimento (business bancario, finanziario e assicurativo);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di una impresa di assicurazione o riassicurazione, con focus: i) sul *Risk Management* e sui rischi climatici e ambientali; ii) sul rischio di riciclaggio e del finanziamento al

terrorismo);

- informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax* maturate nel settore finanziario o in società di *audit*);
 - indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale) maturata presso istituti di credito, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;
 - tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario e finanziario – con specifico riferimento a Digital Transformation, Fintech, Cryptocurrency, Artificial Intelligence e Cybersecurity - maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli Esecutivi o Non Esecutivi;
 - regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
 - assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso istituti di credito, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli Esecutivi o Non Esecutivi, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
 - risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione, maturate presso istituti di credito, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli Esecutivi o Non Esecutivi, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
 - ambito ESG/ sostenibilità sociale ed ambientale.
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: *[la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: a tale proposito, dichiara di impegnarsi a rispettare i limiti al cumulo degli incarichi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM]*;
- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e

dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;

- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
 - d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
 - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:
 - dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del

codice di procedura penale;

- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
 - i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;
 - ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti

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

- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-ter TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;
- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi

incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

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

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione.

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

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

Si allega alla presente:

- *curriculum vitae*;
- dichiarazione relativa ai requisiti di indipendenza.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

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

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

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

In particolare:

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

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

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

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

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

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo

scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

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

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

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

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

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____,

in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

PREMESSO CHE:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente

del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli “amministratori esecutivi” ed il “top management” – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

DICHIARO:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:
- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | di essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance |
| <input type="checkbox"/> | di non essere | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| <input type="checkbox"/> | di non essere | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | di essere | |

di non essere

Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM
169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause: [●]

Distinti saluti.

.....
(data)

.....
(nome e cognome)

ALLEGATO 2A-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO E DICHIARAZIONE RELATIVA REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile
BANCO BPM Società per Azioni
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•], cittadino italiano, residente in [•],[•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025, tra cui il Presidente e il Vice Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) gli artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla **carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato]** del Banco BPM e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[•]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza, di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking")

e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato]; [la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo ad ipotesi di incompatibilità: con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking")] dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•] e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato] - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: *curriculum vitae* e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di *interlocking* e del *time commitment*) - e precisamente:

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

[•]

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

- mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi o esecutivi (Capo azienda o prima linea) in Italia e/o all'estero. A seconda del ruolo da ricoprire assume altresì rilievo anche l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;
- attività e prodotti bancari e finanziari (i.e.: Retail, Credito, Private Banking, Asset Management, Bancassurance, etc);
- dinamiche globali del sistema economico-finanziario domestico e internazionale e dei trend e delle prospettive del settore di riferimento (business bancario, finanziario e assicurativo);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi

di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di una impresa di assicurazione o riassicurazione, con focus: i) sul *Risk Management* e sui rischi climatici e ambientali; ii) sul rischio di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo);

- informativa contabile e finanziaria (i.e.: bilancio, revisione, *accounting policies* e *tax* maturate nel settore finanziario o in società di *audit*);
 - indirizzi e programmazione strategica (consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale) maturata presso istituti di credito, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;
 - tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario e finanziario – con specifico riferimento a Digital Transformation, Fintech, Cryptocurrency, Artificial Intelligence e Cybersecurity - maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli Esecutivi o Non Esecutivi;
 - regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
 - assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso istituti di credito, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli Esecutivi o Non Esecutivi, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
 - risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione, maturate presso istituti di credito, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli Esecutivi o Non Esecutivi, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
 - ambito ESG/ sostenibilità sociale ed ambientale.
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: *[la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: a tale proposito, dichiara di impegnarsi a rispettare i limiti al cumulo degli incarichi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM];*
- D) di ricoprire, tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
 - d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
 - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-

quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

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

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di essere in possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla disciplina statutaria (artt. 20.1 e 20.3 dello Statuto) per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato].

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

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

Si allega alla presente:

- *curriculum vitae*;
- dichiarazione relativa ai requisiti di indipendenza.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

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

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

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

In particolare:

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

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

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

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

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

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo

scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

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

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

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

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**

P.zza Filippo Meda, 4

20121 Milano

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____,

in relazione alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e [Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato] di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

PREMESSO CHE:

1. la nozione di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6, il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente

del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli “amministratori esecutivi” ed il “top management” – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

DICHIARO:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) per i Consiglieri indipendenti e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi dello Statuto sociale per i Consiglieri indipendenti – ma, ove eletto, comunque di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 - nonché:
- | | | |
|--------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | di essere | Consigliere indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance |
| <input type="checkbox"/> | di non essere | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | di essere | Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.F. |
| <input type="checkbox"/> | di non essere | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> | di essere | |

di non essere

Consigliere indipendente ai sensi dell'art. 13 del DM
169/2020

in quanto sussistono le seguenti cause: [●]

Distinti saluti.

.....
(data)

.....
(nome e cognome)

ALLEGATO 2B-1 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile
BANCO BPM Società per Azioni
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], cittadino italiano, residente in [•],[•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025, tra cui il Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla **carica di componente effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[•]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo; [la

frase è che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo ad ipotesi di incompatibilità: con riferimento alle previsioni in materia di incompatibilità (incluse quelle relative al "divieto di interlocking") dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•] e di impegnarsi a dimettersi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale del Banco BPM];

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: *curriculum vitae* e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazione di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di *interlocking* e del *time commitment*) - e precisamente:

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

- essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal [•], ovvero
- avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

[•]

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

- mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi, esecutivi o di controllo in Italia e/o all'estero. Assume altresì rilievo l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;
- attività e prodotti bancari, finanziari e assicurativi;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);
- informativa contabile e finanziaria (bilancio, *accounting policies* e *tax* maturate nel settore finanziario e assicurativo o in società di *audit*);
- indirizzi e programmazione strategica maturata presso banche, imprese di

assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;

- tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario, finanziario e assicurativo maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo;
- regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
- assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

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

- la materia delle risorse umane, dei sistemi e delle politiche di remunerazione, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi e di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
 - processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale e gestione del rischio ICT;
 - in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
 - l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: *[la frase che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che danno luogo al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM: a tale proposito, dichiara di impegnarsi a rispettare i limiti al cumulo degli incarichi a far data dalla, e subordinatamente alla, elezione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione del Banco BPM]*;
- D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
 - d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
 - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-

quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

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

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del

Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

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

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

Si allega alla presente:

- *curriculum vitae*;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza;
- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

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

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

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

In particolare:

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

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

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

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

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

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo

scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

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

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

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

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**

P.zza Filippo Meda, 4

20121 Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____,

in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

PREMESSO CHE

1. la nozione di indipendenza definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6 – il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di Corporate Governance e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente

del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli “amministratori esecutivi” ed il “top management” – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
 - con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;

- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

DICHIARO:

- di essere in possesso, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
 - a) di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
 - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
 - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione

- non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.
- b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
 - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

.....

.....

(data)

(nome e cognome)

ALLEGATO 2B-2 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Spettabile
BANCO BPM Società per Azioni
Piazza F. Meda, 4
Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], cittadino italiano, residente in [•],[•] - codice fiscale [•], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea dei Soci del Banco BPM Società per Azioni, con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche "Banco BPM" o "Banca" o "Capogruppo"), chiamata ad approvare l'elezione dei **componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025, tra cui il Presidente**, visti: i) l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993 ("TUB"); ii) il Decreto Ministeriale 23 novembre 2020, n. 169 ("D.M. 169/2020"); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 ("D.M. 162/2000"); iv) l'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. 'divieto di interlocking'); v) l'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ("TUF"); vi) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizione in materia di documentazione antimafia" ovvero "Codice Antimafia"); vii) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; viii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ix) le previsioni contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 ("Circolare"); x) l'art. 33 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo "Statuto"); xi) la "Composizione qualitativa del Collegio Sindacale" del Banco BPM; xii) il "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura alla **carica di componente supplente del Collegio Sindacale del Banco BPM** e l'inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:

[•]

- di essere candidato solamente nella predetta lista;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 Legge 214/2011, c.d. "divieto di interlocking") e di interdizione previste dalla legge, dal DM 169/2020, dalla Circolare e dallo Statuto per la carica di componente supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo; [la

frase è che segue è da includere nella dichiarazione sostitutiva in presenza di cariche ricoperte alla data della predetta dichiarazione che potrebbero dare luogo ad ipotesi di incompatibilità in caso di subentro nella carica di Sindaco effettivo: a tale proposito, dichiara di ricoprire la carica di [•] nella società [•]; carica, questa, che – fino all'eventuale subentro nella carica di Sindaco Effettivo – non rileva ai fini delle fattispecie di incompatibilità di cui all'art. 36 Legge 214/2011 (c.d. "divieto di interlocking")];

- di essere in possesso dei requisiti e di rispettare i criteri prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria nonché dall'ulteriore regolamentazione interna della Banca sopra richiamata per ricoprire la carica di componente supplente del Collegio Sindacale della Capogruppo - il tutto nei termini come meglio indicati nella documentazione a corredo della presente dichiarazione (i.e.: curriculum vitae e dichiarazione in materia di indipendenza, di cui si autorizza la pubblicazione ai sensi di legge, nonché – solo ai fini interni di codesta Banca – certificati generali del casellario giudiziario e dei carichi pendenti e dichiarazioni di rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi/divieto di *interlocking* e del *time commitment*) - e precisamente:

A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti per il Collegio Sindacale (i) delle Banche dall'art. 9 del D.M. 169/2020; (ii) delle società quotate dall'art. 1 del D.M. 162/2000:

- essendo iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti a decorrere dal [•], ovvero
- avendo esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni oppure di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio negli ultimi vent'anni nell'esercizio delle seguenti attività:

[•]

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

- mercati finanziari e/o bancari: assumono rilievo, a tal fine, ruoli non esecutivi, esecutivi o di controllo in Italia e/o all'estero. Assume altresì rilievo l'esperienza maturata in relazione al predetto business nei settori professionale, accademico e pubblico;
- attività e prodotti bancari, finanziari e assicurativi;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di una banca o di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, incluse le responsabilità di un Sindaco in tali processi);
- informativa contabile e finanziaria (bilancio, *accounting policies* e *tax* maturate

nel settore finanziario e assicurativo o in società di *audit*);

- indirizzi e programmazione strategica maturata presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali o primarie società di consulenza strategica internazionali, preferibilmente nei *financial services*;
- tecnologia informatica nell'ambito di sistemi informativi e nuove tecnologie applicate al settore bancario, finanziario e assicurativo maturate in primarie società di consulenza strategica internazionali ovvero in aziende, preferibilmente quotate, con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo;
- regolamentazione nel settore bancario, finanziario e assicurativo, maturate in primari Studi Legali o in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni;
- assetti organizzativi e di governo societario, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi o di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi.

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

- la materia delle risorse umane, dei sistemi e delle politiche di remunerazione, maturate presso banche, imprese di assicurazione o riassicurazione, aziende quotate o multinazionali con ruoli esecutivi, non esecutivi e di controllo, ovvero presso primarie società di consulenza internazionali;
 - processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale e gestione del rischio ICT;
 - in generale la materia della sostenibilità e dell'informativa non finanziaria ed in particolare la gestione dei rischi ambientali e climatici;
 - l'individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di politiche, controlli e procedure riguardanti il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- C) di soddisfare i criteri di **dedizione di tempo** e i **limiti al cumulo degli incarichi** previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del DM 169/2020, dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e dal "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" del Banco BPM ai fini della carica quale Sindaco Supplente della Banca. Dichiara, altresì, di impegnarsi a soddisfare i medesimi requisiti nel caso de, e a far data da, l'eventuale subentro nella carica di Sindaco Effettivo del Banco BPM;
- D) di ricoprire, anche ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2400, comma 4, cod. civ. e tenute presenti le previsioni contenute nel "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi del Banco BPM", le seguenti cariche di amministrazione e controllo nelle seguenti società (*indicare le società rilevanti ai fini del "Regolamento limiti al cumulo degli incarichi" adottato dal Banco BPM*):

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	CARICA RICOPERTA

- E) di poter agire con piena **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché ai sensi della Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- F) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti:
- dall'art. 3 del D.M. 169/2020, ed in particolare:
 - a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - (i) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - (ii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
 - d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
 - e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale – ad una delle pene previste:

- dalla precedente lettera b), numero (i), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - dalla precedente lettera b), numeri (ii) e (iii), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- f) di non aver riportato in Paesi esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti, sulla base di una valutazione sostanziale, a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- dall'art. 2 del D.M. 162/2000, ed in particolare:
- a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Codice Antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - (iv) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - c) di non aver riportato alcuna delle pene previste alla precedente lettera b) applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- G) di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del DM 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. Segnatamente, ai fini della valutazione sul rispetto dei criteri di correttezza ai sensi dell'art. 5 del DM 169/2020 sono prese in considerazione le seguenti situazioni:
- i. condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio di servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-

quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.;

- ii. condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto (i), applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. indagini e procedimenti penali in corso, con particolare riferimento ai reati di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
- v. sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento;
- vi. provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;
- vii. svolgimento di incarichi in imprese o enti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; fermo restando che la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente e non sono considerate le sanzioni di importo pari al minimo edittale;
- viii. svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese da parte dell'esponente di imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* TUB o cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate allo stato di insolvenza in altri paesi, fermo restando che la fattispecie in esame è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico dell'esponente ai fatti che hanno comportato la crisi di impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei summenzionati provvedimenti;

- ix. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali disposte dagli organi competenti che sovrintendono su albi, elenchi e ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- x. segnalazione quale debitore inadempiente da parte di istituti dotati di idonea affidabilità;
- xi. revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di imprese o enti, misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- xii. valutazione negativa in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e/o correttezza da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- xiii. qualsiasi altro comportamento che, pur non costituendo reato, sia giudicato non compatibile con la carica di esponente della Banca o possa comportare per quest'ultima conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- xiv. informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

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

- H) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- I) che nei propri confronti non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni/integrazioni;
- J) che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni/integrazioni o ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione da una procedura di appalto o concessione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- K) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 148, comma 3, lettere a), b) e c), del TUF e dall'art. 14 del D.M. 169/2020 e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione n. 7 del

Codice di Corporate Governance nonché degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale richiamati nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale.

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

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

Si allega alla presente:

- *curriculum vitae*;
- dichiarazione sul possesso del requisito di indipendenza;
- copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti.

Luogo e data

Il Dichiarante

INFORMATIVA

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

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

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

In particolare:

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

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

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

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

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

I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo

scopo autorizzato e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.

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

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

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

Spett.le **Banco BPM S.p.A.**

P.zza Filippo Meda, 4

20121 Milano

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, cittadino/a italiano/a, residente in _____, _____, codice fiscale _____,

in relazione alla candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.A. ("Banco BPM"),

PREMESSO CHE

1. la nozione di indipendenza definita nello Statuto Sociale di Banco BPM all'art. 20.1.6 – il cui testo tiene conto delle previsioni sancite dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 ("T.U.F."), delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020 ("DM 169/2020") nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance, al quale Banco BPM aderisce – con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, è applicabile, ai sensi del Codice di Corporate Governance e dell'art. 33.4 dello Statuto sociale, anche ai componenti del Collegio Sindacale;
2. la medesima nozione di indipendenza prevede che siano da qualificarsi indipendenti gli amministratori non esecutivi, nell'accezione prevista dallo Statuto Sociale, i quali non intrattengano o non abbiano di recente intrattenuto, direttamente o indirettamente, con la Banca di appartenenza (la "SOCIETÀ") o con soggetti ad essa collegati, relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere, tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio;
3. fatta avvertenza che non si considera comunque "amministratore indipendente" colui che si trovi anche in una sola delle seguenti ipotesi:
 - a. se è un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della SOCIETÀ o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla SOCIETÀ;
 - b. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ o società da questo controllate;

- c. se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della SOCIETÀ, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- d. se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- e. se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, SOCIETÀ per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della SOCIETÀ abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;
- g. se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della SOCIETÀ;
- h. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla SOCIETÀ o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- i. se ha, o ha avuto nei precedenti tre esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
- con la SOCIETÀ, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la SOCIETÀ;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della SOCIETÀ, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la SOCIETÀ, ovvero di un AZIONISTA SIGNIFICATIVO della SOCIETÀ;
- j. se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza;
- k. se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o convivente di fatto o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- l. se è stretto familiare degli amministratori della SOCIETÀ ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- m. se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

DICHIARO:

- di essere in possesso, in relazione alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale, del requisito di indipendenza ai sensi degli artt. 33.4 e 20.1.6 dello Statuto sociale (e quindi anche ai sensi del Codice di Corporate Governance, del DM 169/2020 e dell'art. 148, comma 3, T.U.F.) e, ove eletto, di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante tutta la durata del mandato, di poter svolgere il mandato con autonomia di giudizio ai sensi dell'art. 15 del DM 169/2020 nonché a comunicare ogni eventuale successiva circostanza rilevante ai fini dell'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del DM 169/2020 e pertanto:
 - a) di non trovarmi in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del DM 169/2020 e precisamente di:
 - non essere un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ;
 - non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della SOCIETÀ ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione
 - non intrattenere, direttamente, indirettamente, né di aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o

professionale, anche non continuativi, con la SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.

- b) di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- dei responsabili delle principali funzioni aziendali della SOCIETÀ;
 - di persone che si trovano nelle situazioni indicate nella precedente lettera a) o nella lettera c) che segue;
- c) di non ricoprire né aver ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un PARTECIPANTE nella SOCIETÀ, la SOCIETÀ o società da questa controllate.

Distinti saluti.

.....

.....

(data)

(nome e cognome)

ALLEGATO 3A - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

BANCO BPM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
20 aprile 2023 (unica convocazione)

ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025
AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori (*)

.....

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di [●] componenti del Consiglio di Amministrazione composta dai nominativi di seguito indicati:

1., nato a il (**)

Il Socio proponente elegge / i Soci proponenti eleggono domicilio presso

.....

Il sottoscritto socio presentatore concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 e delle relative norme attuative venga allegata al presente documento. Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a _____ il _____

n. azioni _____

(firma del socio presentatore)

(*) Indicare lo status di "Lavoratore Dipendente" del Banco BPM o di società da questo controllate, in caso di Lista di Soci - Dipendenti presentata, ai sensi dell'art. 20.4.2, comma 1, punto (iii), dello Statuto sociale.

(**) Indicare per ciascun candidato per il Consiglio di Amministrazione i relativi elementi identificativi.

ALLEGATO 3B - FAC-SIMILE MODELLO DI SCHEDE PER L'ELEZIONE DEI SINDACI

BANCO BPM S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
20 aprile 2023 (unica convocazione)

ELEZIONE COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025
AI SENSI DEGLI ARTT. 33, 34 E 35 DELLO STATUTO SOCIALE

Il Socio signor / i Soci signori

propone e promuove / propongono e promuovono

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33, 34 e 35 dello Statuto sociale la lista dei candidati per la nomina di [•] Sindaci effettivi e [•] Sindaci supplenti composta dai nominativi di seguito indicati:

SINDACI EFFETTIVI

1., nato a il Sindaco effettivo (*)

SINDACI SUPPLENTI

1., nato a il Sindaco supplente (*)

Il Socio proponente / i Soci proponenti eleggono domicilio presso
.....

Il sottoscritto Socio presentatore concorre alla presentazione della sopra citata lista e chiede che la "comunicazione" ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998 e delle relative norme attuative venga allegata al presente documento. Prende atto sin d'ora che le relative comunicazioni formali saranno effettuate al domicilio sopra indicato.

Signor/a _____ nato/a _____ il _____

n. azioni _____

(firma del socio presentatore)

(*) Indicare per ciascun candidato per il Collegio Sindacale i relativi elementi identificativi.