

La sottoscritta Ilaria Bennati, nata a Desio (MI) il 14 gennaio 1973, codice fiscale BNNLRI73A54D286W, cittadina italiana.

PREMESSO CHE

- è stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. del 10 giugno 2016;
- l'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni di BancaSistema S.r.l. intende sottoporre all'Assemblea ordinaria di Banca Sistema S.p.A., convocata per il 27 aprile 2017, la sua candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.;
- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore nella società Banca Sistema S.p.A.

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10.3 dello Statuto di Banca Sistema S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Inoltre la sottoscritta, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 161 e al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità

- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Da ultimo, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica a quanto dichiarato.

Milano, 3 aprile 2017

Ilaria Bennati

ILARIA BENNATI

Data di Nascita 14 January 1973
Inglese (Fluente)

SUMMARY

Oltre 15 anni di esperienza professionale in ambito finanziario e di *advisory*, maturata lavorando per primarie banche di investimento internazionali, sul mercato di Londra e di Milano.

Forte background accademico e tecnico, approccio analitico, profonda conoscenza di *Corporate Finance*, soluzioni di Finanziamento, Gestione dei Rischi Finanziari, Mercati dei Capitali, Mercati Finanziari.

Significativa esperienza nell'attività finanziaria e strategica delle società non finanziarie, maturata nel corso degli anni ricoprendo ruoli di *relationship-manager* di primarie società italiane appartenenti a diversi settori industriali, originando ed eseguendo operazioni di rilievo nell'ambito di *corporate finance*, finanziamenti e gestione del rischio.

Profonda conoscenza delle istituzioni finanziarie e di *business models* e dinamiche tipici di tale settore.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 2017 – Oggi: Conti & Partners Corporate Finance Advisors, Milan **Business Partner**

- Consulenza a società non finanziarie di medie e grandi dimensioni con particolare riferimento a tematiche di *corporate finance* e *financial risk management*.
- L'attività consulenziale comprende analisi e ottimizzazione della struttura finanziaria, pianificazione industriale, rifinanziamento e/o rinegoziazione del debito, *fundraising*, supporto nel contesto di operazioni di *corporate finance*, supporto nella gestione dei rapporti con intermediari finanziari; valutazioni e ristrutturazioni di operazioni di *risk management*.

Giugno 2016 – Oggi: Banca Sistema, Milano **Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione**

Aprile 2016 – Dicembre 2016: Enoi SpA, Milano **Senior Advisor, Corporate Finance**

- Enoi SpA è una società privata che opera nel settore dell'energia; la sua attività *core* è l'acquisto, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita di gas ed elettricità in più di 15 Paesi Europei, generando un fatturato di oltre 4 miliardi di Euro.
- Riportando direttamente all'amministratore delegato, attività consulenziale alla società in merito a operazioni finanziarie strategiche, comprendenti un eventuale aumento di capitale e l'ottimizzazione dell'attuale struttura di finanziamento; supporto alla società nella preparazione dei modelli finanziari, *business plans*, presentazioni per investitori e banche.

Settembre 2013 – Settembre 2015: Barclays Investment Bank, Milano **Director, Corporate Finance – Italian Corporate Coverage Team**

- Responsabile della relazione e dell'*origination* di operazioni di *Corporate Finance* con alcuni clienti corporate italiani di grandi dimensioni appartenenti a diversi settori industriali, tra cui *Telcos, Utilities, Industrials, Automotive, Transportation and Holding Companies*.

- L'ambito di responsabilit  include i seguenti prodotti: Debt Capital Market, Equity Capital Market, Loan Capital Market, Risk Management Solutions, Acquisition Financing, Leveraged Finance, Structured Finance, Project Finance, ECA Financing, Transaction Banking.
- Responsabile per l'allocazione del capitale di rischio della Banca alle societ  gestite, relativamente sia ad operazioni di prestito sia all'utilizzo di linee di credito per specifiche operazioni di trading.
- Guidato e gestito nella sua interezza il processo interno di approvazione in relazione ad un significativo numero di operazioni, gestendo la relazione con i clienti, e negoziandone il *business case*.
- Originato numerose transazioni pubbliche e private, che includono, tra le altre, prestiti bancari (anche in contesti di *acquisition financing*), obbligazioni senior, obbligazioni convertibili, programmi di emissioni ibride, cartolarizzazioni; sviluppato, negoziato ed eseguito un incarico di *advisory* per una *utility* operante in un settore regolato in relazione alla struttura di finanziamento ottimale e alla gestione dei rischi finanziari nel contesto del quadro regolatorio.
- In collaborazione con il team di corporate banking, originato operazioni di *transaction banking* (*Sales Finance, Trade Finance, Cash Management*) per la mia clientela.

Luglio 2009 – Settembre 2013: Barclays Investment Bank, Milano

Settembre 2007 – Luglio 2009: Barclays Investment Bank, Londra

Director, Risk Solutions Group – Head of Corporate Team, Italy

- Responsabilit  di *origination* di soluzioni di *financial Risk Management* su diverse *asset classes* (tassi di interesse, FX, credito, inflazione) per le societ  italiane: gestione diretta di alcune grandi societ  e supervisione della gestione di tutti i clienti *corporates*.
- *Advisory* strategico ai clienti in merito a: - *Enterprise Risk Management* (ottimizzazione di durata e valuta del debito, ottimizzazione del *mix* fisso/variabile, utilizzando un approccio di *asset-liability management*); - Gestione del Rischio Finanziario in situazioni *event-driven* (copertura del rischio di cambio nel contesto di operazioni di *M&A*); - argomenti legati a IFRS.
- Creato il Team Corporate Italiano, formato le risorse *junior*, trasformato l'attivit  di coverage sulla clientela corporate da opportunistica a sistematica, rendendo la Banca una controparte di riferimento per il Financial Risk Management per le societ  italiane.

Luglio 2000 – Settembre 2007: Morgan Stanley, Londra

Vice President, Global Capital Markets – Corporate Debt and Derivatives Group

- Responsabilit  di *origination* di operazioni di finanziamento strutturato e di gestione del rischio finanziario per societ  corporate italiane.
- *Lead-person* per il progetto di sviluppo dell'attivit  con la clientela *Mid Corporates* italiana, coordinando le funzioni di *trading, credito, legal & compliance*.

Luglio 1998 - Luglio 1999: Credit Agricole, Milano

One Year Rotation Analyst Programme, Fixed Income Division and Asset Management Division

Maggio 1998 – Luglio 1998: Citigroup, Milano

Internship, Fixed Income Group

FORMAZIONE

- Sett 1999 - Ott 2000 **Imperial College, Londra**
Master's Degree in Finance
- Dicembre 1998 Ricevuto la borsa di studio per merito "**G. Mortara**" assegnata da **Banca d'Italia** per studi post-laurea in discipline Quantitative e Finanziarie
- Sett 1992 - Aprile 1998 **Universita' Bocconi, Milano**
Laurea in Economia (DES, corso di 5 anni)
Specializzazione in Discipline Finanziarie e Quantitative
Voto Finale: 110/110 *cum laude*
- Sett 1995 - Gen 1996 **Queen Mary University of London**
Erasmus Exchange Programme
- Sett 1987 - Giugno 1992 **Liceo Scientifico E Majorana, Desio (Milano)**
Diploma di Maturita' Scientifica
Voto Finale: 60/60

CORSI

- Febbraio 2016 **Assogestioni & Assonime**
Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci delle Societa' Quotate

ILARIA BENNATI

Date Of Birth 14 January 1973
Fluent English

SUMMARY

Over 15-year professional experience in finance and advisory, developed working for leading international investment banks, both in London and Milan.

Strong academic and technical background, analytical approach, in-depth knowledge of Corporate Finance, Risk Management, Financing Solutions, Capital Markets, Financial Markets.

Significant experience in the financial and strategic activities of the corporate sector, developed over the years in a relationship manager role of main Italian companies across different industries, originating and executing a number of important transactions in the corporate finance, financing and risk management space.

Deep knowledge of the financial institutions sector's business models and dynamics.

WORK EXPERIENCE

January 2017 – Present: Conti & Partners Corporate Finance Advisors, Milan

Business Partner

- Advisory to mid and large non-financial companies with specific focus on corporate finance and financial risk management.
- Advisory activity includes, among others, analysis and optimisation of financial structure, business planning, debt refinancing and/or renegotiation, fundraising, support in the context of corporate finance transactions, support in the management of relationships with financial intermediaries; valuation and restructuring of risk management transactions.

June 2016 – Present: Banca Sistema, Milan

Independent Board Member

April 2016 – December 2016: Enoi SpA, Milan

Senior Advisor, *Corporate Finance*

- Enoi SpA is a private company that operates in the energy sector; it's core activity is the purchase, storage, transportation and sale of gas and power in over 15 European countries, generating a turnover in excess of 4bn EUR.
- Reporting directly to the CEO, advise the company on strategic financial transactions, including any potential capital raising and the optimisation of the current financing structure; support the company in the preparation of financial models, business plans, presentations for investors and banks.

September 2013 - September 2015: Barclays Investment Bank, Milan

Director, *Corporate Finance – Italian Corporate Coverage Team*

- Relationship Manager with coverage and origination responsibility of investment banking products for a number of Italian non-financial companies across different industries, including Telcos, Utilities, Industrials, Automotive, Transportation and Holding Companies.

- Coverage scope include: Debt Capital Market, Equity Capital Market, Loan Capital Market, Risk Management Solutions, Acquisition Financing, Leveraged Finance, Structured Finance, Project Finance, ECA Financing, Transaction Banking Products.
- Responsible for risk capital allocation, including lending transactions as well as trade-related credit lines utilisation, within the established return-on-RWA targets.
- Led and managed customers relationship, negotiated business case with customers, led and managed end-to-end the internal approval process in relation to a number of transactions.
- Originated several public and private transactions, including, among others, loan facilities, leveraged facilities, senior bonds, convertible bonds, hybrid bond-programmes, ABS transactions; originated, negotiated and executed an in-depth advisory assignment for a regulated utility relating to the optimal Funding Structure and Enterprise Risk Management Strategy in the context of the regulatory framework.
- Collaborated with the corporate banking team on the origination of transaction banking products (Sales Finance, Trade Finance, Cash Management) for my client base.

July 2009 – September 2013: Barclays Investment Bank, Milan

September 2007 – July 2009: Barclays Investment Bank, London

Director, *Risk Solutions Group* – Head of Corporate Team, Italy

- Origination responsibility of Risk Management solutions on various asset classes (interest rates, FX, credit, inflation) for Italian corporate accounts: direct coverage of selected large accounts and supervision of the coverage of all corporate accounts.
- Strategic advisory to clients relating to: - Enterprise Risk Management (debt currency and duration optimisation, fixed/floating mix optimisation, using an asset-liability management approach); - Risk Management in event-driven situations (FX-risk hedging in M&A contexts); - IFRS-related topics.
- Built-up the corporate team, trained junior resources, turned the corporate clients coverage activity from opportunistic into systematic, making the firm a primary counterparty on risk management for a large number of Italian corporates.

July 2000 – September 2007: Morgan Stanley, London

Vice President, *Global Capital Markets – Corporate Debt and Derivatives Group*

- Origination responsibility of structured funding and risk management solutions for Italian corporate accounts.
- Lead person for the business development project targeting Italian Mid Corporates, coordinating trading, credit and legal & compliance functions.

July 1998 - July 1999: Credit Agricole, Milan

One Year Rotation Analyst Programme, Fixed Income Division and Asset Management Division

May 1998 – July 1998: Citigroup, Milan

Internship, Fixed Income Group

EDUCATION

- Sept 1999 - Oct 2000 **Imperial College, London**
Master's Degree in Finance
- December 1998 Awarded the merit-based "**G. Mortara**" scholarship by the
Bank of Italy for postgraduate studies in Quantitative and
Financial Disciplines
- Sept 1992 - April 1998 **Universita' Bocconi, Milan**
Laurea in Economics (DES, 5 year-course)
Specialised in Financial and Quantitative Disciplines
Final Grade: 110/110 *cum laude*
- Sept 1995 - Jan 1996 **Queen Mary University of London**
Erasmus Exchange Programme
- Sept 1987 - June 1992 **Liceo Scientifico E Majorana, Desio (Milan)**
Diploma di Maturita' Scientifica
Final Grade: 60/60

COURSES

- Feb 2016 **Assogestioni & Assonime**
Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci delle
Societa' Quotate