

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021

Ordinary Shareholders' Meeting 30 April 2021

**Candidature per la nomina alla carica di Amministratore di
Banca Sistema S.p.A.**

***Candidacies for the appointment as Directors of Banca
Sistema S.p.A.***

Liste e relativa documentazione
Lists and related documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di Amministratore, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it (sezione Governance, Assemblea degli Azionisti 30 aprile 2021)

This brochure contains the documentation concerning the appointment of the Directors, filed and made available to the public at the Company's Registered Office, on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it as well as on the Company's website www.bancasistema.it (section Governance/ Shareholders' Meeting 30 April 2021)

LISTA n. 1

LIST n. 1

presentata da:

presented by:

- Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS")

La percentuale del capitale sociale del predetto soggetto, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 23,10% corrispondente a n. 18.578.900 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 23,10% of the ordinary share capital corresponding to no. 18.578.900 ordinary shares having voting at ordinary Shareholders' Meetings.

Numero/Nome e Cognome

Numer/ Name and Surnamen

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Luitgard Spögler
2	Gianluca Garbi
3	Daniele Bonvicini
4	Daniele Pittatore
5	Giovanni Puglisi
6	Maria Leddi
7	Carlotta De Franceschi
8	Marco Giovannini
9	Francesca Granata

**LETTERE DI PRESENTAZIONE RELATIVA
ALLA LISTA n. 1**

NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 1

Spett.le
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13
20122 - Milano

Alba, 25 marzo 2021

Oggetto: Deposito della lista dei candidati alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Banca Sistema S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente ordine del giorno:

- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 4.1 Determinazione del numero degli Amministratori.**
 - 4.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.3 Determinazione della durata in carica.**
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

l'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l., titolare di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema superiore alla soglia stabilita dalla normativa vigente, presenta, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di Banca Sistema S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. per il triennio 2021-2023, ordinati per numerazione progressiva.

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Luitgard Spögler (*)(**)
2	Gianluca Garbi
3	Daniele Bonvicini (*)
4	Daniele Pittatore (*)
5	Giovanni Puglisi
6	Maria Leddi (*)
7	Carlotta De Franceschi (*)
8	Marco Giovannini (*)
9	Francesca Granata (*)

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza

** Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

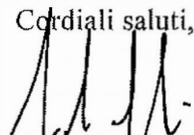
Si informa che, nel presentare la suddetta lista, si è tenuto adeguatamente conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema in merito al profilo qualitativo e quantitativo degli Amministratori di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", pubblicato a febbraio 2021, anche con riguardo ai criteri di diversità.

Ai sensi della disciplina applicabile, si allega la comunicazione attestante la titolarità delle azioni della Banca da parte di Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.

Per ciascun candidato si deposita la seguente documentazione:

- *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di possesso dei requisiti prescritti per la carica.

Cordiali saluti,



Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.
L'Amministratore Unico
Gianluca Garbi

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI
CANDIDATI DELLA LISTA n. 1**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE
CANDIDATES OF LIST n. 1***

Curriculum vitae
di
LUITGARD SPÖGLER

Dati anagrafici:

Nata a Renon (BZ), il 21 gennaio 1962, [REDACTED].

Formazione ed esperienza professionale:

- Laureata nel 1985 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, con 110/110 e lode.
- Avvocato, iscritta al Consiglio dell'Ordine di Roma.
- Dal 1991 al 2007: Banca d'Italia - Amministrazione Centrale, Roma - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa, responsabile di progetti di elaborazione delle principali fonti normative nazionali e comunitarie nel settore dell'intermediazione finanziaria e mobiliare.
- Dal novembre 2007 a marzo 2019: partner in Galante e Associati Studio Legale, fornendo assistenza legale e professionale, anche continuativa, a primaria clientela (banche, SGR, SIM, società quotate), principalmente su tematiche regolamentari/di vigilanza.
- Dal 1° luglio 2020 ad oggi: partner il Legalitax Studio Legale e Tributario, responsabile del dipartimento *banking & finance*.

Incarichi e cariche:

- Incarichi internazionali sino al 2007: a) responsabile presso la Commissione Europea – DG Mercato Interno della redazione di direttive comunitarie in materia di fondi comuni aperti, note come “UCITS III”; b) membro di gruppi di esperti di alto livello presso l'ESMA (ex CESR) in materia di asset management e imprese di investimento; membro della delegazione italiana nei negoziati per l'adozione di direttive comunitarie (in materia di istituti di moneta elettronica, sistemi di indennizzo degli investitori, OICVM e relativi gestori, MIFID).
- Dal novembre 2011 a ottobre 2014: componente del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, in rappresentanza del Gruppo BlackRock.
- Dal novembre 2012 a febbraio 2019: Amministratore indipendente presso una SGR di private equity, ora parte del Gruppo Capital Dynamics.
- Dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2019: Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Alperia S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo operante nel settore *energy*; dal 1° maggio 2019 ad oggi: membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi.
- Dal 27 novembre 2015 ad oggi: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., banca attiva nel settore del factoring crediti verso le P.A. e di crediti IVA quotata sul segmento STAR di Borsa.

- Rappresentante comune degli obbligazionisti portatori di obbligazioni perpetue della Cassa di Risparmio di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Aree di competenze ed esperienze professionali:

Diritto degli intermediari operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, del risparmio gestito, dei fondi pensione e delle società quotate.

Altro:

Nel biennio 2009-2010 ha tenuto lezioni presso la *London School of Economics* in materia di regolamentazione del settore del risparmio gestito.

Tiene lezioni nell'ambito di corsi di specializzazione universitari (Università degli Studi Roma Tre, Università del Sannio, LUISS Roma).

Interviene in occasione di iniziative formative, anche di associazioni di categoria, indirizzate agli esponenti aziendali e ai responsabili di funzioni interne di intermediari vigilati.

Ha contribuito alla redazione del Commentario al Testo Unico della finanza – UTET 2012.

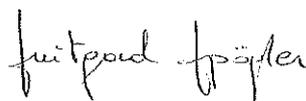
E' coautrice di una ricerca comparata dell'Università LUISS in materia di fondi comuni (pubblicata su Rivista Bancaria, Anno LXIX, maggio-giugno 2013, n. 3 e su I Quaderni di Minerva Bancaria, a cura di Giorgio di Giorgio e Mario Stella Richter, marzo 2014).

Conoscenze linguistiche:

Tedesco: madrelingua; italiano: equiparabile a madrelingua; inglese: ottimo, sia scritto che orale; francese: molto buono.

Roma, 22 marzo 2021

Avv. Luitgard Spögler



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Luitgard Spögl, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, ~~residente in Roma, Via La Spina, 10~~ codice fiscale SPGLGR62A61H236J, 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 nomina quale Presidente di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio¹ attraverso l'esercizio di²:
 - a) attività di amministrazione, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Banca Sistema S.p.A. dal 27 novembre 2015 alla data odierna;
 - b) attività di controllo, presso Alperia S.p.A., dal gennaio 2016 al 30 aprile 2019, nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza, e nella qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi, dall'aprile 2019 alla data odierna;
 - c) iscrizione all'albo degli avvocati da giugno 1990, esperta in materia di regolamentazione del settore creditizio, finanziario, mobiliare, maturata anche nella sua qualità di funzionario di Banca d'Italia, Area Vigilanza, dal novembre 1991 a novembre 2017;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

¹ Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. Triennio nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	X
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X
coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo ⁴	X	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁵;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie

dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, co. 3 del Decreto.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁶ relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi

⁶ 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.

istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;

12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁷;
- i) ricoprire o avere 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.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto

⁷ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi	Alperia S.p.A.	incarico non esecutivo
Rappresentante comune degli obbligazionisti portatori di obbligazioni perpetue della Cassa di Risparmio di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022	Cassa di Risparmio di Bolzano	incarico non esecutivo

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁸ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi – incarico non esecutivo	Alperia S.p.A.	Società significativa	Multiutility a controllo pubblico

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
 b) _____;
 c) _____;

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data

⁸ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
 b) una società quotata;
 c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁹

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Presidente della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

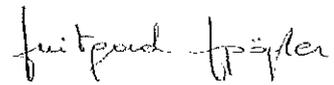
- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;

⁹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici**".

c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Roma, 22 marzo 2021

La dichiarante

Handwritten signature in cursive script, reading "fuitpoud spöcker".

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Roma, 22 marzo 2021

La dichiarante

Handwritten signature in cursive script, reading "fuitpoud spöcker".

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Luitgard Spögler, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, [REDACTED], codice fiscale SPGLGR62A61H236J, in relazione alla nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

X di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficino in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa 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 partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) 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 la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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 banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) 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".

Luogo e data
Roma, 22 marzo 2021

La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Roma, 22 marzo 2021

La dichiarante



La sottoscritta Luitgard Spögl, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, residente in [REDACTED]

[REDACTED], codice fiscale SPGLGR62A61H236J, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Presidente della Società e inserire il relativo nominativo al n. 1 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca almeno 95 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad un numero complessivo di almeno 760 ore lavorative in ragione d'anno;

- b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi di Alperia S.p.A. e di avvocato e socio di Legalitax Studio Legale e Tributario.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

dichiara

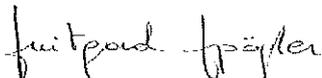
di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Roma, 22 marzo 2021

Avv. Luitgard Spögler



**Curriculum vitae
of
LUITGARD SPÖGLER**

Personal details:

Born in Renon (Bolzano, Italy), on 21 January 1962, married, mother of one daughter.

Education and professional experience:

- Graduated in Law from the University of Bologna (Italy) in 1985, with 110/110 *cum laude*.
- Qualified lawyer registered with the Bar Association of Rome.
- From 1991 to 2007: Bank of Italy – Central Management, Rome – Financial Intermediaries Supervisory Service, Regulatory Division, responsible for projects of formulation of the national and European Union main sources of law in the sector of financial intermediation and securities brokerage.
- From November 2007 to March 2019: partner at the law firm Galante e Associati Studio Legale, providing legal and professional advice, also on a regular basis, to primary clients (banks, asset management companies, securities brokerage companies, listed companies), mainly on regulatory/supervisory aspects.
- From 1 July 2020 to date: partner at Legalitax Studio Legale e Tributario (tax and law firm), head of the banking & finance department.

Appointments and offices:

- International assignments until 2007: a) person responsible at the European Commission - Directorate-General for internal market - for drafting EU directives on open-ended mutual funds, known as UCITS III; b) member of high-level expert groups at ESMA (formerly, CESR) on asset management and investment undertakings; member of the Italian delegation in the negotiations for the adoption of EU directives (on electronic money institutions, investor-compensation schemes, UCITS and relevant managers, MiFID).
- From November 2011 to October 2014: member of the Corporate Governance Committee of Borsa Italiana [Italian Stock Exchange] (representing the BlackRock Group).
- From November 2012 to February 2019: independent director within a private equity asset management company, now belonging to Capital Dynamics Group.
- From 1 January 2016 to date: Vice President of the Supervisory Board of Alperia S.p.A. parent company of Alperia Group operating in the energy sector; from 1 May 2019 to date: member of the Supervisory Board and Chair of the Risk Committee.

From 27 November 2015 to date: Chairperson of the Board of Directors of Banca Sistema S.p.A., a bank operating in the sector of factoring for Public Entities and VAT credit, listed on the segment STAR of Borsa Italiana.
- Common representative of holders of perpetual bonds issued by Cassa di Risparmio di Bolzano for the financial years 2020, 2021 and 2022.

Expertise and professional experience:

Law of intermediaries operating in the sectors of credit, finance, securities, asset management, pension funds and listed companies.

Other information:

From 2009 to 2010, she lectured on the regulation of the asset management sector at the London School of Economics.

She lectures in post-graduate specialisation courses in several Universities ("Roma Tre" University, University of Sannio, LUISS in Rome).

She participates in training initiatives addressed to company representatives, managers and heads of internal functions of supervised financial intermediaries.

She contributed to draw up the "*Commentario al Testo Unico della finanza*" (Commentary to the Italian Consolidated Law on Finance) – by UTET 2012.

She is co-author of a comparative research of the LUISS University of Rome, regarding investment funds (published in "*Rivista Bancaria*", year LXIX, May-June 2013, no. 3 and in "*Quaderni di Minerva Bancaria*" (Minerva Bank Journals), edited by Giorgio di Giorgio and Mario Stella Richter, March 2014).

Languages:

German: mother tongue; Italian: mother tongue level; English: proficient in both writing and speaking; French: advanced.

Rome, 22 March 2021



Luitgard Spögler

DECLARATION

I, the undersigned Luitgard Spögler, born in Renon (BZ), on 21 January 1962, ~~born in Renon (BZ), on 21 January 1962,~~ tax code SPGLGR62A61H236J, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Chairperson at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and ISVAP (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained an overall experience of at least a period of five years¹ through the exercise of²:
 - a) administrative activity, in her capacity of Chairperson of the Board of Directors at Banca Sistema S.p.A. from 27 November 2015 to today's date;
 - b) control activities, at Alperia S.p.A., from January 2016 to April 30th 2019, in her capacity of Deputy Chairman of the Supervisory Board, and in her capacity of member of the Supervisory Board and chairperson of the Risk Committee, from April 2019 to the date today;
 - c) enrolled in the register of lawyers since June 1990, expert in the regulation of the credit, financial, securities sector, also gained in her capacity as an official of the Bank of Italy, Supervisory Area, from November 1991 to November 2017;
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas³:

¹Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover; nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	X
IT	<input type="checkbox"/>	X
Coordination, guidance or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordination and guidance of the BoD's work, to promote its adequate functioning including in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal dialogue, as well as an adequate overall composition of the body ⁴	X	<input type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁵;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,

meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

⁴Relevant requirement only for candidates for the role of Chairperson of the Board of Directors pursuant to art. 10, paragraph 3 of the Decree.

⁵Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "*whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse*".

6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinqüies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
11. that there is *no* negative⁶ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register

⁶Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

established pursuant to article 53 of the TUB;

12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder of the Bank;
- c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
- f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;
- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁷;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the Bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

⁷The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***]

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Member of the Supervisory Board and chairperson of the Risk Committee	Alperia S.p.A.	Non-executive
Common representative of the bondholders bearers of perpetual bonds of the for the financial years 2020, 2021 and 2022	Cassa di Risparmio di Bolzano	Non-executive

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁸ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Member of the Supervisory Board and chairperson of the Risk Committee	Alperia S.p.A.	Yes	Public multi-utility

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____;
- b) _____;

⁸The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

c) _____;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁹

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Chairwoman at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

⁹Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets*".

Roma, 22th March 2021

The Declarant

francesca foppla

This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Rome, 22th March 2021

The Declarant

francesca foppla

DECLARATION

I, the undersigned Luitgard Spögler, Italian citizen, born in Renon (BZ), on 21 January 1962, [REDACTED], tax code SPGLGR62A61H236J, in relation to the appointment as Chairwoman at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- X to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Chairwoman at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;
- that any non-existence of the requirements of independence referred to in art. 13, paragraph 1, letters a), b), c), h) and i) of the Decree ¹ do not concretely affect the undersigned's independence of judgment as:
-
-
-

¹ Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she, during the course of the past two years, has held the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, or that of executive director, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an executive director of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect controlling interest in another;

f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, or has held managerial or supervisory office at the bank, or has been a director of the bank;

g) he/she is an executive director of a company in which one of the bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;

h) he/she has directly or indirectly offered his/her professional services to, or has worked for, or has had other relations of a financial, economic or professional nature with, the bank, its executive directors or its chairperson, the companies controlled by the bank or the executive directors or chairperson of such, or a shareholder in the bank or that shareholder's executive directors or chairperson, including on a non-continuous basis, such that this could compromise his/her independence;

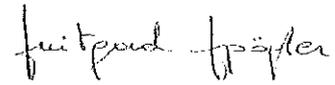
i) he/she has held, over the course of the past two years, one or more of the following offices:

1) a member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;

2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in Section 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".

Rome, 21th March 2021

The Declarant

A handwritten signature in black ink, reading "fruitpaul froyler". The signature is written in a cursive style with a distinct loop at the end of the last name.

This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Rome, 21th March 2021

The Declarant

A handwritten signature in black ink, reading "fruitpaul froyler". The signature is written in a cursive style with a distinct loop at the end of the last name.

I, the undersigned Luitgard Spögl, Italian citizen, born in Renon (BZ), on 21 January 1962, resident in [REDACTED], tax code SPGLGR62A61H236J, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00 AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "**Shareholders' Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Chairwoman of the Company and include my name at no. 1 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Chairwoman of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Chairwoman of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Chairwoman of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Chairwoman of the Bank at least 95 working days per year, corresponding to at least 760 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: (i) Member of the Supervisory Board and Chairwoman of the Risk Committee at Alperia S.p.A.; ii) lawyer and partner at Legalitax Studio Legale e Tributario.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and

professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Chairwoman of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

hereby declare

to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

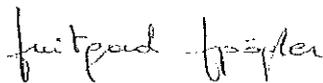
It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Rome, 22nd March 2021

Yours faithfully

The Declarant

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fulvia Frisler". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.

Gianluca Garbi
Chief Executive Officer
Banca Sistema S.p.A.

Gianluca Garbi ha fondato ed è Amministratore Delegato di Banca Sistema S.p.A. dal 2011.

È Presidente di ProntoPegno S.p.A. dal 2019 e di EBN Sistema Finance S.L. da dicembre 2020.

Esperienze lavorative

Commerzbank A.G. / Dresdner Ltd

Head of Public Sector

- Da luglio 2007 a settembre 2009 è stato Managing Director di Dresdner Kleinwort e, da luglio 2007 a luglio 2010, Non-executive Chairman di Dresdner Finanziaria (Italia). Dresdner Kleinwort è entrata a far parte di Commerzbank da settembre 2009.
- Da agosto 2011 a ottobre 2012 è stato Senior Advisor di Commerzbank.

MTS S.p.A. e EuroMTS

Presidente del Consiglio di Gestione e Amministratore Delegato

- Da maggio 1998 a giugno 2008 ha sviluppato MTS, Mercato pan-europeo dei Titoli di Stato all'ingrosso, con responsabilità sulle attività di MTS S.p.A. e di tutto il gruppo MTS che ha creato in collaborazione con le autorità europee e i principali istituti bancari internazionali.

European Securities Market Expert Group

Membro del Gruppo di Esperti

- Nel 2006 è stato nominato, dalla Commissione Europea, Membro dell'ESME.

Consiglio degli Esperti Economici del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Membro del Consiglio

- Nel 1997 è stato designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale membro degli Esperti Economici, riportando direttamente al Direttore Generale del Tesoro, Mario Draghi.

BNP Paribas

- Dal 1997 al 1998 ha lavorato nella società in qualità di **Vice President Business Development**.

JP Morgan

- Dal 1995 al 1997 ha lavorato nella società in qualità di **Head of Corporate Actions**.

Altri incarichi e membership

Gianluca Garbi è socio di **Aspen Institute Italia**, del think-tank europeo **Ambrosetti Club** e membro della **Giunta Assonime**.



Riconoscimenti

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (2007)

Studi

Gianluca Garbi ha una laurea in Economia e Commercio conseguita all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano ed è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili.

Informazioni personali

Gianluca Garbi è nato a Milano il 18 settembre

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Garbi', located in the lower right quadrant of the page.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianluca Garbi, cittadino italiano, nato a Milano (MI), il 18 settembre 1970, XXXXXXXXXX, codice fiscale GRBGLC70P18F205D, 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 nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio¹ attraverso l'esercizio di²:
 - a) attività di Amministratore Delegato
presso Banca Sistema S.p.A.
dal 2011
 - b) attività di Presidente
presso ProntoPegno S.p.A.
dal 2019
 - c) attività di Presidente
presso EBN Sistema Finance S.L.
da dicembre 2020

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli **esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) e quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli **esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo. 3. Il **presidente del consiglio di amministrazione** è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'**amministratore delegato e il direttore generale** sono scelti fra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

- d) attività di Amministratore Unico
presso Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.
dal 2011
- e) attività di Amministratore Unico
presso Garbifin S.r.l.
da dicembre 2014
- f) attività di Head of Global Public Sector e Head of Capital Markets Italia
presso Commerzbank Corporates and Markets
dal 2007 al 2011
- g) attività di Amministratore Delegato
presso MTS S.p.A. ed Euro MTS
dal 1998 al 2007

2. quanto ai criteri di competenza, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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;
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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;
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate

da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2;
11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza;

(D) INDIPENDENZA

1. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, essendo un partecipante nella Banca e avendo ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Amministratore Delegato	Banca Sistema S.p.A.	Esecutivo
Presidente	ProntoPegno S.p.A. (società controllata da Banca Sistema S.p.A.)	Non esecutivo
Presidente	EBN Sistema Finance S.L. (società partecipata da Banca Sistema S.p.A.)	Non esecutivo
Amministratore Unico	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente)	Esecutivo
Amministratore Unico	Garbifin S.r.l. (società il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente)	Esecutivo

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	----------------------	--	--

⁵ 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.

⁶ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera SIGNIFICATIVA ai presenti fini qualora si tratti di:

		(Si/No)	
Presidente	ProntoPegno S.p.A. (società controllata da Banca Sistema S.p.A.)	SI	Finanziaria
Presidente	EBN Finance S.L. (società partecipata da Banca Sistema S.p.A.)	SI	Finanziaria
Amministratore Unico	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.	NO	Management company
Amministratore Unico	Garbifin S.r.l.	NO	Management company

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. di non essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁷

(G) ALTRI REQUISITI

1. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di non trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque non in concorrenza con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

⁷ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto, inoltre:

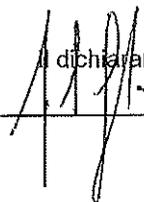
SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

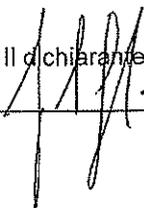
- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data
Milano, 22 marzo 2021

Il dichiarante


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Milano, 22 marzo 2021

Il dichiarante


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gianluca Garbi, cittadino italiano, nato a Milano (MI), il 18 settembre 1970, [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale GRBGLC70P18F205D, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

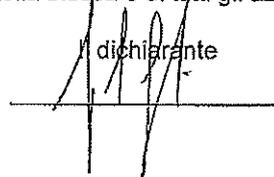
DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto¹ non inficia in concreto sull'indipendenza di giudizio del sottoscritto che, fermi restando i presidi di legge a garanzia del fatto che gli Amministratori abbiano come obiettivo del loro operato la sana e prudente gestione della Banca, ha sempre dimostrato di svolgere i ruoli esecutivi ricoperti in passato all'interno della Banca avendo riguardo all'interesse della stessa e di tutti gli azionisti.

Luogo e data

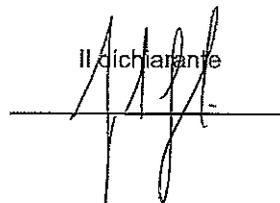
Milano, 22 marzo 2021

dichiarante


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 22 marzo 2021

Il dichiarante


¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa 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 partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) 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 la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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 banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) 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".

Il sottoscritto Gianluca Garbi, cittadino italiano, nato a Milano (MI), il 18 settembre 1970, XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, codice fiscale GRBGLC70P18F205D, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 2 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del sottoscritto;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca un impegno pieno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi che, alla data odierna, sono: (i) Presidente non esecutivo di ProntoPegno S.p.A.; (ii) Presidente non esecutivo di EBN Sistema Finance S.L.; (iii) Amministratore Unico di Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.; (iv) Amministratore Unico di Garbifin S.r.l.



Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

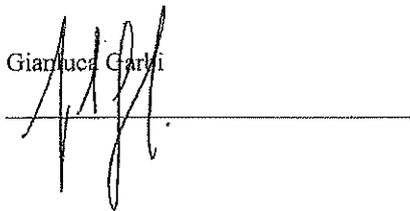
Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Milano, 22 marzo 2021

In fede

Gianluca Carli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Carli', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Gianluca Garbi
Chief Executive Officer
Banca Sistema S.p.A.

Gianluca Garbi has been founder and CEO of Banca Sistema since July 2011.

He has been Chairman of ProntoPegno since 2019 and Chairman of EBN Sistema Finance S.L. since December 2020.

Career

Commerzbank A.G. / Dresdner Ltd

Head of Public Sector

- From July 2007 to September 2009 he served as Managing Director at Dresdner Kleinwort and, from July 2007 to July 2010, as Non-Executive Chairman of Dresdner Finanziaria (Italy).
Dresdner Kleinwort became part of Commerzbank as of September 2009.
- From August 2011 to October 2012 he was Senior Advisor of Commerzbank.

MTS S.p.A. and EuroMTS

Chairman of the Management Board and CEO

- From May 1998 to June 2008 he served at MTS, Europe's premier electronic fixed income trading market.
He was responsible for the operations of MTS S.p.A. and the entire Group of MTS companies he created in cooperation with the European authorities and the leading international banks.

European Securities Market Expert Group

Member of the Group

- In 2006 the European Commission appointed him as Member of the ESME.

Council of Economic Advisers to the Treasury

Member of the Council

- In 1997 the Minister of the Italian Treasury appointed him as one of the members of the Council, reporting to General Director of the Treasury, Mario Draghi.

BNP Paribas

- From 1997 to 1998 he served the company as **Vice President Business Development**.

JP Morgan

- From 1995 to 1997 he served the company as **Head of Corporate Actions**.



Other Offices and Memberships

Gianluca Garbi is **Member of Aspen Institute Italia** and the European think-tank **Ambrosetti Club**. He is also member of the **Directive Council of Assonime**.

Honors and Awards

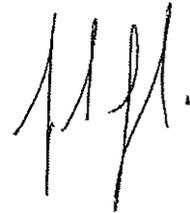
Knight of the Order of Merit of the Italian Republic (2007)

Education

Gianluca Garbi holds an Economic and Business degree from Università Cattolica del S. Cuore (Milan). He is enrolled in the Register of Chartered Accountants and in the Register of Auditors.

Personal information

Gianluca Garbi was born in Milan, on 18 September 1970



DECLARATION

I, the undersigned Gianluca Garbi, born in Milano (MI), on 18 September 1970, [REDACTED], [REDACTED], tax code GRBGLC70P18F205D, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirements of professionalism, to have gained an overall experience of at least a period of five years¹ through the exercise of:
 - a) activities of Chief Executive Officer
at Banca Sistema
from 2011
 - b) activities of Chairman
at EBN Sistema Finance S.L.
from December 2020
 - c) activities of Chairman
at ProntoPegno S.p.A.
from 2019

¹Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

- d) activities of sole Director
at Garbifin S.r.l.
from 2014
- e) activities of sole Director
at Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.
from 2011
- f) activities of Head of Global Public Sector and Head of Capital Markets Italia
at Commerzbank Corporates and Markets
from 2007 to 2011
- g) activities of Chief Executive Officer
at MTS S.p.A. and Euro MTS
from 1998 to 2007

2. with regard to the criteria of ability, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas ³:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

⁴Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF;
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinqüies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures;
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off

(adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;

9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2;
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity;

(D) INDEPENDENCE

1. not to meet the prescribed requisites of independence being a shareholder of the Bank and having held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Chief Executive Officer	Banca Sistema S.p.A.	Executive
Chairman	ProntoPegno S.p.A. (company controlled by Banca Sistema S.p.A.)	Non-executive
Chairman	ENF Sistema Finance S.L. (company participated by Banca Sistema S.p.A.)	Non-executive
Sole Director	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (company of which the sole purpose is to manage the private interests of the representative)	Executive
Sole Director	Garbifin S.r.l. (company of which the sole purpose is to manage the private interests of the representative)	Executive

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

⁵Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

Office	Company or other body	Significance of the company ⁶ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Chairman	ProntoPegno S.p.A. (company controlled by Banca Sistema S.p.A.)	Yes	Financial
Chairman	ENF Sistema Finance S.L. (company participated by Banca Sistema S.p.A.)	Yes	Financial
Sole Director	Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.	No	Management company
Sole Director	Garbifin S.r.l.	No	Management company

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____ ;
b) _____ ;
c) _____ ;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore** declared that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 bis of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁷

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;

⁶The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do **not** primarily pursue commercial objectives are **not** considered **significant**.

⁷Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets**".

- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

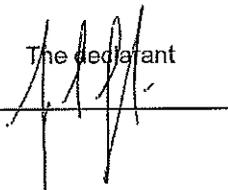
UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

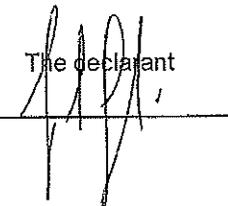
- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Place and date
Milano, 22 March 2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milano, 22 March 2021

The declarant


DECLARATION

I, the undersigned Gianluca Garbi, born in Milano (MI), on 18 September 1970, [REDACTED], [REDACTED] tax code GRBGLC70P18F205D, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

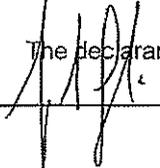
(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;
- that any non-existence of the requirements of independence referred to in art. 13, paragraph 1, letters a), b), c), h) and i) of the Decree¹ do not concretely affect the independence of judgment of the undersigned who, also considering all the legislation ensuring that the target of a Director is the sound and prudent management of the Bank, has always managed the executive roles held in the past with regard to the interests of the Bank and of all the shareholders.

Place and date

Milano, 22 March 2021

The declarant

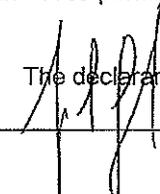


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milano, 22 March 2021

The declarant



¹ Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

- a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to l);
- b) he/she is a shareholder of the Bank;
- c) he/she, during the course of the past two years, has held the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, or that of executive director, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;
- d) he/she has been an executive director of the bank during the course of the last two years;
- e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect controlling interest in another;
- f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, or has held managerial or supervisory office at the bank, or has been a director of the bank;
- g) he/she is an executive director of a company in which one of the bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
- h) he/she has directly or indirectly offered his/her professional services to, or has worked for, or has had other relations of a financial, economic or professional nature with, the bank, its executive directors or its chairperson, the companies controlled by the bank or the executive directors or chairperson of such, or a shareholder in the bank or that shareholder's executive directors or chairperson, including on a non-continuous basis, such that this could compromise his/her independence;
- i) he/she has held, over the course of the past two years, one or more of the following offices:
 - 1) a member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in Section 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".

I, the undersigned Gianluca Garbi, Italian citizen, born in Milano (MI), on 18 September 1970, resident in [REDACTED] : code GRBGLC70P18F205D, acknowledging that:

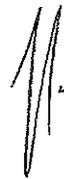
- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "**Shareholders' Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 2 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank a full commitment;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices that, as of today, are: (i) non-executive Chairman at ProntoPegno S.p.A.; (ii) non-executive Chairman at EBN Sistema S.L.; (iii) sole Director at Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.; (iv) sole Director at Garbifin S.r.l.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to



the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

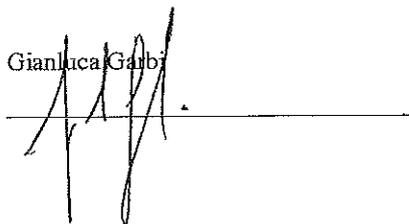
It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Milano, 22 March 2021

Yours faithfully

Gianluca Garbi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Garbi', is written over a solid horizontal line. The signature is stylized and cursive.

AVV. DANIELE BONVICINI

Laureato in Giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Bologna.

Svolge la professione di avvocato dal 1974, principalmente nei settori M&A, private equity, diritto societario, capital market, diritto bancario e finanziario e nel campo dei contratti di licenza nel settore lusso.

È autore di un grandissimo numero di operazioni di M&A e di altre operazioni societarie di natura straordinaria nell'arco di una pluridecennale esperienza professionale.

È stato co-fondatore e senior partner di MBL&Partners, studio legale italiano di grande reputazione nel mondo dell'M&A. In seguito, è stato partner dello studio internazionale Rödl & Partner e poi socio dello storico studio legale italiano Grande Stevens.

Ora è socio di LCA Studio Legale.

È stato assistente di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna e professore di diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

È autore di monografie e articoli in materia societaria, ed è intervenuto come relatore a numerosi convegni e seminari.

Quale membro di una commissione presso il Ministero della Giustizia ha partecipato alla redazione di progetti di legge in materia societaria.

Ha ricoperto la carica di amministratore indipendente in alcune società quotate e banche, tra le quali Interbanca S.p.A. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ha condiviso l'attività di avvocato con la passione sportiva come pilota prima di motonautica (con un titolo di campione del mondo *offshore* classe 3) e poi di auto storiche da corsa.

19Marzo 2021

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto AVV. DANIELE BONVICINI, nato a Bologna il 31 dicembre 1949, [REDACTED], codice fiscale BNVDNL49A31A944J, 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 nomina quale consigliere di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di ¹:
 - a) attività professionale di avvocato che svolge attività di assistenza e consulenza legale in operazioni societarie di natura straordinaria, acquisizioni e fusioni, materie di diritto commerciale, finanziarie e bancarie

in precedenza presso il Foro di Bologna e attualmente presso il Foro di Milano (attualmente Studio Legale LCA, Via della Moscova 18, Milano)

dal 1974 ad oggi
 - b) attività di amministratore indipendente di banca

presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

dal 2015 al 2018

¹ Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ²:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	X
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	X
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	X
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X
[coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del CdA, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo] ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

² Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

³ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, co. 3 del Decreto.

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità

competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi

9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁵ relative al sottoscritto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne

⁵ 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.

l'indipendenza ⁶;

- i) ricoprire o avere 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.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* ricoprire alcun altro incarico e, quindi, di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto;
2. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁷ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
-	-	-	-

⁶ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

⁷ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera SIGNIFICATIVA ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

-	-	-	-
-	-	-	-

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:
- Nessuna
 - Nessuna
 - Nessuna
3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti
- A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁸

(G) ALTRI REQUISITI

- di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
- di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
- di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
- di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

⁸ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "*si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici*".

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di consigliere della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Milano, 19 marzo 2021

Il dichiarante

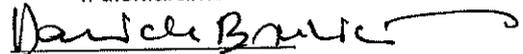


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 19 marzo 2021

Il dichiarante



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto AVV. DANIELE BONVICINI, nato a Bologna il 31 dicembre 1949, [REDACTED], codice fiscale BNVDNL49A31A944J, in relazione alla nomina quale consigliere di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di consigliere della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto ¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa 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 partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) 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 la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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 banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, 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".

Luogo e data
Milano, 19 marzo 2021

Il dichiarante

Dante Bauli

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Milano, 19 marzo 2021

Il dichiarante

Dante Bauli

Il sottoscritto AVV. DANIELE BONVICINI, cittadino Italiano, nato a Bologna il 31 dicembre 1949,
[REDACTED] codice fiscale BNVDNL49A31A944J, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 3 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del sottoscritto;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 40 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 300 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento all'attività professionale di avvocato.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In fede

19 marzo 2021

AVV. DANIELE BONVICINI

Daniele Bonvicini

AVV. DANIELE BONVICINI

Degree in law with honor at the University of Bologna.

He carries out professional activity as lawyer since 1974, mainly in the field of M&A, private equity, corporate law, capital market, banking and financial law matters and in the field of licensing contracts for the luxury industry.

He is the author of a huge number of M&A transactions and other extraordinary corporate transactions over many years of professional experience.

He was co-founder and senior partner of MBL&Partners, an Italian law firm of great reputation in the M&A world. He then became a partner in the international firm Rödl & Partner and then a partner in the historic Italian law firm Grande Stevens.

Now is partner of LCA Studio Legale.

He has been assistant professor of commercial law at the Faculty of Law of the University of Bologna and professor of comparative private law at the Faculty of Law of the University of Ferrara.

He is the author of monographs and articles on corporate matters and attended as a speaker at numerous conferences and seminars.

As a member of a commission at the Ministry of Justice, he has participated in the drafting of law projects on corporate matters.

He has held the office of independent director in some listed companies and banks, including Interbanca S.p.A. and Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

He has shared the activity of lawyer with the passion for sport as a pilot first of racing motorboats (with a title of class 3 offshore world champion) and then of historic racing cars.

19 March 2021

DECLARATION

I, the undersigned AVV. DANIELE BONVICINI, citizen of Italy, born in Bologna on December 31, 1949, [REDACTED], tax code BNVDNL49A31A944J, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as member of the board of directors of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained an overall experience of at least a period of three years through the exercise of ¹:
 - a) professional activity as lawyer engaged in legal assistance and consultancy activities in extraordinary corporate transactions, mergers and acquisitions, commercial law, financial and banking matters
formerly at Bologna Forum and currently at Milan Forum (currently at LCA Law Firm, Via della Moscova 18, Milan)
from 1974 up today
 - b) activity as independent director of bank
at Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
from 2015 to 2018
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas ²:

¹Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

²Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	X
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	X
banking and financial activities and products	<input type="checkbox"/>	X
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	X
[coordination, guidance or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordination and guidance of the BoD's work, to promote its adequate functioning including in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal dialogue, as well as an adequate overall composition of the body] ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,

meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

³Relevant requirement only for candidates for the role of Chairperson of the Board of Directors pursuant to art. 10, paragraph 3 of the Decree.

⁴Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinqüies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register

⁵Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

established pursuant to article 53 of the TUB;

12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder of the Bank;
- c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
- f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;
- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁶;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the Bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

⁶The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [****]

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* hold any other office and, therefore, to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art 17, 18 and 19 of the Decree;
2. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁷ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2. to be a senior officer in the following companies:
 - a) None
 - b) None
 - c) None
3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 bis of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁸

⁷The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered SIGNIFICANT for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities not in competition with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do *not* primarily pursue commercial objectives are *not* considered significant.

⁸Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law*"

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Place and date
Milan, March 19, 2021

The declarant
Daniela Benucci

This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milan, March 19, 2021

The declarant
Daniela Benucci

DECLARATION

I, the undersigned AVV. DANIELE BONVICINI, citizen of Italy, born in Bologna on December 31, 1949, [REDACTED], tax code BNVDNL49A31A944J, in relation to the appointment as member of the board of directors of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of member of the board of directors of the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;
- that any non-existence of the requirements of independence referred to in art. 13, paragraph 1, letters a), b), c), h) and i) of the Decree ¹ do not concretely affect the undersigned's independence of judgment as:

¹ Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);
b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she, during the course of the past two years, has held the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, or that of executive director, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an executive director of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect controlling interest in another;

f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, or has held managerial or supervisory office at the bank, or has been a director of the bank;

g) he/she is an executive director of a company in which one of the bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;

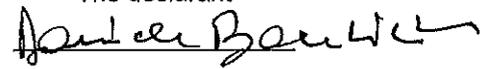
h) he/she has directly or indirectly offered his/her professional services to, or has worked for, or has had other relations of a financial, economic or professional nature with, the bank, its executive directors or its chairperson, the companies controlled by the bank or the executive directors or chairperson of such, or a shareholder in the bank or that shareholder's executive directors or chairperson, including on a non-continuous basis, such that this could compromise his/her independence;

i) he/she has held, over the course of the past two years, one or more of the following offices:

1) a member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;

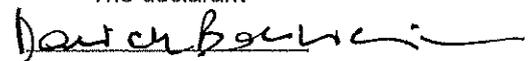
2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in Section 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".

Place and date
Milan, March 19, 2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milan, March 19, 2021

The declarant


I, the undersigned AVV. DANIELE BONVICINI, citizen of Italy, born in Bologna on December 31, 1949, [REDACTED], tax code BNVDNL49A31A944J, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "**Shareholders' Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 3 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank at least 40 working days per year, corresponding to at least 300 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the professional activity of lawyer.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as

meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

hereby declare

to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Yours faithfully

March 19, 2021

AVV. DANIELE BONVICINI

Daniele Bonvicini

Daniele Pittatore Dottore Commercialista – Revisore Contabile

e-mail: [REDACTED]
[REDACTED]



Daniele Pittatore
Incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti

Dati Personali

- Nato ad Alessandria (AL) il 09/09/1969 e residente a [REDACTED]
- Stato famiglia: [REDACTED]
- Ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 01/07/1994;
- Ha ottenuto l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista in data 02/10/1995;
- E' iscritto all'Albo degli Esercenti la Libera professione di Dottore Commercialista di Alessandria a decorrere dal 16 Febbraio 1996;
- E' iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n.111113 (Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n.100 del 17 Dicembre 1999);
- E' socio in Studio Associato di Dottore Commercialista in Valenza, C.so Garibaldi 122;

Incarichi di Amministrazione

- È membro del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Parti Correlate, della Società **Banca Sistema Spa** corrente in Milano, P.IVA 12870770158, attiva nel settore bancario (principalmente attività di acquisto crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione);
- E' Liquidatore della Società **Expo Piemonte Srl** corrente in Valenza (AL), P.IVA 02019530068, attiva nel settore delle manifestazioni fieristiche;
- E' Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **Forestali Spa** corrente in Valenza (AL). P.IVA 01564820064, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);

- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società **Sofipar Srl** corrente in Valenza (AL), P.IVA 01410260069, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);
- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società **Horsa Spa** (Gruppo Horsa) corrente in Bertinoro (FC), P.IVA 04194470375, attiva nel settore informatico;
- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società **Immobiliare Ariosa Srl** corrente in Valenza (AL), P.IVA 00462150061, attiva nel settore di compravendita di beni immobili effettuata su beni propri;

Incarichi di Controllo

- Presidente del Collegio Sindacale, anche con funzioni di Organismo di Vigilanza, della Società **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Gruppo Unicredit), corrente in Milano, P.IVA 01855720155;
- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Giorgio Visconti Spa** corrente in Valenza (AL), P.IVA 01579180066, attiva nel settore orafa;
- Presidente del Collegio Sindacale della Società **Leo Pizzo Spa** corrente in Valenza (AL) P.IVA 01579040062, attiva nel settore orafa;
- Presidente del Collegio Sindacale del **Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.**, corrente in Alessandria, P.IVA 0024660 006 8, attivo nel settore agricolo;
- Sindaco effettivo della Società **Lombardi Srl**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 01791000068, attiva nel settore orafa;
- Sindaco effettivo della Società **Acque Potabili Spa** (Gruppo Iren), corrente in Torino (TO), P.IVA 11100280012, attiva nel settore raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- Sindaco effettivo della Società **Raselli Franco Spa**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 0123041 006 8, attiva nel settore orafa;
- Sindaco effettivo della Società **Haeres Equita Srl**, corrente in Valenza (AL), P.IVA 02471250064, attiva nel settore tessile/abbigliamento;
- Sindaco effettivo nella Società **Twinset Spa**, corrente in capri (MO), P.IVA 07889180969, attiva nel settore tessile/abbigliamento.
- Membro dell'Organismo Di Vigilanza, della Società **Banca Sistema Spa**, corrente in Milano, P.IVA 12870770158, attiva nel settore bancario (principalmente attività di acquisto crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione);
- Sindaco Supplente nella Società **Axactor Italy Spa**, corrente in Cuneo (CN), P.IVA 02417100043, attiva nel settore finanziario;

- Sindaco supplente della Società **Lng Medgas Terminal Srl** (Gruppo Iren), corrente in Roma, P.IVA 08429691002, attiva nel settore progettazione e realizzazione gassificatori;
- Sindaco Supplente nella Società **Pasquale Bruni Spa**, corrente in Milano (MI), P.IVA 01534900061, attiva nel settore orafa;

Valenza, 22/03/2021

Daniele Pittatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Pittatore', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Daniele Pittatore, nato ad Alessandria (AL), il 09/09/1969, residente in [REDACTED], codice fiscale PTTDNL69P09A182B, 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 nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di ²:
 - a) attività di Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria al n. 292/A a decorrere dal 16/02/1996.
 - b) Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema Spa.
 - c) Membro del Comitato per il Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Banca Sistema Spa.
 - d) Membro dell'Organismo di Vigilanza di Banca Sistema Spa.
 - e) Presidente del Collegio Sindacale di Cordusio, Società fiduciaria per Azioni a decorrere dal 22/05/2012 (appartenente al gruppo Unicredit).
 - f) Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Twinset Spa, a decorrere dal 06/05/2020 (appartenente al gruppo di private equity Carlyle).
 - g) Già Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Iren Acqua Gas Spa, sino al 04/01/2016 (appartenente

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

al gruppo IREN).

h) Già Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Iren Energia Spa, sino al 28/11/2013 (appartenente al gruppo IREN).

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF.

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001

7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;

⁵ 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.

- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza ⁶;
- i) ricoprire o avere 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.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi quindi al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

⁶ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁷ (SI/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere	Banca Sistema Spa	SI	Bancaria
Consigliere	Sofipar Srl	NO	Holding famiglia
Consigliere	Forestali Spa	NO	Holding famiglia
Consigliere	Immobiliare Ariosa Srl	NO	Gestione immobili
Consigliere	Horsa Spa	NO	Informatica
Presidente del Collegio Sindacale	Cordusio Fiduciaria Spa	SI	Attività fiduciaria
Presidente del Collegio Sindacale	Consorzio Agrario del Piemonte Orientale – Società Cooperativa	NO	Agricola
Presidente del Collegio Sindacale	Giorgio Visconti Spa	NO	Brand settore gioielli
Presidente del Collegio Sindacale	Leo Pizzo Spa	NO	Brand settore gioielli
Sindaco	Lombardi Srl	NO	Produzione gioielleria
Sindaco	Haeres Equita Srl	NO	Brand settore moda
Sindaco	Twinsset Spa	NO	Brand settore moda
Sindaco	Raselli Franco Spa	NO	Produzione gioielli
Sindaco	Acque Potabili Spa	NO	Gestione acqua
Liquidatore	Expo Piemonte Srl	NO	Società in liquidazione

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. di non essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire

⁷ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque non in concorrenza con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁸

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

⁸ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Valenza, 22/03/2021

Il dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Valenza, 22/03/2021

Il dichiarante



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Daniele Pittatore, nato ad Alessandria (AL), il 09/09/1969, [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale PTTDNL69P09A182B, in relazione alla nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

Luogo e data

Valenza, 22/03/2021

Il dichiarante

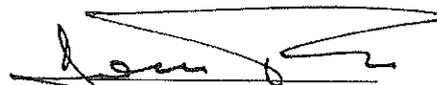


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Valenza, 22/03/2021

Il dichiarante





Il sottoscritto Daniele Pittatore, cittadino Italiano, nato ad Alessandria il 09/09/1969, residente in [REDACTED], codice fiscale PTTDNL69P09A182B, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 4 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del sottoscritto;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 400 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

- Titolare di Studio professionale associato, inerente l'attività professionale di Dottori Commercialisti.
- Presidente del Collegio Sindacale di Cordusio, Società fiduciaria per Azioni.
- Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Twinset Spa.
- Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario del Piemonte Orientale, Società Cooperativa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

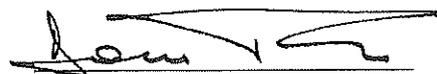
di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In fede

Valenza, 22/03/2021



Daniele Pittatore Dottore Commercialista – Revisore Contabile

e-mail: [REDACTED]



Daniele Pittatore

Positions of Director and Control held

Personal data

- Born in Alessandria (AL) on 09/09/1969 and resident in [REDACTED]
- Family status: [REDACTED]
- He graduated with honors in Economics and business from the University Cattolica del Sacro Cuore of Milano on 01/07/1994;
- He has obtained a license to practice as a chartered accountant on 02/10/1995;
- He is admitted to the shopkeepers the free profession of chartered accountant of Alessandria as of 16/02/1996;
- He is registered with the Institute of Chartered Accountants No. 111113 (Ministerial Decree of 25/11/1999 published on the extraordinary supplement to the Official Gazette No. 100 of the fourth special series on 17/12/1999);
- He is a partner in Studio Associate Chartered Accountant in Valenza, C.so Garibaldi 122;

Positions of Director

- He is a member of the Board of Directors and a member of Internal Control and Risk Management and Related Parties of the Company **Banca Sistema Spa** current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration);
- He is Liquidator of the company **Expo Piemonte Srl** current in Valenza (AL), VAT 02019530068, active in the field of trade fairs;
- He is a member of the Board of Directors of the Company **Forestali Spa** current in Valenza (AL). VAT 01564820064, active in the financial sector (family Holding);
- He is a member of the Board of Directors of the Company **Sofipar Srl** current in Valenza (AL), VAT 01410260069, active in the financial sector (family Holding);
- He is a member of the Board of Directors of the Company **Horsa Spa** (Group Horsa) current in Bertinoro (FC), VAT 04194470375, active in the IT sector;

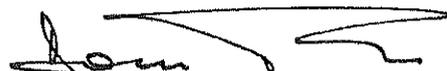
• He is a member of the Board of Directors of the Company **Immobiliare Ariosa Srl** current in Valenza (AL), VAT 01410260069, active in the property management;

Auditing positions

- Chairman of the Board of Auditor of the Company **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Unicredit Group), current in Milano, VAT 01855720155;
- Chairman of the Board of Auditor of the Company **Giorgio Visconti Spa** current in Valenza (AL), VAT 01579180066, active in the gold sector;
- Chairman of the Board of Auditor of the Company **Leo Pizzo Spa** current in Valenza (AL) VAT 01579040062, active in the gold sector;
- Chairman of the Board of Auditor of the **Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.**, current in Alessandria, VAT 0024660 006 8, active in the agricultural sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Lombardi Srl**, current Valenza (AL), VAT 01791000068, active in the gold sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Acque Potabili Spa** (Iren Group) office in Torino (TO), VAT 11100280012, operates in the collection, treatment and supply of water;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Raselli Franco Spa** current Valenza (AL), VAT 01230410068, active in the gold sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Heares Equita Srl** current Valenza (AL), VAT 02471250064, active in the textile / clothing sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Twinsset Spa**, current in Capri (MO), VAT 07889180969; active in the textile / clothing sector.
- Member of the supervisory body of the Company **Banca Sistema Spa** current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration);
- Member of the supervisory body of the Company **Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni** (Unicredit Group), current in Milano, VAT 01855720155;
- Alternate Auditor of the Company **Axactor Italy Spa**, current in Milano, VAT 02417100043; active in the financial sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company **Lng Medgas Terminal** (Iren Group), current in Torino (TO), VAT 08429691002, operates in the design and construction of gasifiers.
- Alternate Auditor of the Company **Pasquale Bruni Spa**; current in Milano, VAT 01534900061; active in the gold sector;

Valenza, 22/03/2021

Daniele Pittatore



DECLARATION

I, the undersigned Daniele Pittatore, born in Alessandria (AL), on 09/09/1969, [REDACTED] tax code PTTDNL69P09A182B, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as member of the Board of Directors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained an overall experience of at least a period of [three years] / [five years]¹ through the exercise of ²:
 - a) activities of Chartered Accountant, enrolled in the Register of Chartered Accountants and Accounting Experts of Alessandria under no. 292 / A starting from 16/02/1996.
 - b) He is member of the Board of Directors of the company Banca Sistema Spa.
 - c) Member of Internal Control and Risk Management and Related Parties of the Company Banca Sistema Spa.
 - d) Member of the supervisory body of the Company Banca Sistema Spa.
 - e) Member of the supervisory body of the Company Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni starting from 22/05/2012 (Unicredit Group).
 - f) Member of the Board of Auditor of the Company Twinset Spa, starting from 06/05/2020 (private equity Carlyle group).

¹Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

- g) Member of the Board of Auditor of the Company **Iren Acqua Gas Spa**, until 04/01/2016 (IREN Group).
- h) Member of the Board of Auditor of the Company **Iren energia Spa**, until 28/11/2013 (IREN Group).
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas ³:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445,

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

⁴Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;

- o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinqüies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services

10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder of the Bank;
- c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
- f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;
- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁶;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the

⁵Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

⁶The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***]

aforementioned offices are held, with the Bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to arts. 17, 18 and 19 of the Decree, and therefore to undertake to comply with these limits and, consequently, to resign from those offices that determine the limits to be exceeded.

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁷ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Member of the Board of Directors	Banca Sistema Spa	YES	banking
Member of the Board of Directors	Sofipar Srl	NO	holding family
Member of the Board of Directors	Forestali Spa	NO	holding family
Member of the Board of Directors	Immobiliare Ariosa Srl	NO	property management
Member of the Board of Directors	Horsa Spa	NO	computer technology
Chairman of the Board of Auditor	Cordusio Fiduciaria Spa	YES	fiduciary activity
Chairman of the Board of Auditor	Consorzio Agrario del Piemonte Orientale – Società Cooperativa	NO	agricultural
Chairman of the Board of Auditor	Giorgio Visconti Spa	NO	jewelry sector brand
Chairman of the Board of Auditor	Leo Pizzo Spa	NO	jewelry sector brand

⁷The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

Member of the Board of Auditor	Lombardi Srl	NO	jewelry production
Member of the Board of Auditor	Haeres Equita Srl	NO	fashion industry brand
Member of the Board of Auditor	Twinsset Spa	NO	fashion industry brand
Member of the Board of Auditor	Raselli Franco Spa	NO	jewelry production
Member of the Board of Auditor	Acque Potabili Spa	NO	water management
Liquidator	Expo Piemonte Srl	NO	company in liquidation

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 bis of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁸

OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(G) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

⁸Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets*".

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of [•] at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Place and date
Valenza, 22/03/2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Valenza, 22/03/2021

The declarant


DECLARATION

I, the undersigned Daniele Pittatore, born in Alessandria (AL), on 09/09/1969, [REDACTED] tax code PTTDNL69P09A182B, in relation to the appointment as member of the Board of Directors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

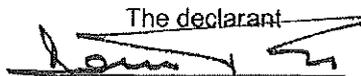
HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of member of the Board of Directors at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;

Place and date

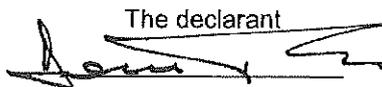
Valenza, 22/03/2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Valenza, 22/03/2021

The declarant


- Member of the Board of Auditor of the Company Twinset Spa.
- Chairman of the Board of Auditor of the Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

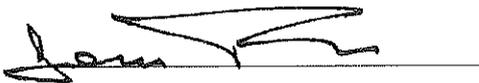
to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Yours faithfully

Valenza, 22/03/2021

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

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GIOVANNI PUGLISI

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Presidente dell'Università IULM di Milano, è Vice Presidente Vicario dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana "Giovanni Treccani" e Presidente di "Treccani Scuola".

Direttore scientifico del Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali.

Professore Emerito di Letterature Comparete nell'Università IULM di Milano, di cui è stato Rettore dal 2001 al 2015, è Socio dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere.

È Rettore dell'Università degli Studi Kore di Enna.

È Dottore *honoris causa* in Filologia dell'Università di Salamanca.

È Presidente della Società Siciliana per la Storia Patria e del Consiglio Scientifico della Società Dante Alighieri.
Presiede la Fondazione CERBA (Centro Europeo per la Ricerca Biomedica Avanzata) di Milano.

È Presidente Emerito della Fondazione Sicilia.

Decano della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), è componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

È Presidente della Fondazione per l'Arte e la cultura "Lauro Chiazzese" e del Teatro "Biondo" Stabile di Palermo.

È Vice Presidente di Banca Sistema.

È Socio ordinario di ASPEN Institute Italia.

È Presidente della Fondazione Premio Letterario Internazionale Mondello.

È Presidente del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello.

È Presidente Emerito della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, della quale è stato Segretario Generale dal 1997 al 2004.

È stato Vice Presidente della Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero e fa parte dell'apposito gruppo di lavoro al Ministero degli Esteri per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero.

È componente dello Steering Committee UNESCO-BRESCE di Venezia.

È Vice Presidente ICOMOS Italia.

È stato componente del Comitato dei Garanti dell'Italian Academy for advanced studies in America at Columbia University - New York.

È membro del Consiglio Direttivo (Board) della Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali tra Italia e Stati Uniti (The U.S. – Italy Fulbright Commission).

Giornalista pubblicista dal 1972 ha diretto e dirige giornali e riviste scientifiche. Ha dedicato i suoi interessi scientifici all'estetica, alla filosofia e alla critica letteraria.

SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI

È stato Direttore del Progetto Treccani "Enciclopedie delle Italie".

È Direttore Scientifico del volume Palermo, specchio di civiltà, Roma Treccani pp.986 (2008)

È autore di moltissime pubblicazioni e saggi:

- Strutturalismo, Roma, 1970; II^a ed.1976.

ed.spagnola "Que es verdaderamente el estructuralismo", Madrid, Doncel, 1972.

- L' interpretazione della volpiana di Brecht, estratto da: Atti sul 3. Convegno di Amalfi sull'estetica di G. Della Volpe, Febbraio 1969.

- Il capitolo linguistico della poetica di Aristotele nella interpretazione di Augusto Rostagni, Estratto da: Rivista di estetica, a. 16, fasc. 1 (gen.-apr. 1971).

- Poetica e Retorica del Mondo Antico, Napoli 1976.

- L'Arte prima e dopo l'Espressione, in Nuova Stoà, III. 1.1976.

- Linguaggi e creatività nel cinema, in Nuova Stoà III. 2-3. 1976.

- Strutturalismo oggi estratto da "Il Conciliatore, n. 4 (ott.-dic. 1976).

- Cinema tra storia ed attualità, in Nuova Stoà 1978.

- Diversità e pluralismo in due momenti della storia del pensiero politico, Palermo; Sao Paulo: Ila Palma, 1978.

- Tracce spinoziane nel concetto di Libertà di Vito Fazio-Allmayer, Palermo 1978.

- Ibsen tra la vita e la morte, estratto da: Quaderni di Filosofia, Facoltà di Magistero, Università di Palermo, n. 1/1978.

- Giudizio storico e prassi politica in Ugo Spirito, Palermo 1980.

- Ha collaborato al volume Voltaire e il Marxismo, Ila Palma, Palermo, 1980.

- Mito e mito politico: per un recupero dell'analisi politica della realtà storica, Palermo 1981 estratto da Mito, storia e società: atti del 3. Congresso internazionale di studi antropologici siciliani, Palermo, 7-9 dicembre 1981.
- Adorno in Italia: rilevazioni bibliografiche / Gianni Puglisi, Franco Riccio, Aurelio Angelini; postilla tangenziale di Franco Riccio. - Palermo: Novecento, 1982.
- Prefazione a Sogni e realtà in Gabriel Garcia Marquez, Vittorietti Editore, Palermo, 1983.
- Società civile e classi sociali in Marx, Palermo 1984.
- Πλάσμα: num ψεύδος an 'απάτη in Philologus, Allemagne Editore, vol.129, 1985 n°1, pp.39-53.
- In margine, nuove questioni di dettaglio, in Il dettaglio non è un dettaglio, Palermo 1985.
- Ragione e antiragione nella tradizione dell'illuminismo italiano, Palermo: Palumbo, 1985, in La tradizione illuministica in Italia: atti del Convegno di studi della Società filosofica siciliana, Palermo, 14-15-16 novembre 1985.
- Eclisse della società civile: atti del convegno "Società civile, società politica da Hegel alla scuola di Francoforte" / [a cura di Gianni Puglisi e Aurelio Angelini]. - Siracusa: Ediprint, stampa 1986.
- Introduzione al volume La forma tempo: per la critica del normativismo temporale e della 'Formwille' in Immanuel Kant / Gioacchino Lavanco; [Palermo]: Palumbo, 1986.
- Nota introduttiva al Le forme e gli eventi: l'autonomia tra progettualità e riforme, Salvatore Lauricella; Palermo: Palumbo, 1986.
- Introduzione al volume L' individuo, l'utopia e lo Stato, Aurelio Angelini, Siracusa: Ediprint, stampa 1987.
- Prefazione al volume Uno sguardo dal bunker: [cronache del maxiprocesso di Palermo], A. Angelini [et al.]; introduzione di Nicola Cattedra, Siracusa: Ediprint, 1987.
- Introduzione al volume L' ossessione degli stereotipi: studio su Roland Barthes, Gianfranco Marrone, Siracusa: Ediprint, 1987.
- La traccia letteraria: strutture e analisi del testo, a cura di Gianni Puglisi. - Venezia: Marsilio, 1988.
- La Libertà Condizione per il Sublime, in AA.VV. Il Sublime. Contributi per la storia di un'idea, Napoli.
- Memoria e Immaginario, scritto insieme a Gianfranco Marrone, Napoli 1992.
- Introduzione al volume Viaggiatori stranieri in Sicilia nell'età moderna: seminario di studi: Siracusa, Palazzo del Senato, 7-9 aprile 1988 / a cura di Emanuele Kanceff, Roberta Rampone, prefazione di Leonardo Sciascia. - Siracusa: Ediprint, 1992.
- Intervista a Charles Poletti, in Gli anni difficili dell'autonomia, (Palermo-Siracusa, 1993).
- Un nuovo interlocutore nei rapporti tra Filosofia e Poesia: l'Estetica computazionale di Hofstadter, in Filosofia '95 a cura di Gianni Vattimo, Gius. Laterza & Figli, 1996.

- Introduzione al volume Silenzi e parole dall'universo di Cosa nostra: il ruolo delle donne nella gestione dei processi di comunicazione, Alessandra Dino, Angelo Meli, Palermo: Sigma, 1997.
- Testimonianza su Carlo Diano, in La Diana, Annuario della Scuola di Specializzazione in Archeologia e Storia dell'Arte dell'Università di Siena, Siena 1997-1999.
- Introduzione a L'invisibilità del Traduttore di Lawrence Venuti (Roma 1999).
- Presentazione al volume Modes et manieres d'aujourd'hui, 1914-1919, [Milano]: Skira, 1957.
- Le immagini del pensiero, in Poesia e filosofia, Franco Angeli, Milano 2000.
- Rapporto mondiale sull'educazione 2000: il diritto all'educazione: la formazione per tutti lungo il corso della vita, prefazioni di Koichiro Matsuura, Tullio De Mauro e Gianni Puglisi, Roma: Armando, 2000.
- Prefazione al volume Natura del critico / Carlo Bo; testo a cura di Sergio Pautasso; introduzione di Achille Bonito Oliva; una poesia di Mario Luzi; con quattordici incisioni di Carla Accardi, [et al.]; coordinamento del progetto: Francesca Valente. - [Udine]: Edizioni del Tavolo rosso, stampa 2001.
- I Modi della Moda, Sellerio, Palermo 2001.
- Prolusioni: anno accademico 2001-2002 / Alberto Varvaro, Gianni Puglisi. - Catania: [s.n.], stampa 2002, in testa al front.: Università degli studi di Catania, Facoltà di Lingue e Letterature straniere.
- Prefazione al volume Psicologia del viaggio e del turismo / a cura di Marco Alessandro Villamira; introduzione di Marcello Cesa-Bianchi; contributi di Fabrizio Bracco, Carlo Cici - 1. rist. - Torino: UTET, 2002.
- Tomasi di Lampedusa, La letteratura e gli altri, in L'Anello Che Non Tiene; Journal of Modern Italian Literature, Spring-Fall 2001-2002.
- Le città di carta, scritto insieme a Paolo Proietti, Editore Sellerio, Palermo 2002.
- Per una letteratura mondiale edizione francese a cura di Didier Souiller e Wladimir Troubetzkoy, edizione italiana a cura di Gianni Puglisi e Paolo Proietti. - Roma: Armando, 2002.
- I linguaggi di Wilcock, in AA.VV. Segnali sul nulla. Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2002.
- Letteratura comparata / edizione francese a cura di Didier Souiller e Wladimir Troubetzkoy; edizione italiana a cura di Gianni Puglisi e Paolo Proietti. - Roma: Armando, 2002.
- I generi e il testo, edizione francese a cura di Didier Souiller e Wladimir Troubetzkoy; edizione italiana a cura di Gianni Puglisi e Paolo Proietti. - Roma: Armando, 2002.
- Prefazione a Le Sfide dell'estetica. Momenti e problemi della contemporaneità, UTET, Torino, 2002.
- La città allo specchio: ovvero il cittadino, in Imago Urbis – L'Immagine della città nella storia d'Italia, a cura di Francesca Bocchi e Rosa Smurra, Viella, Roma 2003.

- Introduzione al volume: Le donne, la moda, la guerra. Emancipazione femminile e moda durante la Prima guerra mondiale/ [mostra e catalogo a cura di] Enrica Morini, Margherita Rosina, Rovereto, Museo storico italiano della guerra, 2003, p. 9.

- Il limite gnoseologico della moda, in *Mode, Modernità, Architettura*, a cura di Roberto Secchi, Officina Edizioni, Roma 2003.

- Una nuova immagine dell'Italia all'estero nel secondo dopoguerra: il "made in Italy. Le "multinazionali della cultura", in *L'Italia fuori d'Italia – Tradizione e presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo*, Salerno Editrice, Roma 2003.

- Introduzione a *Il Tema in letteratura*, AA.VV., Editore Sellerio, 2003.

- Prefazione a *I mondi di Leonardo. Arte, scienza e filosofia*, Edizioni Università IULM, 2003.
- Introduzione a *Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l'Italia* Edizioni Università IULM, 2004; nuova edizione Milano, Bompiani 2009.

- *Mode in memoria*, in *Per filo e per segno scritte della moda di ieri e di oggi* a cura di Maria Catricalà; Rubettino, Catanzaro, 2004.

- *Le letterature, le culture, l'Europa*. in: *L'Europa nel terzo millennio: identità nazionali e contaminazioni culturali / a cura di Paolo Proietti*, Palermo, Sellerio 2004;
- Premessa a *A Carlo Bo, Dediche 1930-2001 Da Rafael Alberti ad Andrea Zanzotto*, Fara Editore, 2004.

- *Laboratorio di storie e di genti*, Milano: Alitalia, 2004, *Ulisse, Speciale Palermo*, A. 24, n. 245 (ago. 2004).

- *Revival: oscillazioni del gusto e cicli estetici / di Giovanni Puglisi, Andrea Mecacci*. Sta in: *Enciclopedia della moda*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, Vol. 3: *Universo moda*, pp. 365-367.

- Prefazione all' *Enciclopedia della moda Istituto della Enciclopedia Italiana "G. Treccani"*, di cui è Vice Direttore Scientifico, Roma, 2005, 3 v.: ill.; 31 cm.

- Nota al volume *Al-Jazeera e la rivoluzione dei media arabi* di Alessandro Cervi, Sellerio, 2005.
- *Il piacere estetico dell'assurdo / Gianni Puglisi*. Sta in: *Testo a fronte*, n. 35, Anno 17., 2006, pp. 57-58.

- Prefazione al volume *Memorie*, a cura di Gabriele Micciché, Edizione Università IULM, 2006.
- Presentazione al volume *Le professioni della comunicazione* di Antonio Dini, edizione *Il Sole 24ORE*, 2006.

- Prefazione a *Il Cantiere della Comunicazione Pubblica*, Arcipelago Edizioni, 2006.

- Prefazione al volume *La biblioteca Malatestiana* di Luciano Romano, Villanova di Castenaso, FMR, 2006.

- *Il grado zero dell'immagine. Rispecchiamenti dell'io nell'Altro / Gianni Puglisi, Paolo Proietti*, Palermo, Sellerio, 2007.

- Postfazione al volume *Snodi culturali e letterari fra Otto e Novecento: Leopardi, Manzoni, Verga*, Sergio Pautasso, Genova-Milano: Marietti, 2007.

- Presentazione al volume *L'Italiano e il Mare*, Accademia della Crusca, 2007.
- Introduzione al volume *Le prospettive di sviluppo della previdenza complementare in Italia* a cura di Carlo Antonio Ricciardi, *Il SOLE 24 ORE*, 2007.
- Introduzione e curatela del volume *Alfred Doblin I tre salti di Wang-lun*", traduz. di Corinna Jannone Rossi, Edizioni Università IULM, 2007.
- Prefazione al rapporto annuale della Ageing Society *Rapporto sulla Condizione ed il Pensiero degli Anziani in Italia – 2007*, redatto aprile 2007.
- Presentazione al volume *Mafia* di Carmelo Marabello, *Ready made*, Milano, 2007.
- Prefazione al volume *Il tempo del lusso*, a cura di Gilles Lipovetsky, Sellerio, 2007.
- Prefazione al volume *Valore e valori nelle relazioni organizzative e di pubblica utilità* / a cura di Annamaria Esposito e Alessandra Mazzei, Roma, Carocci, 2007, p. 9.
- *Il legame tra formazione e comunicazione in Italia. Sta in: Le diete mediatiche degli italiani nello scenario europeo: sesto rapporto sulla comunicazione*, Milano, Angeli, 2007, pp. 193-197.
- *Le città d'arte tra museificazione e consumismo: valori estetici e ragioni di mercato in: Comunicare le città d'arte*, Milano, Angeli, 2007, pp. 63-68.
- *UNESCO e Ambiente*, in *Green Brand. Nuove esperienze del Marketing*, edizioni b&p communication, aprile 2008, pp. 8-13.
- Premessa al volume *Processo penale e giustizia riparativa nella tradizione dogon (Mali): Ambaere Andre Tembely testimone della cultura giuridica di un popolo* / Marcello Monteleone; Torino: L'Harmattan Italia, 2008; ed. francese: *Les dogon: procès pénal traditionnel et justice réparatrice: Ambaéré André Tembély Témoin de son peuple* / Marcello Monteleone, Paris: L'Harmattan, 2009.
- Presentazione al volume *Il futuro di Gaia*, di Aurelio Angelini, edizioni Armando Armando, 2008 - Volume UNESCO (nei libri "I Libri dell'UNESCO a cura di Giovanni Puglisi) pp.7-9.
- *Il lessico della classicità nella letteratura europea moderna* / Libera Università IULM di Milano, Università di Genova, Università di Torino; comitato scientifico: coordinatore: Mario Negri; Antonio Aloni, Ermanno Barisone, Ferruccio Bertini, Pier Luigi Crovetto, Pierpaolo Fornaro, Patrizia Nerozzi, Giovanni Puglisi; comitato di redazione: Michela Cislaghi, Marco Giovini, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008.
- Nota al volume *Labirinti dell'informazione: sfida alla sapienza dei sistemi* / Claudio Ciborra, presentazione di Kristen Nygaard. - Palermo: Sellerio, 2008.
- *Palermo tra immagini e realtà*, in *Palermo, specchio di civiltà*, Treccani, Roma 2008, pp.1-7.
- *Italia e Unesco nel 2007: un bilancio a mezze tinte*. Sta in: *Siti: trimestrale di attualità e politica culturale dell'Associazione città e siti italiani patrimonio mondiale Unesco*, aprile/giugno 2008, anno quarto, numero due (dodici), pp. 7-10.
- *L'Europa del sapere: dalle Università medioevali a Erasmus in L'Europa delle Immagini*. Alinari 24 ORE, pp. 50-81 2008.

- Introduzione al volume *Le trasformazioni dell'ordinamento giuridico delle fondazioni liriche in Italia*, di Gaetano Armao, Roma, Comitato Nazionale Italiano Musica, 2008.
- Prefazione al volume *La pubblicità al cinema negli anni Cinquanta / saggio di Antonino Buttitta; con una nota di Alberto Abruzzese*. - Palermo: Sellerio, 2008.
- Introduzione e curatela del volume di Edmondo De Amicis, *Ritratti letterari e nuovi ritratti letterari e artistici*, Edizioni Università IULM, Milano 2008. Nuova edizione: *Ritratti letterari*, Bompiani, Milano 2012.
- "Il crepuscolo del lógos, ovvero il portale dell'immaginario. Figure della contemporaneità in *Atti del Convegno annuale dell'Associazione per gli Studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura* (Lecce 26/26 ott. 2007) a cura di Augieri – Scaffari Editore Peter Lang – pp. 157 - 167 2009.
- Prefazione al volume *Bibliografia degli scritti di Leonardo Sciascia di Antonio Motta* – Sellerio editore Palermo – 2009.
- Prefazione al volume *Icone d'oggi: le nostre idolatrie postmoderne / Michel Maffesoli*, traduzione di Roberta Ferrara. - Palermo: Sellerio, 2009.
- Prefazione al volume *Camilla Demoduli Letteratura e filosofia* Roma, Armando Editore, 2009 pp. 11-13.
- Introduzione al volume di E. A. Poe, *I literati di New York City*, Edizioni Università IULM, Milano 2009. Nuova edizione Bompiani, Milano, 2013.
- Prefazione al volume *Urban Cosmographies. Immagine sul cambiamento urbano a Palermo* – Collana diretta da Rosario Pavia e Mosè Ricci – Meltemi Editore, 2010.
- Prefazione al volume *La fine delle culture nazionali. Le politiche culturali di fronte alla sfida della diversità* - Armando Editore, 2010.
- *Conoscenza Religiosa* – Nuova serie – Associazione Internazionale di Ricerca E. Zolla / 2010 pp. 16-25.
- *L'Italia fra politica e cultura nelle pagine di <Nuova Antologia>* estratto da *Nuova Antologia* – n. 2256 ottobre – dicembre 2010 – Le Monnier Firenze.
- Introduzione e curatela del volume di Charles Dickens, *Il viaggiatore senza scopo*, Edizioni Università IULM, Milano, 2012.
- Prefazione al volume di Gianluca Montinaro, Martin Lutero, *Il frate ribelle*, Napoli, 2013.
- Nota introduttiva e curatela del volume *Viaggio in Sicilia, Il taccuino di Spencer Joshua Alwyne Compton*, Silvana Editoriale, Milano, 2013.
- Introduzione al volume *Giambattista Bodoni e l'arte della tipografia*, Edizioni Università IULM, Milano, 2013.
- *Le politiche dell'UNESCO per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico pugliese*, estratto da: *Atti delle Giornate di Studio. Patrimoni culturali e paesaggi di puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione* di G. Volpe, 2014.
- Introduzione del Volume di Anna Gargallo a cura di Dario Scarfi *Racconto di Viaggio 1837 - 1838*, Lombardi Editori S.r.l., Siracusa, 2014.
- Prefazione e curatela al volume *Essenza della Spagna di Miguel de Unamuno* a cura di Carlo Bo (edizione riveduta da G. Puglisi), Edizioni Università IULM, Milano, 2014.

- Presentazione del volume I nuovi orizzonti della filantropia. La Venture Philanthropy di Angelo Miglietta e Giovanni Quaglia, Cittadella Editrice, Assisi, 2014.

- Il tempo dalla crisi, Sellerio Editore Palermo, 2015.

- Parole, non fatti! in Il Testo e l'opera, In L. Neri e S. Sini (a cura di), Studi in ricordo di Franco Brioschi.

- Le culture del 'si' nel dialogo interculturale del Mediterraneo, in A. Brettoni, E. Pellegrini, S. Piazzesi e D. Salvadori (a cura di), Per Enza Biagini.

- I luoghi della letteratura, in G. Puglisi (a cura di), L'Italia. La Sicilia, Treccani-Roma.

- Prefazione al volume G. Lipovetsky-J. Serroy, L'estetizzazione del mondo. Vivere nell'era del capitalismo artistico, Sellerio Editore.

- Introduzione al volume Metodologie di lettura, per una cultura europea: Testi - Letterature - Interpretazioni. Symbolon, anno IX, n.5, pp. 9-20.

- 4 novembre 1946. Entrata in vigore della Costituzione dell'Unesco L'Europa nelle istituzioni sovra-nazionali in CALENDARIO CIVILE EUROPEO - I nodi storici di una costruzione difficile, Donzelli Editore, 2019, pp.191-200.

- Prefazione al volume Fiabe siciliane, Laura Gonzenbach, Donzelli Editore, 2019.

- Machiavelli, la politica e lo spirito del tempo in la Biblioteca di via Senato, Mensile anno XI n. 12 - Dicembre 2019, pp. 5-9.

- Prefazione al volume Innovazione territorio e comunità - Il Terzo Settore nel terzo millennio, Giandomenico Genta, Alberto Franco, nino argano editore, 2019.

- *Letteratura e vita. L'eterna scoperta* in la Repubblica - I RACCONTI DEL BALCONE. Diario della quarantena in Sicilia - Settembre 2020, pp.89-95.

- *L'immortalità degli uomini liberi* in la Biblioteca di via Senato, Mensile anno XII n. 12 - Dicembre 2020, pp. 5-9.

Ha curato numerose edizioni critiche o traduzioni di testi, tra cui l'edizione italiana del Lessico di Sociologia Politica di Badiè e Gestrlè (Armando Editore, Roma).

Insieme a Nicola De Domenico ha curato Ermeneutica e filosofia pratica, Venezia, 1990.

DIREZIONI DI COLLANE E RIVISTE

Dirige la Collana Le parole e le cose presso l'Editore Sellerio.

Dirige la Collana degli Anniversari dell'Università IULM di Milano.

Dirige la Collana di Studi comparatistici e interculturali Hermes presso l'Editore Armando di Roma.

Dirige la collana I Libri dell'UNESCO (Armando, Roma).

Dirige la collana Siti Italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO Il Bel Paese, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - IPZS.

Dirige la Collana "Il viaggio in Italia" insieme a Attilio Brilli, presso Lombardi Editori.

Dirige la collana L'argonauta sui Viaggiatori stranieri in Italia presso l'Editore Lombardi di Siracusa.

Dal 2008 Dirige la Rivista Poli-femo, Nuova serie di Lingua e Letteratura, Milano.

Dirige l'Archivio Storico Siciliano della Società Siciliana per la Storia Patria.

Ha diretto il volume *Sicilia* della Collana *L'Italia*, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

Ha diretto la collana di studi e ricerche Diapason per l'Ediprint Editrice.

Ha diretto Aurora, collana di studi di Letteratura comparata e Storia delle idee.

Insieme a Mario Manno, ha diretto la collana di studi politici e sociali Poiein, edita da La Palma di Palermo.

Ha diretto la collana Saperi e Scritture (EPOS Editore, Palermo).

Ha diretto la collana Culture e Territorio presso la UTET Libreria, insieme a Giacomo Corna Pellegrini.

Ha diretto la collana di studi critici Kronos presso l'Editore Marsilio di Venezia.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITÀ GIORNALISTICA

È iscritto dal 1972 all'Ordine dei Giornalisti: ha collaborato con le maggiori giornalistiche italiane ed estere.

È stato Direttore Responsabile della Rivista "Il Corriere dell'UNESCO" fino cessazione.
Dirige "UNESCO è ...".

Dal 2003 è Direttore Responsabile del bimestrale "LAB IULM", organo del labc giornalismo dell'Università di Lingue e Comunicazione IULM, oggi distribuito cc Comunicazione.

Dal 2008 al 2010 ha diretto la Rivista "TerzOcchio", Roma.

Ha diretto la Rivista "Artwirless".

ATTIVITÀ POLITICA E SINDACALE

È stato Segretario Generale del Sindacato Università della CGIL dal 1989 al 1995.

È stato Componente del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo della CGIL dal 1990 al 1995.

È stato membro del Consiglio Direttivo di Federculture.

È stato Assessore alla Cultura della Città di Palermo.

ONORIFICENZE E CLUB SERVICE

È stato insignito dal Presidente della Repubblica, *motu proprio*, dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

È stato insignito dell'onorificenza dell'«Ambrogino d'oro» della città di Milano.
È stato insignito della cittadinanza onoraria della città di Palermo.

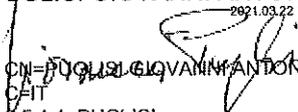
È Socio Onorario della Società Geografica italiana.
È Socio della Società Italiana per il Progresso delle Scienze.
È membro del Club The Europea House – Ambrosetti.

È socio della Società del Giardino di Milano.
È socio del Circolo Unione di Palermo.
È Socio del Circolo del Ministero degli Affari Esteri.

È Socio del Rotary Club Roma Sud.
È Socio Onorario del Rotary Club Palermo Sud del quale è stato Fondatore e Presidente.
È Socio Onorario del Rotary Club Milano Ovest.
È Socio Onorario del Club di Alcamo.
È insignito di due Paul Harris Fellow.

È stato insignito del Premio Biancamano.
È stato insignito del Premio Vittorini per la Cultura.
È stato insignito del Premio Rotondi – Premio speciale per la comunicazione.
È stato insignito dal Comune di Milano della “Medaglia d'Oro di Benemeranza Civica”.
È stato insignito del Premio Federico II per l'Europa.
È stato insignito del Premio Telamone.

Data:

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 15:25:51
Firm  CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta (CL), il 22 giugno 1945, codice fiscale PGLGNN45H22B429T, 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 nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio¹ attraverso l'esercizio di²:
 - a) attività di Vice Presidente
presso Banca Sistema S.p.A.
dal 2011
 - b) attività di Presidente
presso Teatro Biondo Stabile di Palermo
dal 2009.
 - c) attività di Vice Presidente
presso Enciclopedia Italiana "Treccani"
dal 1996
 - d) attività di Presidente
presso Fondazione Sicilia

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. **Gli esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. **Gli esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il **presidente del consiglio di amministrazione** è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. **L'amministratore delegato e il direttore generale** sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

dal 2005 al 2016

- e) attività di Rettore, Vice Presidente e Consigliere Delegato presso Università di Lingue e Comunicazione IULM (Milano) da 2001 al 2015.

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater. 1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi

⁵ 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.

istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;

12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, avendo ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca;

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Vice Presidente	Banca Sistema S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	Civita Cultura Holding S.r.l.	Non esecutivo
Presidente	Civita Sicilia S.r.l. (società controllata da Civita Cultura Holding S.r.l.)	Non esecutivo
Vice Presidente	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	Non esecutivo
Presidente	Treccani Scuola S.p.A. (società controllata da Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	Non esecutivo
Vice Presidente	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l.	Non esecutivo

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶ (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere	Civita Cultura Holding S.r.l.	No	Holding di partecipazioni
Presidente	Civita Sicilia S.r.l. (società controllata da Civita Cultura Holding S.r.l.)	No	Gestione beni culturali

⁶ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque non in concorrenza con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

Vice Presidente	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	No	Editoria culturale
Presidente	Treccani Scuola S.p.A. (società controllata da Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	No	Editoria scolastica
Vice Presidente	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l.	No	Editoria Scolastica

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁷

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché

⁷ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

- ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

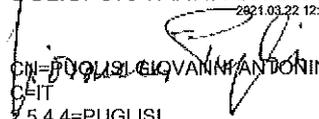
Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Roma, 22 marzo 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO

2021.03.22 12:50:13

CIN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Roma, 22 marzo 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO

2021.03.22 12:51:12

CIN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta (CL), il 22 giugno 1945, codice fiscale PGLGNN45H22B429T, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto¹ non inficiano in concreto sull'indipendenza di giudizio del sottoscritto per aver lo stesso dimostrato di svolgere il ruolo ricoperto in passato presso la Banca avendo riguardo esclusivo all'interesse alla sana e prudente gestione della stessa.

Luogo e data

Roma, 22 marzo 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 12:48:41
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Roma, 22 marzo 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 12:49:23
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa 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 partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) 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 la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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 banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) 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".

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta (CL), il 22 giugno 1945, codice fiscale PGLGNN45H22B429T, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il sottoscritto alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 5 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del sottoscritto;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 40 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 320 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Consigliere di Civita Cultura

Holding S.r.l.; (ii) Consigliere di Civita Sicilia S.r.l.; (iii) Vice Presidente di Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.; (iv) Presidente di Treccani Scuola S.p.A.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Roma, 22 marzo 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO

2021.03.22 12:47:52
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

GIOVANNI PUGLISI is Chairman Of the Board at IULM University in Milan, is Deputy Vice-President of the *Istituto dell'Enciclopedia Italiana "Giovanni Treccani"* and President of "*Treccani Scuola*".

He is Emeritus Professor of Comparative Literature at IULM University in Milan, where he was also Rector from 2001 to 2015, and Member of the *Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere*.

He is Rector of the University Kore of Enna.

He is an Honorary Doctor in Philology of the University of Salamanca.

He is President of the *Società Siciliana per la Storia Patria* and President of the Scientific Advisory Board of the *Società Dante Alighieri*.

He is Chairman of the *Fondazione CERBA* (European Centre for Advanced Biomedical Research) in Milan.

He is Emeritus President of the *Fondazione Sicilia*.

He is Dean of *The Conference of Italian University Rectors (CRUI)*, a member of the *Italian National University Council (CUN)*.

He is President of the *Lauro Chiazzese Foundation for Art and Culture* and of the *Teatro Biondo Stabile* in Palermo.

He is Vice-President of Banca Sistema.

He is Chairman of the *Mondello International Literary Award*.

He is Chairman of the "*L.Pirandello*" *International Theatre Award*.

He is an Ordinary Member of the *Aspen Institute Italia*

He is Emeritus President of of the *Italian Commission for UNESCO* till 2015, of which he was Secretary General from 1997 to 2004.

He has been Vice President of the *National Commission for the Promotion of Italian Culture Abroad* and is a member of the working group set up for the *Promotion of Italian Culture Abroad* at the Ministry of Foreign Affairs.

He is a member of the *Venice UNESCO-BRESCE Steering Committee*. He is Vice Chairman of *ICOMOS Italia*.

He has been a member of the Board of Guarantors of the *Italian Academy for Advanced Studies* in America at Columbia University in New York.

He is a member of the Board of The U.S. – *Italy Fulbright Commission*.

He was awarded the honour of Grand Officer of the Order of Merit of the Italian Republic by the President of the Republic.

He was awarded the honour of the "Ambrogino d'oro" from the City of Milan.

He has been a journalist and publicist since 1972 working as editor on a number of scientific journals and publications and focusing his interests on aesthetics, philosophy and literary criticism.

SCIENTIFIC WORK AND PUBLICATIONS

He was Director of the Progetto Treccani "Enciclopedie delle Italie".

He is Scientific Director of the volume *Palermo, specchio di civiltà*, Roma Treccani pp.986 (2008).

He is the author of a very large number of publications and essays:

- *Strutturalismo*, Roma, 1970; II^a ed.1976.
ed.spagnola "Que es verdaderamente el estructuralismo", Madrid, Doncel, 1972.
- *L'interpretazione della volpiana di Brecht*, extracted from: Atti sul 3. Convegno di Amalfi sull'estetica di G. Della Volpe, Febbraio 1969.
- *Il capitolo linguistico della poetica di Aristotele nella interpretazione di Augusto Rostagni*,
extracted from: Rivista di estetica, a. 16, fasc. 1 (gen.-apr. 1971).
- *Poetica e Retorica del Mondo Antico*, Napoli 1976.
- *L'Arte prima e dopo l'Espressione*, in Nuova Stoà, III. 1.1976.
- *Linguaggi e creatività nel cinema*, in Nuova Stoà III. 2-3. 1976.
- *Strutturalismo oggi* extracted from "Il Conciliatore, n. 4 (ott.-dic. 1976).
- *Cinema tra storia ed attualità*, in Nuova Stoà 1978.
- *Diversità e pluralismo in due momenti della storia del pensiero politico*, Palermo ; Sao Paulo : I.L.A. Palma, 1978.
- *Tracce spinoziane nel concetto di Libertà di Vito Fazio-Allmayer*, Palermo 1978.
- *Ibsen tra la vita e la morte*, extracted from: Quaderni di Filosofia, Facoltà di Magistero, Università di Palermo, n. 1/1978.
- *Giudizio storico e prassi politica in Ugo Spirito*, Palermo 1980.
- He collaborated on the volume *Voltaire e il Marxismo, Ila Palma, Palermo, 1980.*
- *Mito e mito politico: per un recupero dell'analisi politica della realtà storica*, Palermo 1981 extracted from: Mito, storia e società : atti del 3. Congresso internazionale di studi antropologici siciliani, Palermo, 7-9 dicembre 1981.
- *Adorno in Italia : rilevazioni bibliografiche / Gianni Puglisi, Franco Riccio, Aurelio Angelini; tangential annotations by Franco Riccio. - Palermo: Novecento, c1982.*
- Preface to *Sogni e realtà in Gabriel Garcia Marquez*, Vittorietti Editore, Palermo, 1983.
- *Società civile e classi sociali in Marx*, Palermo 1984.
- "Plasma": num "pseudos"an "apatè"; in *Philologus*, Allemagne Editore, vol.129, n°1, pp.39- 53, 1985.
- *In margine, nuove questioni di dettaglio*, in *Il dettaglio non è un dettaglio*, Palermo 1985.

- *Ragione e antiragione nella tradizione dell'illuminismo italiano*, Gianni Puglisi. - Palermo : Palumbo, 1985, in *La tradizione illuministica in Italia: atti del Convegno di studi della Società filosofica siciliana*, Palermo, 14-15-16 novembre 1985.
- *Eclisse della società civile : atti del convegno "Società civile, società politica da Hegel alla scuola di Francoforte"* / [edited by Gianni Puglisi and Aurelio Angelini]. - Siracusa : Ediprint, 1986.
- *Introduction to the volume La forma tempo: per la critica del normativismo temporale e della Formwille in Immanuel Kant* / Gioacchino Lavanco ; [Palermo] : Palumbo, c1986.
- *Introductory note to Le forme e gli eventi: l'autonomia tra progettualità e riforme*, Salvatore Lauricella; Palermo: Palumbo, stampa 1986.
- *Introduction to the volume L'individuo, l'utopia e lo Stato*, Aurelio Angelini, Siracusa: Ediprint, 1987.
- *Preface to the volume Uno sguardo dal bunker: [cronache del maxiprocesso di Palermo]*, A. Angelini [et al.]; introduction by Nicola Cattedra, Siracusa : Ediprint, c1987.
- *Introduction to the volume L'ossessione degli stereotipi: studio su Roland Barthes*, Gianfranco Marrone, Siracusa : Ediprint, stampa 1987.
- *La traccia letteraria : strutture e analisi del testo*, edited by Gianni Puglisi. - Venezia: Marsilio, 1988.
- *La Libertà Condizione per il Sublime*, in AA.VV. *Il Sublime. Contributi per la storia di un'idea*, Napoli.
- *Memoria e Immaginario*, written with Gianfranco Marrone, Napoli 1992.
- *Introduction to the volume Viaggiatori stranieri in Sicilia nell'età moderna: seminario di studi*: Siracusa, Palazzo del Senato, 7-9 aprile 1988 / edited by Emanuele Kanceff, Roberta Rampone, preface by Leonardo Sciascia. - Siracusa: Ediprint, stampa 1992.
- *Intervista a Charles Poletti*, in *Gli anni difficili dell'autonomia* (Palermo-Siracusa, 1993).
- *Un nuovo interlocutore nei rapporti tra Filosofia e Poesia: l'Estetica computazionale di Hofstadter*, in *Filosofia '95* edited by Gianni Vattimo, Gius. Laterza & Figli, 1996.
- *Introduction to the volume Silenzi e parole dall'universo di Cosa nostra: il ruolo delle donne nella gestione dei processi di comunicazione*, Alessandra Dino, Angelo Meli, Palermo: Sigma, c1997.
- *Testimonianza su Carlo Diano*, in *La Diana, Annuario della Scuola di Specializzazione in Archeologia e Storia dell'Arte dell'Università di Siena*, Siena 1997-1999.
- *Introduction to L'invisibilità del Traduttore* di Lawrence Venuti (Roma 1999).
- *Presentation to the volume Modes et manieres d'aujourd'hui, 1914-1919*, [Milano]: Skira, 1957.
- *Le immagini del pensiero*, in *Poesia e filosofia*, Franco Angeli, Milano 2000.
- *Rapporto mondiale sull'educazione 2000: il diritto all'educazione: la formazione per tutti lungo il corso della vita*, prefaces by Koichiro Matsuura, Tullio De Mauro and Gianni Puglisi, Roma: Armando, c2000.
- *Preface to the volume Natura del critico / Carlo Bo*; text edited by Sergio Pautasso; Introduction by Achille Bonito Oliva; una poesia di Mario Luzi; con quattordici incisioni di Carla Accardi, [et al.]; coordinamento del progetto: Francesca Valente. - [Udine]: Edizioni del Tavolo rosso, stampa 2001.
- *I Modi della Moda*, Sellerio, Palermo 2001.

- Prolusioni: anno accademico 2001-2002 / Alberto Varvaro, Gianni Puglisi. - Catania: [s.n.], stampa 2002, in testa al front.: Università degli studi di Catania, Facoltà di Lingue e Letterature straniere.
- *Preface to the volume Psicologia del viaggio e del turismo / edited by Marco Alessandro Villamira; introduzione di Marcello Cesa-Bianchi; contributi di Fabrizio Bracco, Carlo Cici.* - 1. rist. - Torino: UTET, 2002.
- *Tomasi di Lampedusa, La letteratura e gli altri*, in L'Anello Che Non Tiene; Journal of Modern Italian Literature, Spring-Fall 2001-2002.
- *Le città di carta*, written with Paolo Proietti, Editore Sellerio, Palermo 2002.
- *Per una letteratura mondiale* edizione francese edited by Didier Souiller and Wladimir Troubetzkoy, Italian edition edited by Gianni Puglisi and Paolo Proietti. - Roma: Armando, c2002.
- *I linguaggi di Wilcock*, in AA.VV. Segnali sul nulla. Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2002.
- *Letteratura comparata / French edition edited by Didier Souiller and Wladimir Troubetzkoy; Italian edition edited by Gianni Puglisi and Paolo Proietti.* - Roma: Armando.
- *I generi e il testo*, French edition edited by Didier Souiller and Wladimir Troubetzkoy; Italian edition edited by Gianni Puglisi and Paolo Proietti - Roma: Armando, 2002.
- Preface to "*Le Sfide dell'estetica. Momenti e problemi della contemporaneità*", UTET, Torino, 2002;
- Preface to "*Addio all'estetica*" di Jean Marie Schaffer, Sellerio, Palermo 2002.
- *La città allo specchio: ovvero il cittadino*, in Imago Urbis – L'Immagine della città nella storia d'Italia, edited by Francesca Bocchi and Rosa Smurra, Viella, Roma 2003.
- Introduction to the volume: "*Le donne, la moda, la guerra. Emancipazione femminile e moda durante la Prima guerra mondiale*" [mostra e catalogo a cura di] Enrica Morini, Margherita Rosina, Rovereto, Museo storico italiano della guerra, 2003, p. 9.
- *Il limite gnoseologico della moda*, in Mode, Modernità, Architettura, edited by Roberto Secchi, Officina Edizioni, Roma 2003.
- *Una nuova immagine dell'Italia all'estero nel secondo dopoguerra: il "made in Italy". Le "multinazionali della cultura"*, in L'Italia fuori d'Italia – Tradizione e presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, Salerno Editrice, Roma 2003.
- Introduction to "*Il Tema in letteratura*", AA.VV., Editore Sellerio, 2003.
- Preface to "*I mondi di Leonardo. Arte, scienza e filosofia*", Edizioni Università IULM, 2003.
- Introduction to "*Viaggio sentimentale di Yorick lungo la Francia e l'Italia*" Edizioni Università IULM, 2004; new edition Milano, Bompiani 2009.
- *Mode in memoria*, in Per filo e per segno scritture della moda di ieri e di oggi edited by Maria Catricalà; Rubettino, Catanzaro, 2004.
- "*Le letterature, le culture, l'Europa*". in L'Europa nel terzo millennio: identità nazionali e contaminazioni culturali / edited by Paolo Proietti, Palermo, Sellerio 2004.
- Introduction to "*A Carlo Bo*", Dediche 1930-2001 Da Rafael Alberti ad Andrea Zanzotto, Fara Editore, 2004.
- *Laboratorio di storie e di genti*, Milano: Alitalia, 2004, Ulisse, Speciale Palermo, A. 24, n. 245 (ago. 2004).
- "*Revival: oscillazioni del gusto e cicli estetici*" / di Giovanni Puglisi, Andrea Mecacci. In: Enciclopedia della moda, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, Vol. 3: Universo moda, pp. 365-367.

- Preface to *“Enciclopedia della moda”* Istituto della Enciclopedia Italiana “G. Treccani”, of which he is Deputy Scientific Director, Roma, 2005, 3 v. : ill. ; 31 cm.
- Note to the volume *“Al-Jazeera e la rivoluzione dei media arabi”* by Alessandro Cervi, Sellerio, 2005.
- *“Il piacere estetico dell'assurdo”* / Gianni Puglisi. In: Testo a fronte, n. 35, Anno 17., 2006, pp. 57-58.
- Preface to the volume *“Memorie”*, edited by Gabriele Miccichè, Edizione Università IULM, 2006.
- Introduction to the volume *“Le professioni della comunicazione”* di Antonio Dini, edizione Il Sole 24ORE, 2006.
- Preface to *“Il Cantiere della Comunicazione Pubblica”*, Arcipelago Edizioni, 2006.
- Preface to the volume *“La biblioteca Malatestiana”* di Luciano Romano, Villanova di Castenaso, FMR, 2006.
- *“Il grado zero dell'immagine. Rispecchiamenti dell'io nell'Altro”* / Gianni Puglisi, Paolo Proietti, Palermo, Sellerio, 2007.
- Afterword to the volume *Snodi culturali e letterari fra Otto e Novecento: Leopardi, Manzoni, Verga*, Sergio Pautasso, Genova-Milano: Marietti, 2007.
- Presentation to the volume *“L'Italiano e il Mare”*, Accademia della Crusca, 2007.
- Introduction to the volume *“Le prospettive di sviluppo della previdenza complementare in Italia”* edited by Carlo Antonio Ricciardi, Il SOLE 24 ORE, 2007.
- Alfred Doblin *“I tre salti di Wang-lun”*, Introduzione e cura di Giovanni Puglisi, traduz. di Corinna Jannone Rossi, Edizioni Università IULM, 2007.
- Afterword to the annual report of the Ageing Society *“Rapporto sulla Condizione ed il Pensiero degli Anziani in Italia – 2007”*, published April 2007.
- Introduction to the volume *“Malia”* di Carmelo Marabello, Ready-made, 2007.
- Preface to the volume *“Il tempo del lusso”*, edited by Gilles Lipovetsky, Sellerio, 2007.
- Preface to the volume *“Valore e valori nelle relazioni organizzative e di pubblica utilità”* / edited by Annamaria Esposito and Alessandra Mazzei, Roma, Carocci, 2007, p. 9.
- *“Il legame tra formazione e comunicazione in Italia”*. In: Le diete mediatiche degli italiani nello scenario europeo: sesto rapporto sulla comunicazione, Milano, Angeli, 2007, pp. 193-197.
- *“Le città d'arte tra museificazione e consumismo: valori estetici e ragioni di mercato”* / Giovanni Puglisi. in: Comunicare le città d'arte, Milano, Angeli, 2007, pp. 63-68.
- *“UNESCO e Ambiente”*, in Green Brand. Nuove esperienze del Marketing, edizioni b&p communication, aprile 2008, pp. 8-13.
- Introduction to the volume *Processo penale e giustizia riparativa nella tradizione dogon (Mali)*: Ambaere Andre Tembely testimone della cultura giuridica di un popolo / Marcello Monteleone ; Torino : L'Harmattan Italia, c2008.
French edition: *Les dogon: proces penal traditionnel et justice reparatrice : Ambaere Andre Tembely temoin de son peuple* / Marcello Monteleone, Paris : L'Harmattan, c2009.
- Introduction to *“Il futuro di Gaia”*, di Aurelio Angelini, edizioni Armando Armando, 2008 - Volume UNESCO (in the books “I Libri dell'UNESCO edited by Giovanni Puglisi) pp. 7-9.
- *“Il lessico della classicità nella letteratura europea moderna”* / Libera Università IULM di Milano, Università di Genova, Università di Torino ; scientific panel: coordinator: Mario Negri ; Antonio Aloni, Ermanno Barisone, Ferruccio Bertini, Pier Luigi Crovetto, Pierpaolo

Fornaro,

Patrizia Nerozzi, Giovanni Puglisi; editing panel: Michela Cislaghi, Marco Giovinini, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2008.

- *Nota al volume Labirinti dell'informazione: sfida alla sapienza dei sistemi / Claudio Ciborra, presentazione di Kristen Nygaard. - Palermo : Sellerio, 2008.*
- *"Palermo tra immagini e realtà", in "Palermo, specchio di civiltà", Roma Treccani 2008, pp.1- 7.*
- *"Italia e Unesco nel 2007: un bilancio a mezze tinte".* Sta in: Siti: trimestrale di attualità e politica culturale dell'Associazione città e siti italiani patrimonio mondiale Unesco, aprile/giugno 2008, anno quarto, numero due (dodici), pp. 7-10.
- *"L'Europa del sapere: dalle Università medioevali a Erasmus"* in *L'Europa delle Immagini.* Alinari 24 ORE, pp. 50-81 2008.
- Introduction to the volume *Le trasformazioni dell'ordinamento giuridico delle fondazioni liriche in Italia*, di Gaetano Armao, Roma, Comitato Nazionale Italiano Musica, 2008.
- Preface to the volume *La pubblicità al cinema negli anni Cinquanta / saggio di Antonino Buttitta; with a note by Alberto Abruzzese. - Palermo: Sellerio, 2008.*
- *"Il crepuscolo del lógos, ovvero il portale dell'immaginario. Figure della contemporaneità"* in *Atti del Convegno annuale dell'Associazione per gli Studi di Teoria e Storia Comparata della Letteratura (Lecce 26/26 ott. 2007) edited by Augieri – Scaffari Editore Peter Lang – pp. 157 - 167 2009.*
- Preface to the volume *"Bibliografia degli scritti di Leonardo Sciascia"* di Antonio Motta – Sellerio editore Palermo – 2009.
- Preface to the volume *Icone d'oggi: le nostre idolatrie postmoderne / Michel Maffesoli, translation by Roberta Ferrara. - Palermo: Sellerio, 2009.*
- Preface to the volume *Camille Dumoulié "Letteratura e filosofia"* Roma, Armando Editore, 2009 pp 11-13.
- Preface to the volume *"Urban Cosmographies. Immagine sul cambiamento urbano a Palermo"* – Series headed by Rosario Pavia and Mosè Ricci – Meltemi Editore, 2010.
- Preface to the volume *"La fine delle culture nazionali. Le politiche culturali di fronte alla sfida della diversità"* - Armando Editore, 2010.
- *Conoscenza Religiosa – Nuova serie – Associazione Internazionale di Ricerca E. Zolla / 2010 pp. 16- 25.*
- *"L'Italia fra politica e cultura nelle pagine di <Nuova Antologia>" extracted from Nuova Antologia – n 2256 ottobre – dicembre 2010 – Le Monnier Firenze.*
- Introduction to the volume *Ritratti letterari*, Edmondo De Amicis, Bompiani, Milano 2012.
- Introduction and preface to the volume *Charles Dickens, Il viaggiatore senza scopo, Edizioni Università IULM, Milano, 2012.*
- Preface to the volume of *Gialuca Montinaro, Martin Lutero, Il frate ribelle, Napoli, 2013.*
- Introduction and preface to the volume *Viaggio in Sicilia, Il taccuino di Spencer Joshua Alwyne Compton, Silvana Editoriale, Milano, 2013.*
- Introduction and preface to the volume *Giambattista Bodoni e l'arte della tipografia, Edizioni Università IULM, Milano, 2013.*
- *Le politiche dell'UNESCO per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico pugliese, Atti delle Giornate di Studio. Patrimoni culturali e paesaggi di puglia e d'Italia tra conservazione e innovazione of G. Volpe, 2014.*
- Introduction to the volume of *Anna Gargallo Racconto di Viaggio 1837 - 1838, Lombardi Editori Srl, Siracusa, 2014.*

- Giovanni Puglisi, Introduction to the volume *Metodologie di lettura, per una cultura europea: Testi - Letterature – Interpretazioni*. Symbolon, anno IX, n.5, 2014 – pp 9-20
- *Il tempo della crisi*, Sellerio Editore;
- *L'Italia fra politica e cultura nelle pagine*, Le Monnier Firenze;
- *Parole, non fatti!* in *Il Testo e l'opera*, edited by L. Neri and S. Sini, *Studi in ricordo di Franco Brioschi*;
- *Le culture del 'si' nel dialogo interculturale del Mediterraneo*, edited by A. Brettoni, E. Pellegrini, S. Piazzesi and D. Salvadori, Per Enza Biagini;
- *I luoghi della letteratura*, edited by G. Puglisi, *L'Italia. La Sicilia*, Treccani-Roma;
- Preface to the volume G. Lipovetsky-J. Serroy, *L'estetizzazione del mondo. Vivere nell'era del capitalismo artistico*, Sellerio Editore.

In 2016 he was the editor of the volume *Sicilia* in the Collection entitled *L'Italia* published by the Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

He has edited a large number of critical editions or translations of texts, including the Italian edition of *Lessico di Sociologia Politica* by Badiè and Gestrlè (Armando Editore, Roma).

He edited *Le sfide dell'estetica*, UTET, Torino 2002.

With Nicola De Domenico he edited *Ermeneutica e filosofia pratica* (Venezia 1990).

EDITORSHIP OF BOOK SERIES AND MAGAZINES

He heads the series *Le parole e le cose* at Editore Sellerio. He heads the *Collana degli Anniversari* at IULM University.

At Editore Armando Armando in Rome he heads the series of comparative and intercultural studies *Hermes*.

He heads the series *I Libri dell'UNESCO* (Armando, Roma).

He heads at the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato the series *Siti Italiani del Patrimonio Mondiale UNESCO Il Bel Paese*.

He heads the series "Il viaggio in Italia" with Attilio Brilli – Lombardi Editori.

He has headed the series *L'argonauta sui Viaggiatori stranieri in Italia* for Editore Lombardi in Siracusa.

Since 2008 he has headed the magazine "Poli-femo" Nuova serie di *Lingua e Letteratura*, Milano.

He heads the magazine "Archivio Storico Siciliano" at the "Società Siciliana per la Storia Patria". He has headed the series of studies and research *Diapason* for Ediprint Editrice.

He has headed *Aurora*, a series of studies of comparative literature and the history of ideas.

With Mario Manno, he has headed the series of political and social studies *Poiein*, published by La Palma in Palermo.

He has headed the series *Saperi e Scritture* (EPOS Editore, Palermo).

He has headed the series *Culture e Territorio* for UTET Libreria, with Giacomo Corna Pellegrini. He has headed the series of critical studies *Kronos* for Editore Marsilio in Venice.

JOURNALISTIC ACTIVITY

He was enrolled in the Order of Journalists in 1972: he has worked with the most important journalistic titles in Italy and abroad.

He was the Chief Editor of the magazine "Il Corriere dell'UNESCO" until its closure. He heads "UNESCO è ...".

Since 2003 he has been Chief Editor of the bi-monthly "LAB IULM", IULM University's journalism workshop publication.

Between 2008 and 2010 he headed the magazine "TerzOcchio", Rome. He heads the magazine "Artwirless".

POLITICAL AND UNION ACTIVITY

He was Secretary General of the CGIL University Union from 1989 to 1995.

He was a member of the Board of Directors and Executive Committee of CGIL from 1990 to 1995.

He was a member of the Board of Directors of Federculture. He was Director of Culture for the city council of Palermo.

HONORARY AWARDS AND MEMBERSHIP OF CLUBS

In 2020 he was awarded by the President of the Republic, Sergio Mattarella, *motu proprio*, the distinction of "Cavaliere di Gran Croce" of the Order of Merit of the Italian Republic.

He is an honorary member of the Società Geografica italiana.

He is a member of the Società Italiana per il Progresso delle Scienze. He is part of the Friends of Aspen Institute Italia.

He is a member of The European House – Ambrosetti.

He is a member of *Società del Giardino* in Milan. He is a member of *Circolo Unione* in Palermo.

He is a member of the Rotary Club Roma Sud.

He is an honorary member of the Rotary Club Palermo Sud of which he was Chairman. He is an honorary member of the Rotary Club Milano Castello.

He is an honorary member of the Alcamo Club. He was awarded of two Paul Harris Fellow.

In 2001 he was awarded the Premio Biancamano.

In 2003 he was awarded the Premio Vittorini for culture.

In 2007 he was awarded the Premio Rotondi – special award for communication.

In 2009 he was awarded the "Medaglia d'Oro di Benemerenzza Civica" by Milan City Council.

In 2010 he was awarded the Premio Federico II per l'Europa. In 2013 he was awarded the Premio Telamone.

In 2014 he was awarded the Premio "Dante Alighieri".

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO

2021.03.22 15:18:20
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.4.2=GIOVANNI ANTONINO

DECLARATION

I, the undersigned Giovanni Antonino Puglisi, born in Caltanissetta (CL), on 22 June 1945, tax code PGLGNN45H22B429T, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism, to have gained an overall experience of at least a period of three years¹ through the exercise of²:**
 - a) activities of Vice-Chairman
at Banca Sistema S.p.A.
from 2011
 - b) activities of Chairman
at Teatro Biondo Stabile di Palermo
from 2009
 - c) activities of Vice-Chairman
at Enciclopedia Italiana "Treccani"

¹Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

from 1996

- d) activities of Chairman
at Fondazione Sicilia
from 2005 to 2016

- e) activities of Rector, Vice-Chairman and Executive Director
at Università di Lingue e Comunicazione IULM (Milano)
from 2001 to 2015

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas ³:

Sectors	Yes	No
financial markets	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqies.1*, 270-*quinqies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

⁴Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 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 and 640 of the Italian Criminal Code
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies,

banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services

10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

(D) INDEPENDENCE

1. not to meet the prescribed requisites of independence having served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Vice Chairman	Banca Sistema S.p.A.	Non-executive
Director	Civita Cultura Holding S.r.l.	Non-executive
Chairman	Civita Sicilia S.r.l. (company controlled by Civita Cultura Holding S.r.l.)	Non-executive
Vice Chairman	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	Non-executive
Chairman	Treccani Scuola S.p.A. (company controlled by Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	Non-executive
Vice Chairman	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l.	Non-executive

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁶ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body

⁵Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

⁶The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered SIGNIFICANT for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

Director	Civita Cultura Holding S.r.l.	No	Holding Company
Chairman	Civita Sicilia S.r.l. (company controlled by Civita Cultura Holding S.r.l.)	No	Management of Cultural assets
Vice Chairman	Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.	No	Publishing house
Chairman	Treccani Scuola S.p.A. (company controlled by Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.)	No	Publishing house
Vice Chairman	Giunti e Tancredi Vigliardi Paravia Editori S.r.l.	No	Publishing house

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies.

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁷

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

⁷Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets**".

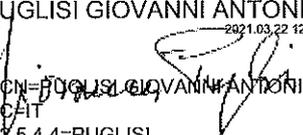
UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

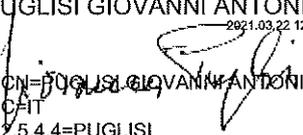
- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Roma, 21 March 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 12:45:53

CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Roma, 21 March 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 12:46:52

CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

DECLARATION

I, the undersigned Giovanni Antonino Puglisi, born in Caltanissetta (CL), on 22 June 1945, tax code PGLGNN45H22B429T, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;
- that any non-existence of the requirements of independence referred to in art. 13, paragraph 1, letters a), b), c), h) and i) of the Decree¹ do not concretely affect the independence of judgment of the undersigned who has always managed his role held in the past with exclusive regard to the sound and prudent management of the Bank.

Roma, 21 March 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 12:44:03
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
CA=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Roma, 21 March 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
2021.03.22 12:45:00
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
CA=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

¹ Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

- a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);
- b) he/she is a shareholder of the Bank;
- c) he/she, during the course of the past two years, has held the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, or that of executive director, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;
- d) he/she has been an executive director of the bank during the course of the last two years;
- e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect controlling interest in another;
- f) he/she, for more than nine of the past twelve years, has held the office of member of the bank's board of directors, or has held managerial or supervisory office at the bank, or has been a director of the bank;
- g) he/she is an executive director of a company in which one of the bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
- h) he/she has directly or indirectly offered his/her professional services to, or has worked for, or has had other relations of a financial, economic or professional nature with, the bank, its executive directors or its chairperson, the companies controlled by the bank or the executive directors or chairperson of such, or a shareholder in the bank or that shareholder's executive directors or chairperson, including on a non-continuous basis, such that this could compromise his/her independence;
- i) he/she has held, over the course of the past two years, one or more of the following offices:
 - 1) a member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in Section 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".

I, the undersigned Giovanni Antonino Puglisi, born in Caltanissetta (CL), on 22 June 1945, tax code PGLGNN45H22B429T, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "**Shareholders' Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 5 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank at least 40 working days per year, corresponding to at least 320 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: (i) Director at Civita Cultura Holding S.r.l.; (ii) Director at Civita Sicilia S.r.l.; (iii) Vice Chairman at Istituto della enciclopedia italiana Treccani S.p.A.; (iv) Chairman at Treccani Scuola S.p.A.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

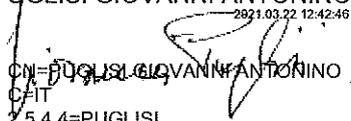
the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Roma, 21 March 2021

PUGLISI GIOVANNI ANTONINO


2021.03.22 12:42:46
CN=PUGLISI GIOVANNI ANTONINO
C=IT
2.5.4.4=PUGLISI
2.5.4.42=GIOVANNI ANTONINO

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Leddi, nata a San Sebastiano Curone AL il 5 ottobre 1953, residente [REDACTED] [REDACTED], codice fiscale LDDMRA53R45I150L, 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 nomina quale Consigliere di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

Quanto ai requisiti di professionalità, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di²:

- a) attività di Direttore
presso la Regione Piemonte
da 1998 a 2001
- b) attività di Segretario Generale
presso Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
da 2001 a 2006
- c) attività di Senatore Segretario
presso Commissione Finanze Senato della Repubblica

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti fra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei vent'anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

da 2008 a2013

1.

d) attività di Presidente

presso SCM sim Spa

da 2014 a 2020

e) attività di Amministratore Unico

presso FCT spa Finanziaria del Comune di Torino

da 2013 a 2014

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ³:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi		<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari		<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria		<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	X	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁵;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

⁴ Requisito rilevante per i soli candidati al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10, co. 3 del Decreto.

⁵ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate

8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁶ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza ⁷;
 - i) ricoprire o avere 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,

⁶ 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.

⁷ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

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.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi quindi al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁸ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____ ;
 b) _____ ;
 c) _____ ;

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento**, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità⁹

⁸ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
 b) una società quotata;
 c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano **significative** le organizzazioni che **non** perseguono principalmente obiettivi **commerciali**.

⁹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese o i gruppi di imprese**"

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

SI IMPEGNA

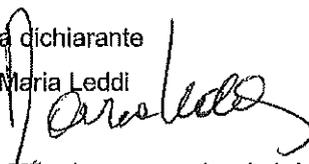
- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data
Tortona 23/03/2021

La dichiarante
Maria Leddi



tra i quali *non* vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici'.

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data
Tortona 23/03/2021

La dichiarante
Maria Leddi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Leddi', written over the printed name.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Leddi nata a San Sebastiano Cuone (AL) il 5 ottobre 1953], [REDACTED], [REDACTED], codice fiscale LDDMRA53R451150L, in relazione alla nomina quale Consigliere di amministrazione di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

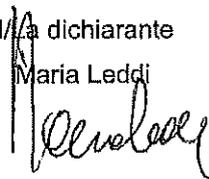
- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;

Luogo e data

Tortona, 23 marzo 2021

Il/La dichiarante

Maria Leddi



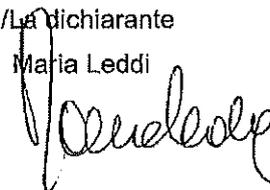
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Tortona, 23 marzo 2021

Il/La dichiarante

Maria Leddi



La sottoscritta Maria Leddi, cittadina italiana, nata a San Sebastiano Curone (Al), il 5 ottobre 1953, residente XXXXXXXXXX codice fiscale LDDMRA53R45I150L, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 6 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 1. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 300 ore lavorative in ragione d'anno;
2. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Consigliere di Amministrazione di Milano Sesto SpA , Nextalia Sgr e Presidente di Scm Sim, assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

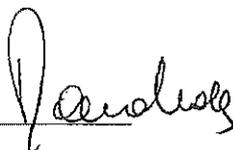
di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In fede

Maria Leddi



23/03/2021

Dott. ssa Maria Leddi

Personal details and Education

Address: [REDACTED]

Place of birth: San Sebastiano Curone (AL) 5 October 1953, [REDACTED]

Degree in Pedagogy from the Università Cattolica Sacro Cuore di Milano (Catholic University- Milan)

Law degree course at Università di Pavia

Workexperience

Current positions:

- **SCM Sim** – Via Gonzaga, 3 – Milano - Chairman of the Board of Directors
- **Sesto S.p.A.** – Milano - Member of the Board of Directors
- **Fincantieri NexTech S.p.A.** – Milano - Member of the Board of Directors
- **Nextalia sgr** - Milano - Member of the Board of Directors
- **Fondazione di Venezia** (Foundation of Banking Origin) - Deputy Chairman
- **M9D**- Venezia - Member of the Board of Directors
- **La Fenice Opera House** – Venezia - Member of the Board of Directors
- **Civita Cultura Holding** – Roma - (company specialized in supporting cultural plans)- Member of Board of Directors

Past positions :

- **Regione Piemonte** – Economic Planning Department; held senior management roles in Regione Piemonte: Manager of Institutional Affairs of the General Council; later appointed General Manager of Regione Piemonte with the task of coordinating all regional departments
- **Italian Republic:** Member of the Parliament and Senator, with the tasks of Secretary of Financial Committee, Secretary of Bicameral Committee for Simplifications, Member of Anti-Mafia Committee
- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:** Secretary General
- **FCT spa** : Chief Executive
- **University of Turin** – Department of Political Science: Visiting Professor

Social Initiatives:

- Co-Founder and Manager of Casa OZ Onlus in Turin, charity organization in aid of children and families with oncological and other health problems;
- Co-Founder and Vice-President of Magazzini OZ Scs in Turin
- Member of the Board of Convitto Principessa Felicita (Nursing Home in Turin for non-selfsufficient elderly).



DECLARATION

I, the undersigned Maria Leddi, born in San Sebastiano Curone (AL), 5 October 1953, resident in [REDACTED], [REDACTED] 6, tax code LDDMRA53R451150L, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Member of the Board of Directors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

- a) Director of the Regione Piemonte
From 1998 to 2001
- b) Secretary General of the Foundation CRT
from 2001 to 2006
- c) Secretary of the Finance Committee of the Senate
From 2008 to 2013
- d) Chairmen of the board directors President of SCM sim Spa
from 2014 to 2021
- e) Chief executive of FCT spa Finanziaria del Comune di Torino

1. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas ¹:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)		<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms		<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products		<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	X	<input type="checkbox"/>

¹Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ²;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 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 and 640 of the Italian Criminal Code
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary

²Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11

3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinqüies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative³ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

[

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
 - b) be a shareholder of the Bank;
 - c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled

³Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;

- d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
- f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;
- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁴;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the Bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

Declare to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to arts. 17, 18 and 19 of the Decree, and therefore to undertake to comply with these limits and, consequently, to resign from those offices that determine the limits to be exceeded.

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁵	Type of activity carried out by the company or body
--------	-----------------------	--	---

⁴The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***]

⁵The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;

		(Yes/No)	

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁶

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do *not* primarily pursue commercial objectives are *not* considered significant.

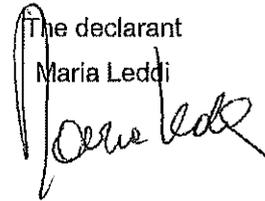
⁶Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets**".

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Board Member at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

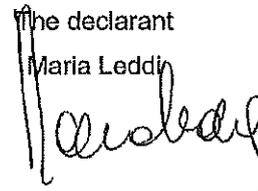
- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Place and date
Tortona 23 march 2021

The declarant
Maria Leddi


This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Tortona 23 march 2021

The declarant
Maria Leddi


DECLARATION

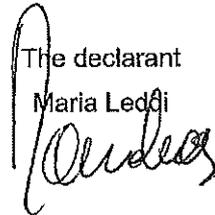
I, the undersigned Maria Leddi, born in San Sebastiano Curone (AL), on 5 October 1953, resident [REDACTED], tax code LDDMRA53R45I150L in relation to the appointment as Member of the Board of Directors at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

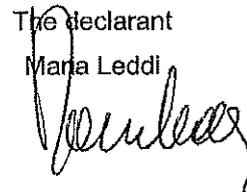
- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Member of the Board of Directors at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;

Place and date
_March 23,2021

The declarant
Maria Leddi


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
March 23, 2021

The declarant
Maria Leddi


I, the undersigned Maria Leddi, Italian citizen, born in San Sebastiano Curone (AL), on 5 October 1953, resident [REDACTED], tax code LDDMRA53R45I150L, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "Bank") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "Shareholders' Meeting");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "List") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 6 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 1. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank at least 50 working days per year, corresponding to at least 300 working hours per year;
 2. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: Member of the Board of Directors Milano Sesto Spa, Member of the Board of Directors Nextalia sgr, Chairman of the Board of Directors Scm Sim

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

hereby declare

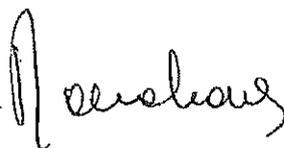
to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Yours faithfully

Maria Leddi



23/03/2021

CARLOTTA DE FRANCESCHI

Esperienza 2018 - Presente	<p>HIGHBRIDGE PRINCIPAL STRATEGIES (Fondo Alternativo, \$70 miliardi in gestione) LONDRA, UK Managing Director, responsabile per il coverage europeo. Responsabile per lo sviluppo del mercato in Europa. Disegnando ed eseguendo la strategia in concerto con i vertici a New York. Valutando e presentando operazioni di finanza straordinaria e private equity. Esperienza in tecnologia, salute, finanza ed istruzione. Basata a Milano come Senior Advisor fino alla fine del 2020.</p>
2017 - 2018	<p>VÄRDE PARTNERS (\$12 miliardi in gestione) MILANO, ITALIA Senior Advisor, responsabile per il mercato italiano. Originato, valutato, orchestrato ed eseguito operazioni in capitale alternativo, primariamente in <i>financial institutions private equity</i> e <i>distressed real estate</i>.</p>
2016	<p>VENETO BANCA MONTEBELLUNA, ITALIA Consigliere Delegato e Presidente del Comitato Esecutivo durante il salvataggio della banca. Gestito una serie di crisi e sfide (condizioni di mercato, reputazionali, di liquidità, regolamentari, legate alle gestione delle operations, di governance, legali) e l'aumento di capitale da Eur 1 miliardo. Guidato le discussioni per alternative diverse dall'aumento di capitale nel mercato, incluse quelle con il fondo Atlante. Gestito il dialogo con i regolatori (ECB, Banca d'Italia e Consob), banche ed investitori.</p>
2014 - 2015	<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Gabinetto del Primo Ministro) ROMA, ITALIA Consigliere Economico del Presidente del Consiglio in materia di Banche e Finanza. Contribuito ad una serie di riforme, al processo italiano della Banking Asset Quality Review Europea ed alla Legge di Stabilità. Gestito la relazione con le banche, l'industria finanziaria ed i vari regolatori. Rappresentato il Governo in eventi pubblici e tavoli nazionali ed internazionali.</p>
2012-Presente	<p>ACTION INSTITUTE MILANO, ITALIA Co-Fondatrice e Presidente. L'organizzazione è apartitica, apolitica ed indipendente. L'istituto è stato classificato dalla University of Pennsylvania come uno dei più influenti think tank in Europa e primo in Italia sia per politica economica che per quella sociale. Attua raccomandazioni di policy nei campi della finanza, dell'innovazione, della salute e del capitale umano. Definizione della strategia, di concerto con i key experts ed il comitato di indirizzo. Stesura di papers e articoli e partecipazione a panel italiani ed internazionali.</p>
2007 - 2011	<p>CREDIT SUISSE AG LONDRA, GB / MILANO, ITALIA Ufficio di Milano (2011). Dirigente. Responsabile delle Banche e del Settore Pubblico per l'Italia (Investment Banking Division, Fixed Income), Londra. Lavorato con il senior management di banche e settore pubblico per disegnare soluzioni complesse a problemi regolamentari, di liquidità, di gestione del bilancio, di capitale e dei rischi. Responsabile per il Sud Europa per le operazioni proprietarie strutturate (Investment Banking Division, Fixed Income), Londra. Con un portafoglio interno di €3 miliardi a disposizione, disegnato, negoziato e strutturato transazioni proprietarie di <i>special situations</i>.</p>
2004 - 2007	<p>MORGAN STANLEY & CO NEW YORK, NY Associate. Fixed Income Division. Finanza Strutturata Membro di un team con un mandato globale, riconosciuto per essere leader di mercato e dedicato alle soluzioni più innovative per la finanza straordinaria sia con un ruolo di <i>advisory</i> che di investimenti proprietari. Eseguito investimenti di private equity e di finanza straordinaria. Esperienza in Telecom, Infrastrutture, Settore Industriale, Real Estate e Finanza. Partecipato al salvataggio di GMAC (il polmone finanziario di General Motor ed una delle istituzioni finanziarie più grandi degli Stati Uniti).</p>
Estate 2003	<p>MORGAN STANLEY INTERNATIONAL LONDRA, GB Summer Associate. Fixed Income Division. Programma di rotazione.</p>
2000 - 2002	<p>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDRA, GB Analyst. Investment Banking Division. Fusioni & Acquisizioni Analizzato, proposto ed eseguito transazioni di private equity, public equity e di fusioni ed acquisizioni in vari settori in Europa e America Latina. GS Ventures (fondo di Venture Capital interno alla banca focalizzato su tecnologie per l'industria finanziaria e nuovi modelli di business nell'industria finanziaria), programma di rotazione di sei mesi.</p>

Autunno 1999	EDREAMS, INC. (LEADING ONLINE TRAVEL START-UP) International Product Manager. Reclutato e gestito una comunità di guide online che servivano come piattaforma di vendita per l'Italia.	EMERYVILLE, CA
Consigli di Amministrazione (correnti)	<ul style="list-style-type: none"> • ARCA SGR Consigliere indipendente e membro del Comitato Interno di Controllo e Rischi e di quello Nomine e Remunerazioni. • BANCA SISTEMA: Consigliere indipendente e membro del Comitato Interno di Controllo e Rischi. Già membro del Comitato Esecutivo. • TAS Group (fintech quotata, impegnata nei sistemi di pagamento): Consigliere indipendente e membro del Comitato Nomine. 	
Consigli di Amministrazione (passati)	ARCHIMEDE (Special Purpose Investment Company, "SPAC") nell'InsureTech: Consigliere indipendente ed investitore. Partecipato all'IPO e alla fusione con il target quotato. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO (CRO) di Aviano (IRCCS): Presidente del Consiglio di Valutazione e Verifica.	
Esperienza Accademica	COLUMBIA UNIVERSITY, School of International and Public Affairs Adjunct Professor per gli anni 2016 e 2017 UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI Responsabile per il Corso di Capital Markets per gli anni 2013 e 2014	NEW YORK, NY MUMBAI, INDIA
Istruzione		
2002 – 2004	HARVARD BUSINESS SCHOOL Master in Business Administration (MBA). All'interno del programma, corsi avanzati in Finanza (Premio Nobel Robert Merton), in Innovazione (Prof. Christensen) e Microeconomia (Prof. Pill).	BOSTON, MA
1996 – 2000	UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale. <i>110 Summa Cum Laude</i> . Laureata in tre anni e mezzo quando la media era sette. <i>Medaglia d'Oro del Rettore</i> .	MILANO, ITALIA
1999	UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY - HAAS SCHOOL OF BUSINESS Exchange program focalizzato su "International Business" e "Managerial Accounting".	BERKELEY, CA
Certificazioni	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – SLOAN SCHOOL OF BUSINESS "Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy" (2019)	BOSTON, MA
Lingue	Fluente in inglese, italiano, spagnolo e portoghese.	
Personale	<ul style="list-style-type: none"> • Aspen Junior Fellow e membro dei Young Global Leaders nel Consiglio delle Relazioni fra Italia e Stati Uniti. Membro del Bretton Woods Committee (Washington DC, USA) Mentor di Endeavor. • Autrice di policy paper ed articoli. Partecipante attiva a high level panels e incontri internazionali su mercati finanziari, banking e policy making. 	

DICHIARAZIONE

La sottoscritta CARLOTTA DE FRANCESCHI, nata a PORDENONE (PN), il 21 DICEMBRE 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, 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 nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di²:
 - attività di dirigente presso Credit Suisse (uffici di Londra e di Milano) da Agosto 2007 a Dicembre 2011
 - Consigliere di Amministrazione di Banca Sistema dal 2015 ad oggi
 - c. Consigliere di Amministrazione di presso Arca SGR dal 2017 ad oggi
- quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. *Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.* 2. *Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.* 3. *Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2.* 4. *L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.* 5. *Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.*

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	X	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "**TUF**"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "*non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*".

previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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

2. di *non aver* riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non aver* riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non aver* riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non essere* sottoposto e di *non essere* stato sottoposto a 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
6. di *non ricoprire* o di *non aver ricoperto* incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non ricoprire* o di *non aver ricoperto* incarichi in 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'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non essere* soggetto e di *non essere* stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non essere* stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non avere* indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non vi sono* informazioni negative ⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non aver* riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:

⁵ 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.

- a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
- b) essere un partecipante nella Banca;
- c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
- g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁶;
- i) ricoprire o avere 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 metropolitana, 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.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Consigliere di Amministrazione	TAS	Non esecutivo
Consigliere di Amministrazione	Arca Sgr	Non esecutivo

⁶ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

--	--	--

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁷ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere di Amministrazione	TAS	SI	Software provider
Consigliere di Amministrazione	Arca Sgr	SI	Asset Manager

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____ ;
 b) _____ ;
 c) _____ ;

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 *bis* della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁸

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni

⁷ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
 b) una società quotata;
 c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che *non* perseguono principalmente obiettivi commerciali.

⁸ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Milano 19 marzo 2021

La dichiarante

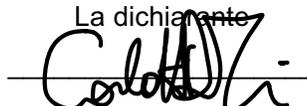


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano 19 marzo 2021

La dichiarante



DICHIARAZIONE

La sottoscritta CARLOTTA DE FRANCESCHI, nata a PORDENONE (PN), il 21 DICEMBRE 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

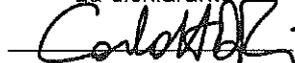
(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di consigliere di amministrazione indipendente della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

19 marzo 2021

La dichiarante

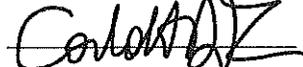


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

19 marzo 2021

La dichiarante



La sottoscritta CARLOTTA DE FRANCESCHI, cittadina ITALIANA, nata a PORDENONE (PN), il 21 DICEMBRE 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la **Banca**) - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti (di seguito, l'**Assemblea**);
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la **Lista**) da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale;
e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 7 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 35 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 400 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) consigliere di amministrazione Arca SGR; (ii) consigliere di amministrazione di TAS SpA; (iii) dirigente di primario fondo

americano. Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In fede

CARLOTTA DE FRANCESCHI

: 19 MARZO 2021

CARLOTTA DE FRANCESCHI

Experience

- 2018 - Present **HIGHBRIDGE PRINCIPAL STRATEGIES (“HPS”, \$70bn credit fund)** **LONDON (UK)**
Managing Director, responsible for the European Coverage. Senior Advisor based in Italy until 2020.
- Originating, assessing, framing and executing transactions in private credit, special situations and private equity across Europe. Primary focus on Financial Institutions, TMT and Healthcare.
 - Total transaction amount originated and assessed Eur15+bn.
 - Executed Eur560mm of mezzanine financing in the core banking software space in Italy.
 - Assessed and negotiated Eur50mm new super senior financing of leading European cheese producer (Nuova Castelli) in a stress situation.
 - Assessed and structured Eur45mm new super senior financing for leading engineering group Officine Maccaferri.
 - Assessed and structured Eur250mm refinancing of a packaging company in a stressed situation.
 - Assessed and structured Eur300 unitranche financing for the acquisition of a carve out of the European operations of a leading US healthcare software provider.
- 2017 - 2018 **VÄRDE PARTNERS (\$12bn distressed debt and private equity fund)** **MILAN, ITALY**
Senior Advisor, responsible for the Italian Market. Originated, assessed and executed transactions in the financial institutions private equity, real estate and corporate distressed space. Assessed, framed and orchestrated an off-market specialty finance transaction.
- 2016 **VENETO BANCA (Italian 8th largest bank, ECB Supervised)** **MONTEBELLUNA, ITALY**
Executive Board Member (Acting CEO) and Chairman of the Executive Committee during the bank rescue.
- Addressed the shareholders’ meeting and gained further shareholders’ support to replace the incumbent board.
 - Managed a number of crises and challenges (market conditions, reputation, liquidity, regulatory, operations, governance) and led the Eur1bn capital increase.
 - Led discussion with the Domestic Rescue Fund (“Atlante”).
 - Initiated and advanced discussions for Eur1bn NPL portfolio and simultaneous aucap by a major US PE / Distressed Fund.
 - Initiated and advanced discussions with a partner bank and its advisor for a potential merger.
 - Handled the dialogue with regulators (ECB, Bank of Italy and Local SEC (“Consob”), banks and investors.
- 2014- 2015 **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PRIME MINISTER CABINET** **ROME, ITALY**
Senior Economic Advisor on Banking and Finance, reporting directly to the Prime Minister Matteo Renzi. Assisted the Prime Minister in all the decisions in this area.
- Key contributor to the 2014 Banking Asset Quality Review and to the Budget Law.
 - Designed and implemented the banking, bankruptcy and foreclosure procedures reform. Designed the pension funds reform.
 - Key person in handling the relations with banks (C-level executives) and the broader financial industry.
 - Key person handling the relation with financial regulators (Bank of Italy, Consob and Covip).
 - Representing the government in public events as well as national and international discussions.
- 2012-Present **ACTION INSTITUTE (www.actioninstitute.org)** **MILAN / ROME, ITALY**
Co-Founder and President. The organization is one of the most influential Think Tanks in Europe and leader (#1) both for economic and social policy in Italy, according to the global ranking by University of Pennsylvania. It makes policy recommendations mostly in Finance and Technology.
- Envisioned the innovative model, started up and grew the institution to where it is now.
 - Advocated for a number of policy solutions proposed by the think tank in the finance space (to improve lending flow to SMEs, to increase the availability of venture capital in the country and to facilitate the channeling of retail savings into listed midcaps through mutual funds, “PIR”).
 - Recruited and managed a team of 15 researchers and recruited and motivated through purpose and positive reinforcement about 300 experts globally to contribute on a pro bono basis.
- 2007 – 2011 **CREDIT SUISSE AG** **LONDON, UK / MILAN, ITALY**
Milan Office (2011). Continued coverage of prior accounts and started coverage of family offices.
Head of Bank Solutions and Public Finance Coverage for Italy (Fixed Income Division), London.
- Advised clients, structured complex solutions and originated transactions for €15Bn+ notional, of which €3+Bn (GVB) NPLs.
 - Rebuilt the NPL initiative, convinced the division, designed the strategy both the origination and investment strategy, educated internal constituencies on how to evaluate the assets and on the local legal framework. Identified

	and performed due diligence of portfolios, negotiated agreements with servicers;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Revamped completely the public sector business and created direct deal flow from scratch. • Worked closely with senior management, the different trading desks, the investment banking divisions and the advisors. 	
	Head of Principal Finance/Structured Transactions for Southern Europe (Fixed Income Division), London.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Out of a €3bn book assessed, designed, negotiated and structured special situations and illiquid principal transactions. • Despite challenging market conditions exceeded expectations, ranking as second major contributor to the team within the first four months of joining the firm. Underwrote transactions for Eur500mm. 	
2004 – 2007	MORGAN STANLEY & CO Associate. Structured Finance. New Assets / Exotics Team (Fixed Income Division).	NEW YORK, NY
	<ul style="list-style-type: none"> • Part of a global mandate team, recognized as the industry leader and dedicated to the most innovative solutions with both an advisory and principal mandate. • Executed private equity investments and innovative financings. Experience in Telecom, Infrastructure, Industrials, Real Estate and Financial Institutions. Invested \$2.5bn capital and executed \$6bn of structured financings. • Successfully identified and led a \$5bn investment in Europe and asked to pitch it to the different senior management layers all the way up to the global head of the fixed income division. • Assigned to the GMAC rescue. 	
summer 2003	MORGAN STANLEY INTERNATIONAL Summer Associate. Fixed Income Division. Rotated through different desks, mainly derivatives.	LONDON, UK
2000 – 2002	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL Analyst. Investment Banking Division. M&A.	LONDON, UK
	<ul style="list-style-type: none"> • Analyzed, pitched and executed public and private equity financings and M&A transactions in various sectors in Europe and Latin America. Executed transactions for \$2bn. • GS Venture (internal VC fund focused on financial institution technologies), 6-months rotation. 	
fall 1999	EDREAMS, INC. (LEADING ONLINE TRAVEL START-UP) International Product Manager. Built and managed a community of online guides serving as a sales platform for Italy.	EMERYVILLE, CA
Boards (current)	<ul style="list-style-type: none"> • ARCA (Italian asset manager, €35bn of assets): Member of the Board and of the Internal Control Committee. • BANCA SISTEMA (listed specialty finance company): Member of the Board and of the Internal Control Committee. Formerly member of Executive Committee. The bank is active in the asset finance space. • TAS Group (listed fintech company, providing the payment software to most financial institutions in Italy. The Company also operates in Germany, Switzerland, US and Latam), Member of the Board and of the Remuneration Committee. 	
Boards (former)	<ul style="list-style-type: none"> • ARCHIMEDE (Special Purpose Investment Company, “SPAC”) in the InsureTech space: Member of the Board and Investor. Oversaw IPO and merger with identified target. • Centro di Riferimento Oncologico (leading cancer center in Europe): Chairman of the Board. 	
Education	HARVARD BUSINESS SCHOOL	BOSTON, MA
2002 – 2004	Master in Business Administration Degree. Advanced Coursework in Macroeconomics Finance with Nobel Prize Prof. Merton and in Innovation with Christensen. Member of the student-run hedge fund.	
1996 – 2000	UNIVERSITA’ COMMERCIALE L. BOCCONI MS, Summa cum Laude, in Business Administration. Graduated in 3.5 years average being 7. <i>Dean gold medal.</i>	MILAN, ITALY
1999	UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY - HAAS SCHOOL OF BUSINESS Exchange program focused on International Business and Managerial Accounting.	BERKELEY, CA
Certifications	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY – SLOAN SCHOOL OF BUSINESS “Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy” (2019)	BOSTON, MA
Languages	Fluent in English, Italian, Spanish and Portuguese.	
Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Greencard holder. Enjoy skiing and tennis. Avid traveler and passionate about contemporary art. Mentor for Endeavor (fintech expert). • Former Aspen Junior Fellow, member of the Young Global Leaders in the Council of Relations between the US and Italy and member of Bretton Woods Committee. 	

DECLARATION

I, the undersigned CARLOTTA DE FRANCESCHI, born in PORDENONE (PN), on DECEMBER 21st 1977, tax code DFRCLT77T61G888L, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as board member at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**TUB**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained an overall experience of at least a period of three years¹ through the exercise of²:
 - a) Vice President at Credit Suisse (London and Milan) from August 2007 to December 2011
 - b) Banca Sistema Board Member from 2015 to today
 - c) Arca SGR Board Member from 2017 to today

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas³:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>

¹**Five years** for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. **Three years** for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. *Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."*

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	X	<input type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "**TUB**"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "**TUF**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation,

⁴Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "*whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse*".

intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 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 and 640 of the Italian Criminal Code

2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main

⁵Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;

- b) be a shareholder of the Bank;
- c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
- f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;
- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁶;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:

member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;

regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the Bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Board Member	Banca Sistema	Non executive
Board Member	Arca SGR	Non executive

⁶The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***]

Board Member	TAS	Non executive
--------------	-----	---------------

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁷ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Board Member	Arca SGR	Yes	Asset Manager
Board Member	TAS	Yes	Software Provider

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____ ;
b) _____ ;
c) _____ ;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁸

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

⁷The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do *not* primarily pursue commercial objectives are *not* considered significant.

⁸Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control** pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets".

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

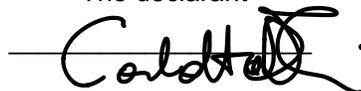
The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Place and date

Milano, March 19, 2021

The declarant

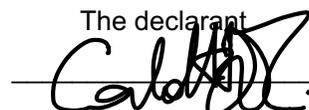


This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milan, March 19, 2021

The declarant



DECLARATION

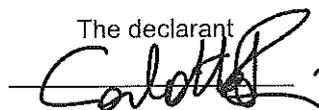
I, the undersigned CARLOTTA DE FRANCESCHI, born in PORDENONE (PN), on December 21, 1977, tax code DFRCLT77T61G888L, in relation to the appointment as independent board member at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

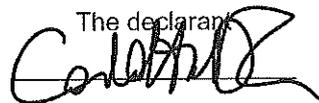
- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of independent board member at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date
Milan, March 19, 2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Milan, March 19, 2021

The declarant


I, the undersigned CARLOTTA DE FRANCESCHI, citizen of ITALY, born in PORDENONE (PN), on DECEMBER 21, 1977, tax code DFRCLT77T6IG888L, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions (hereinafter the "**Shareholders Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the **List**) to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 7 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank at least 40 working days per year, corresponding to at least 400 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: (i) member of the board of directors of Arca SGR; (ii) member of the board of directors of TAS SpA; (iii) managing director of primary fund.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

hereby declare

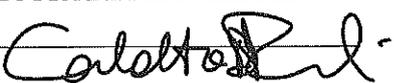
to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-*ter*, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

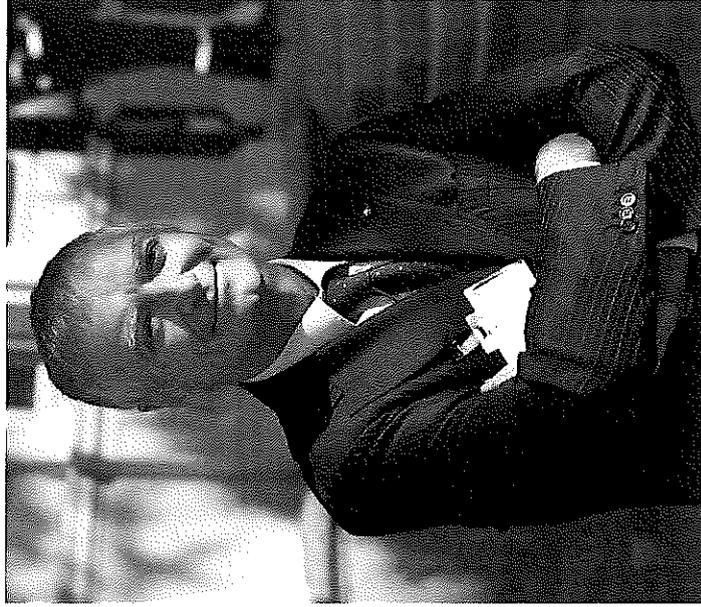
I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Yours faithfully

CARLOTTA DE FRANCESCHI

 - MARCH 19th 2021

Marco Giovannini



Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures Spa *, di cui è l'azionista di riferimento, e Board Executive Director di GCL International Sarl * (*entrambe del Gruppo Guala Closures) .

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956



Istruzione: Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma
Cavaliere del Lavoro dal 2012.

Opera nel settore dell'imballaggio da oltre 38 anni. E' entrato come azionista nel Gruppo Guala Closures nel 1998.

Tra le altre, durante la sua carriera professionale ha lavorato per Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), Bormioli Rocco, Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Da Aprile 2006 ad Aprile 2012 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Ducati Motor Holding Spa.

Da Aprile 2013 a Luglio 2015 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Past President di Confindustria Alessandria e vice Presidente di Confindustria Piemonte.

Membro del CDA di Consorzio Proplast, Goglio Spa, LVenture Group, Banca Sistema.

Dal Settembre 2014 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T.

Speaker al World Materials Forum.

Ha partecipato all'apertura dell'anno accademico 2018/2019 all'Università Luiss - Roma.

Ha tenuto lecture in Università Italiane e straniere, nel corso degli anni, soprattutto su ricerca ed Innovazione e Sviluppo d'impresa anche legata all'uso delle leve finanziarie.

Oltre all'attività lavorativa, Marco Giovannini è sempre stato uno sportivo molto attivo (ha giocato a Rugby a livello professionistico).

MLL Per Susanna_01_I

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Marco Giovannini, nato/a a Roma, il 16/04/1956, residente in [REDACTED], codice fiscale GVNMR56D16H501K, 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 nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di 1:
 - a) attività di Presidente e Amministratore Delegato
presso Guala Closures SpA
dal 1998 ad oggi
 - b) attività di Amministratore
presso Banca Sistema SpA
da 2017 ad oggi
 - c) attività di Consigliere di Indirizzo
presso Fondazione CRT
dal 2016 ad oggi
 - d) attività di Amministratore

¹ Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

- presso Goglio SpA
da 2012 ad oggi
- e) attività di Amministratore
presso LVenture
da 2016 ad oggi
- f) attività di Amministratore
presso Cassa Depositi e Prestiti
dal 2014 al 2016

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti ²:

Ambiti	Si	No
mercati finanziari	√	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	√	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	√	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	√	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ³;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo

² Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

³ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF

5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate

8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁴ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne

⁴ 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.

l'indipendenza ⁵;

- i) ricoprire o avere 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.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Presidente e CEO	Guala Closures SpA	Esecutivo
•	Vedere allegato	
Amministratore	LVenture	Non esecutivo
Amministratore	Banca Sistema	Non esecutivo

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	----------------------	--	--

⁵ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

⁶ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque non in concorrenza con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

Presidente e CEO	Guala Closures SpA	Si	Packaging
Consigliere di indirizzo	Fondazione CRT	Si	Fondazione bancaria
Amministratore	LVenture	Si	Acceleratore start-up

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis** della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁷

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

⁷ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici**".

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Luxembourg, 23/03/2021

Il/La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Luxembourg, 23/03/2021

Il/La dichiarante



(*) Allegato

Io, Marco Giovannini, dichiaro di essere membro dei Boards delle seguenti Società controllate da Guala Closures SpA alla data del 31.12.2020:

- a) GCL Holdings s.à.r.l. – Luxembourg;
- b) Guala Closures Bulgaria AD – Bulgaria;
- c) Guala Closures International – The Netherlands;
- d) Guala Closures Iberica SA _ Spain;
- e) Beijing Guala Closures – P.R. of China;
- f) Guala Closures de Mexico S.A. de C.V. – Mexico;
- g) Guala Closures do Brasil Ltda – Brazil;
- h) Guala Closures India PTY Ltd. – India;
- i) Guala Closures Argentina S.A. – Argentina;
- j) Guala Closures UK Ltd – Scotland;
- k) Guala Closures New Zealand Ltd. – New Zealand;
- l) Guala Closures North America Ltd. – USA;
- m) Guala Closures Australia Holdings Pty Ltd. – Australia;
- n) Guala Closures Australia Pty Ltd. – Australia;
- o) Guala Closures Ukraine LLC – Ukraine
- p) Guala Closures de Colombia S.A. – Colombia;
- q) Guala Closures South Africa Pty Ltd. – South Africa;
- r) Guala Closures France Sas – France;
- s) Guala Closures Chile – Chile;
- t) GCL International s.à.r.l. – Luxembourg;
- u) Guala Closures BY LLC – Belarus;
- v) Guala Closures Deutschland GMBH - Germany;

In fede,



Marco Giovannini

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a Marco Giovannini, nato/a a Roma, il 16/04/1956, residente in [REDACTED], codice fiscale GVMRC56D16H501K, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- ~~che l'eventuale insussistenza dei requisiti di indipendenza cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto¹ non inficia in concreto sull'indipendenza di giudizio del/della sottoscritto/a in ragione del fatto che:~~

¹ L'art. 13, comma 1, del Decreto dispone quanto segue: "1. Quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa 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 partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) 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 la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha 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 banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) 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".

Luogo e data

Luxembourg, 23/03/2021

Il/La dichiarante



La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Luxembourg, 23/03/2021

Il/La dichiarante



Il/La sottoscritto/a Marco Giovannini, cittadino/a italiano, nato/a a Roma, il 16/04/1956, residente in [REDACTED] codice fiscale GVMRC56D16H501K, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"**Assemblea**");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "**Lista**") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 8 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidato/candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte del/della sottoscritto/a;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 35 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 270 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Presidente e Amministratore

Delegato di Guala Closures SpA; Consigliere di Indirizzo di Fondazione CRT;
Amministratore di Goglio SpA; Amministratore di LVenture.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

Il/la sottoscritto/a autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

In fede

Marco Giovannini



Marco Giovannini

Chairman and CEO, Guala Closures Spa and Board Executive Director at GCL International S.a.r.l. (both belonging to Guala Closures Group)

Place of birth: Rome, Italy

Date of birth: 16.04.1956

Education: Degree in Nuclear and Mechanical Engineering, La Sapienza University, Rome
Cavaliere del Lavoro since 2012.

Professional experience: working in the packaging industry since over 38 years. He joined Guala Closures Group in 1998. Among others, during his professional career he worked for Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group), Bormioli Rocco, Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A. Member of the Board of Directors of Proplast Consortium, Goglio Spa, Lventure Group, Banca Sistema. Speaker at the World Materials Forum. Former President of CONFINDUSTRIA Alessandria. From April 2013 to July 2015 he was a member of the Board of Directors of Cassa Depositi e Prestiti.

From September 2014 he is a member of the Steering Committee of the C.R.T. Foundation .

Speaker at the World materials Forum. He participated in the opening of the 2018/2019 Academic year of the Luiss University – Rome. He has held lectures in Italian and foreign universities, especially on research, innovation and business development, the latest also linked to the use of financial levers

In addition to work, Marco Giovannini has always been a very active sportsman (he played Rugby at a professional level).



DECLARATION

I, the undersigned MARCO GIOVANNINI born in ROME (ITALY)), on 16/04/1956 resident in [REDACTED] tax code GVMRC56D16H501K, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as [●] at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained an overall experience of at least a period of five years¹ through the exercise of ²:
 - a) activities of CHAIRMAN AND CEO
at Guala Closures S.p.A.
from 1998 to today
 - b) activities of Director (Amministratore)
at Banca Sistema SpA
from 2017 to today
 - c) activities of Director (Amministratore)
at Fondazione CRT
from 2016 to today

¹Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

- d) activities of Director (Amministratore)
at Goglio S.p.A.
from 2012 to today
- e) activities of Director (Amministratore)
at LVenture
from 2016 to today
- f) Activities of Director (Amministratore)
at Cassa Depositi e Prestiti
from 2014 till 2016

2. with regard to the criteria of ability, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas ³:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-bis, 270-ter, 270-quaer, 270-quaer.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

⁴Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

article 144-ter, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.

5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:

- o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,

6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 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 and 640 of the Italian Criminal Code
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures

8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:

- a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
- b) be a shareholder of the Bank;
- c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
- d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
- e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
- f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
- g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;
- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁶;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;

⁵Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

⁶The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***]

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to not exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Chairman & CEO	Guala Closures Spa	Executive
	See attachment	
Director	LVenture	Non-executive
Director	Banca Sistema	Non- executive

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

Office	Company or other body	Significance of the company ⁷ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Chairman & CEO	Guala Closures SpA	Yes	Packaging
Consigliere di Indirizzo	Fondazione CRT	Yes	Bank Institution
Director	LVenture	Yes	Start-up accelerator

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____;
b) _____;
c) _____;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option

⁷The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
b) a listed company;
c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do not primarily pursue commercial objectives are not considered significant.

pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁸

(G) OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to not be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;
- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

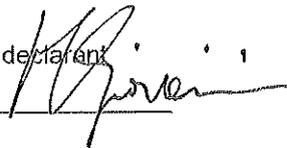
- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

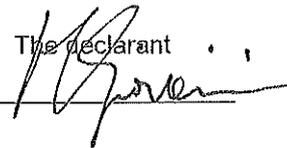
⁸Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets*".

Place and date
Luxembourg, 23.03.2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Luxembourg 23.03.2021

The declarant


(*) Attachment

I, Marco Giovannini, declare to be member of the Boards of the following companies controlled by Guala Closures SpA at the date of 31.12.2020

- a) GCL Holdings S.à.r.l. – Luxembourg;
- b) Guala Closures Bulgaria AD - Bulgaria . – Italy;
- c) Guala Closures International – The Netherlands;
- d) Guala Closures Iberica SA - Spain;
- e) Beijing Guala Closures – P.R. of China;
- f) Guala Closures de Mexico S.A. de C.V. – Mexico;
- g) Guala Closures do Brasil Ltda – Brazil;
- h) Guala Closures India PTY Ltd. – India;
- i) Guala Closures Argentina S.A. – Argentina;
- j) Guala Closures UK Ltd – Scotland;
- k) Guala Closures New Zealand Ltd. – New Zealand;
- l) Guala Closures North America Ltd. – USA;
- m) Guala Closures Australia Holdings Pty Ltd. – Australia;
- n) Guala Closures Australia Pty Ltd. – Australia;
- o) Guala Closures Ukraine LLC – Ukraine Guala Closures de Colombia S.A. – Colombia;
- p) Guala Closures South Africa Pty Ltd. – South Africa;
- q) Guala Closures France Sas – France;
- r) Guala Closures Chile – Chile;
- s) GCL International s.à.r.l. – Luxembourg;
- t) Guala Closures BY LLC – Belarus;
- u) Guala Closures Deutschland GMBH - Germany;

Regards.

Marco Giovannini



DECLARATION

I, the undersigned Marco Giovannini born in Rome, (Italy) on 16/04/1956 resident in [REDACTED], tax code GVMRC56D16H501K, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "Consolidated Law on Banking") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;
- ~~that any non-existence of the requirements of independence referred to in art. 13, paragraph 1, letters a), b), c), h) and i) of the Decree¹ do not concretely affect the undersigned's independence of judgment as:~~

¹ Art. 13, paragraph 1 of the Decree establishes as follows: "1. When the presence on the board of directors of persons meeting the independence requirements is required by law or regulations, a non-executive director who does not meet any of the following situations shall be considered independent:

a) he/she is a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board, or executive officers of the bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i);

b) he/she is a shareholder of the Bank;

c) he/she, during the course of the past two years, has held the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, or that of executive director, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, or has held managerial or supervisory office, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

d) he/she has been an executive director of the bank during the course of the last two years;

e) he/she is an independent director of another bank belonging to the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect controlling interest in another;

f) he/she has held, over the course of the past two years, has held the office of member of the bank's board of directors, or has held managerial or supervisory office at the bank, or has been a director of the bank;

g) he/she is an executive director of a company in which one of the bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;

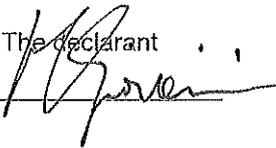
h) he/she has directly or indirectly offered his/her professional services to, or has worked for, or has had other relations of a financial, economic or professional nature with, the bank, its executive directors or its chairperson, the companies controlled by the bank or the executive directors or chairperson of such, or a shareholder in the bank or that shareholder's executive directors or chairperson, including on a non-continuous basis, such that this could compromise his/her independence;

i) he/she has held, over the course of the past two years, one or more of the following offices:

1) a member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;

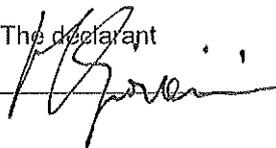
2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in Section 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question".

Place and date
Luxembourg ,23.03.2021

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date
Luxembourg, 23.03.2021

The declarant


I, the undersigned Marco Giovannini, citizen of Italy, born in Rome (Italy) on 16/04/1956, resident in [REDACTED], tax code GVMRC56D16H501K, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "**Shareholders' Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 8 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank at least 35 working days per year, corresponding to at least 270 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: Chairman & CEO of GUALA CLOSURES SPA, Consigliere di Indirizzo di Fondazione CRT, Director at Goglio S.p.A.; Director at LVenture.

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

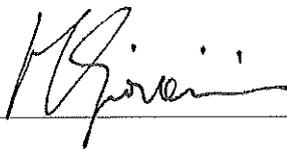
hereby declare

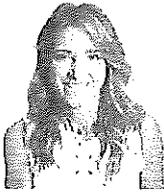
to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Yours faithfully





Francesca Granata

Nazionalità Italiana, nata a Genova e residente nel Regno Unito dal 1995

FORMAZIONE PROFESSIONALE

SOLICITOR PRESSO LA SUPREMA CORTE DELL'INGHILTERRA E DEL GALLES – Iscritta all'Albo e Membro della Law Society di Londra dal Settembre 2000.

AVVOCATO IN ITALIA – Abilitazione all'Esercizio della Pratica Forense Italiana conseguita a Roma nel Maggio 2002.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

3/2012 ad oggi CHILD & CHILD SOLICITORS

Responsabile del Desk italiano – Consulenza per investitori italiani e esteri, responsabili addetti allo sviluppo, finanziatori, banche e società del Regno Unito, società di finanziamento offshore e PMI. Le aree di specializzazione comprendono la compravendita di immobili residenziali e commerciali, richieste di ipoteche residenziali, modifiche del grado di ipoteche, contratti di finanza di sviluppo, prestiti ponte e contratti di prestito garantito. Ampia esperienza sugli aspetti aziendali e fiscali delle operazioni immobiliari compresa la compravendita di immobili incorporati in società veicolo offshore o trust. Partecipa a numerose operazioni di alto profilo nel centro di Londra tra cui a Covent Garden Market e One Hyde Park.

1/2010 ad oggi CASA-LONDRA LIMITED

Fondatrice e Amministratore Delegato della società di consulenza immobiliare rivolta agli Italiani che intendono investire in immobili residenziali e commerciali di pregio nel centro di Londra. Gestione di un portfolio di circa 300 case di proprietari italiani principalmente ubicate nei quartieri di Kensington e Chelsea con l'assistenza di dodici impiegati e sei consulenti. I servizi forniti da Casa Londra comprendono la ricerca di immobili, il trasferimento di proprietà, la ristrutturazione, la locazione e la gestione. Apertura dell'ufficio di Casa Londra a Milano nel 2020.

8/05 – 10/10 EARLS COURT & OLYMPIA GROUP LIMITED, Londra

Legal Counsel - Responsabile di tutte le questioni connesse all'attività dei centri espositivi del Gruppo EC&O. Tra le attività figurano la negoziazione di contratti di locazione, contratti di intrattenimento, accordi di riservatezza, copertura assicurativa, contratti di appalto per installazioni, accordi di riservatezza, accordi transattivi, accordi in materia di licenziamenti,

questioni in materia di protezione di dati e marchi. Ampia partecipazione nella negoziazione di locazioni e concessioni commerciali con espositori e aziende operanti all'interno dei centri espositivi. Nel corso dell'ultimo anno con il Gruppo EC&O ha negoziato e realizzato la vendita di Earls Court Exhibition Centre a Liberty International PLC /Capital & Counties (CapCo).

4/02-6/05 MTS S.P.A (SOCIETÀ PER IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO), Milano

Consulente legale in-house. Si è occupata di un'ampia serie di questioni in materia di diritto societario, commerciale e finanziario, della segreteria aziendale e di corporate governance della piattaforma elettronica per la negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari europei a tasso fisso e in particolare Titoli di Stato. Ha redatto la documentazione legale connessa alle riunioni del consiglio di amministrazione per MTS SpA e MTS Bond Vision.

9/00-4/02 COUDERT BROTHERS, Londra

Qualified English Solicitor – Associata del Dipartimento di Corporate Finance. Gestione di operazioni societarie/commerciali internazionali e inglesi, fusioni, acquisizioni e joint venture. Assistenza legale per la costituzione di EuroMTS Ltd, società controllata inglese di MTS S.p.A e relativa iscrizione alla Financial Services Authority (FSA ora FCA).

9/99-8/00 COUDERT FRERES, Advocats a la Cour, Paris

Permanenza nel corso di un anno presso il Dipartimento di Corporate Law della sede parigina dello Studio Coudert. Assistenza legale alla costituzione di MTS France, la controllata francese di MTS S.p.A.

09/97-9/99 COUDERT BROTHERS, Londra

Trainee Solicitor/ Praticante nei Dipartimenti di Corporate Finance, Banking, Property e Litigation. Qualificata come Solicitor con specializzazione in Corporate Finance nel Settembre 1999.

STUDI

9/95-6/96 THE COLLEGE OF LAW, Londra
Legal Practice Course (LPC); Postgraduate Diploma in Legal Practice

9/96-6/97 THE COLLEGE OF LAW, Londra
Common Professional Examination (CPE); Diploma in English Law.

9/90-7/95 UNIVERSITÀ DI GENOVA, Facoltà di Giurisprudenza, Genova
Laurea in Giurisprudenza, votazione 108/110 riconosciuta dalla Law Society (Ordine degli Avvocati di Inghilterra e Galles) con Certificato di Standard Accademico Numero 0133.96 in data 1 Aprile 1996.

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano: Madre Lingua

Inglese: Ottimo (Cambridge C2 Proficiency)

Francese: Ottimo (Business French Diploma DFP)

Spagnolo: buono

ALTRE ATTIVITÀ

Presidente e Trustee di Nuestros Pequeños Hermanos / Fondazione Francesca Rava NPH UK, organizzazione di beneficenza internazionale (onlus) focalizzata sul sostegno di bambini svantaggiati ad Haiti e in altri nove paesi dell'America Latina. Organizzazione regolare di eventi di fundraising a Londra e visite ad Haiti insieme ai propri figli per svolgere attività di volontariato presso l'Ospedale Pediatrico St Damien e nel Campus di NPH Haiti.

RICONOSCIMENTI

- 2018 Nomina di Ambasciatrice di Genova nel Mondo a cura del Sindaco di Genova Marco Bucci.
- 2016 Conferimento del Premio Le Fonti in qualità di 'Italian Lawyer of the Year' in materia di 'property law' a Londra.

INFORMAZIONI PERSONALI

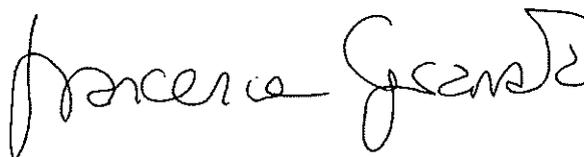
[REDACTED] viaggiando molto in Liguria e a Milano per seguire le varie attività lavorative.

REFERENZE

Dean Poster, Partner – Mishcon de Reya Summit House 12 Red Lion Square, Londra WC1R 4QD
[REDACTED] [com](#)

Zach Reynolds, Managing Partner – Child & Child Solicitors, 21 Grosvenor Place, Londra SW1X 7HN
Email: [REDACTED] [uk](#)

Londra, 22 Marzo 2021



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca Granata, nata a Genova, il 7 novembre 1970, [REDACTED], codice fiscale GRNFNC70S47D969Y, 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 nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GL/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di²:
 - a) attività di Avvocato/Solicitor presso lo Studio Legale Child & Child, 21 Grosvenor Place, Londra da marzo 2012 a oggi
 - b) attività di Amministratore Delegato/Managing Director presso Casa Londra Limited, 310 Old Brompton Road, Londra da gennaio 2010 a oggi
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

¹ **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato o di Direttore Generale. **Triennio** nel caso di candidati al ruolo di Amministratore non esecutivo.

² Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, "1. Gli esponenti con incarichi esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 2. Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento al destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 3. Il presidente del consiglio di amministrazione è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2. 4. L'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. Analoghi requisiti sono richiesti per gli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. 5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) 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 artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) 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;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

1. di *non* aver riportato 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 e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, 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
2. di *non* aver riportato 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 delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori 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
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a 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
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti 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 D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in 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'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa 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, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento

10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative ⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere 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 Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza ⁶;
 - i) ricoprire o avere 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

⁵ 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.

⁶ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***]

ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* ricoprire alcun altro incarico e, quindi, di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto;
2. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
-	-	-
-	-	-
-	-	-

(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁷ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____;
- b) _____;
- c) _____;

3. di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

⁷ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);
- b) una società quotata;
- c) una società di rilevanti dimensioni per tali intendendosi società che occupano almeno 200 unità assunte con contratto di lavoro subordinato.

Non si considerano significative le organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo **dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento**, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità ⁸

(G) ALTRI REQUISITI

1. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
3. di *non* essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con la Banca, ovvero di esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Banca)
4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla presente dichiarazione;
- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite del cumulo di incarichi;
- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

- a) documento di identità in corso di validità;

⁸ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

- b) curriculum vitae;
- c) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio.

Luogo e data

Londra, 22 marzo 2021

La dichiarante

Francesca

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Londra, 22 marzo 2021

La dichiarante

Francesca

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Francesca Granata, nata a Genova, il 7 novembre 1970, [REDACTED], codice fiscale GRNFNC70S47D969Y, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), nonché l'art. 91, par. 12, della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) e le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 (ABE/GLJ/2017/12) sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche,

DICHIARA

(A) INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Amministratore della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Londra, 22 marzo 2021

La dichiarante

francesca granata

La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Londra, 22 marzo 2021

La dichiarante

francesca granata

La sottoscritta Francesca Granata, cittadina italiana, nata a Genova, il 7 novembre 1970, residente a [REDACTED] codice fiscale GRNFNC70S47D969Y, preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul punto all'ordine del giorno "Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti" (di seguito, l'"Assemblea");
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 dello Statuto Sociale; e
- in relazione a quanto precede, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società e inserire il relativo nominativo al n. 9 della Lista;

dichiara

1. di accettare irrevocabilmente la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione della Banca formulata dal socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. a mezzo della Lista;
2. di accettare irrevocabilmente la carica di Consigliere di Amministrazione della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
3. di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della suddetta Assemblea Ordinaria;
4. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione da parte della sottoscritta;
5. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 45 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 360 ore lavorative in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) avvocato/solicitor presso lo

Studio legale Child & Child, 21 Grosvenor Place Londra; (ii) Managing Director della società inglese Casa Londra Limited, 310 Old Brompton Road Londra;

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto, altresì,

attesta

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza e professionalità, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

dichiara

di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ai sensi dell'articolo 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

La sottoscritta autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca.

22 marzo 2021

In fede

Francesca Granata

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



Francesca Granata

W11 2EP

Nationality: Italian, born in Genova and UK resident since 1995

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

SOLICITOR OF THE SUPREME COURT OF ENGLAND AND WALES - Admitted to the roll in September 2000. Member of the Law Society of England and Wales.

ITALIAN AVVOCATO - Admitted to the Italian Bar in May 2002.

WORK EXPERIENCE

3/12 – CHILD & CHILD SOLICITORS

Head of Italian Desk - Advisor to individual overseas investors, developers, lenders, banks, UK and offshore corporate entities and SMEs. Main practice areas include the sale and purchase of residential and commercial real estate, residential mortgage applications, remortgages, development finance, bridge lending and secured lending agreements. Extensive experience in the corporate aspects of real estate transactions, including the sale and purchase of properties enveloped in offshore property vehicles and trust. Involved in a number of high-profile transactions in Central London including Covent Garden Market and One Hyde Park.

1/10 – CASA-LONDRA LIMITED

Founder and Managing Director of a real estate business aimed at Italians investing in prime residential and commercial property in Central London. Manages a portfolio of 300 houses mostly based in Kensington and Chelsea with the assistance of twelve employees and six consultants. Casa Londra services include property finding, conveyancing, refurbishment, letting and management. Opened Casa Londra office in Milan in 2020.

8/05 – 10/10 EARLS COURT & OLYMPIA GROUP LIMITED, London

Legal Counsel – responsible for managing all legal matters associated with the operation of the EC&O exhibition centres. This included negotiating hire agreements, entertainment contracts, confidentiality agreements, insurance coverage, rigging contracts, employment matters including compromise agreements, redundancy programmes, settlement agreements, data protection

issues and trademarks. Also extensively involved in negotiating commercial leases and concession agreements with exhibitors and retail companies operating within the venues. During her last year with the EC&O Group negotiated and completed the sale of Earls Court Exhibition Centre to Liberty International PLC /Capital & Counties (CapCo).

3/02- 11/05 MTS S.P.A (SOCIETÀ PER IL MERCATO DEI TITOLI DI STATO) Milan

Legal Counsel. Dealt with a wide range of corporate, financial and commercial law matters as well as company secretarial and corporate governance of one of Europe's leading electronic fixed income trading markets. Prepared all legal documents associated with board meetings for MTS SpA and MTS Bond Vision.

9/00 - 4/02 COUDERT BROTHERS, London

Qualified English Solicitor - Associate in the Corporate Finance Department. Covered international and domestic corporate and commercial matters, mergers and acquisitions and joint ventures. Assisted in the creation of EuroMTS Ltd, the English subsidiary of MTS S.p.A and its registration with the Financial Services Authority (FSA now FCA).

9/99- 8/00 COUDERT FRERES, Advocats a la Cour, Paris

One year in the Paris Corporate Law Department. Assisted in the creation of MTS France, the French subsidiary of MTS S.p.A.

9/97-9/99 COUDERT BROTHERS, London

Trainee Solicitor in Corporate Finance, Banking, Property and Litigation Departments. Qualified in the Corporate Finance Department in September 1999.

EDUCATION

9/96-6/97 THE COLLEGE OF LAW, London
Legal Practice Course (LPC); Postgraduate Diploma in Legal Practice

9/95-6/96 THE COLLEGE LAW, London
Common Professional Examination (CPE); Diploma in English Law.

9/90-7/95 UNIVERSITY OF GENOA, Faculty of Law, Genoa, Italy
Degree in Italian Law, result 108/110. Certificate of Academic Standing No. 0133.96, issued by the Law Society of England and Wales 1st April 1996.

LANGUAGES

Italian: Mother Tongue

English: Fluent (Cambridge C2 Proficiency)

French: Fluent (Business French Diploma DFP)

Spanish: Good

OTHER ACTIVITIES

President and Trustee of Nuestros Pequeños Hermanos / Fondazione Francesca Rava NPH UK, an international charity assisting disadvantaged children in Haiti and nine countries in Latin America. Regularly organises fundraising events in London and trips to Haiti with her children to work as a volunteer in NPH Campus and St Damien Paediatric Hospital.

AWARDS

In 2018 appointed International Ambassador for Genova by Mayor Marco Bucci.

In 2016 winner of Le Fonti Awards as Italian Lawyer of the Year for Property in London.

PERSONAL INFORMATION

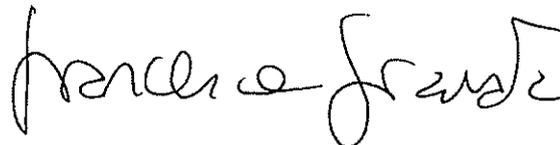
[REDACTED] spends a lot of time in Liguria and Milan on business.

REFERENCES

Dean Poster, Partner – Mishcon de Reya Summit House 12 Red Lion Square, London
[REDACTED]@mishcon.com

Zach Reynolds, Managing Partner – Child & Child Solicitors, 21 Grosvenor Place, London SW1X 7HN Email: [REDACTED]@k

London, 22nd March 2021



DECLARATION

I, the undersigned Francesca Granata, born in Genova (Italy) on 7 November 1970 and [REDACTED] tax code GRNFNC70S47D969Y, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "TUB") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "Decree"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained an overall experience of at least a period of three years¹ through the exercise of ²:
 - a) activities of Solicitor
at Child & Child, 21 Grosvenor Place, London
from March 2012 to date
 - b) activities of Managing Director
at Casa Londra Limited, 310 Old Brompton Road, London
from January 2010 to date

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one

¹Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Directors or Chief Executive Officer or General Manager. Three years for candidates for the position of non-executive Director.

²Pursuant to art. 7 of the Decree, "1. Corporate officers in executive positions are chosen from among those individuals who have held, for at least three years, also alternatively: a) administrative, control or management positions in the credit, financial, securities or insurance sector; b) administrative, control or management positions in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. 2. Corporate officers in non-executive positions are chosen from among those individuals who meet the requirements set out in point 1 above, or who have exercised, for at least three years, also alternatively: a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held. 3. The chairperson of the board of directors is a non-executive member with at least two years more experience than that required in paragraphs 1, 2 or 4. The chief executive officer and the general manager shall be chosen from among those individuals with specific experience in the credit, financial, securities or insurance sector, gained through administrative, control or management positions held for at least five years in the credit, financial, securities or insurance sector, or in listed companies or in companies of a similar or larger size (in terms of turnover, nature and organisational/business complexity) to/than that of the bank where they are to hold such executive position. Similar requirements also apply to offices entailing the exercise of functions comparable to those of a general manager. 5. For the purposes of compliance with the previously-mentioned requirements, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis."

of the following areas ³:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[coordination, guidance or management of human resources such as to ensure effective performance of the functions of coordination and guidance of the BoD's work, to promote its adequate functioning including in terms of circulation of information, effectiveness of comparison and stimulation of internal dialogue, as well as an adequate overall composition of the body] ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code ⁵;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 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 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking (hereinafter, the "TUB"), and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (the Consolidated Law on Finance)(hereinafter the "TUF"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the TUF.
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated

³Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles 7, [...] when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree".

⁴Relevant requirement only for candidates for the role of Chairperson of the Board of Directors pursuant to art. 10, paragraph 3 of the Decree.

⁵Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

judgment, to one of the penalties provided for:

- o from point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
- o from point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,

6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 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 and 640 of the Italian Criminal Code
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the TUF
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures
8. to *not* be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off

(adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists

9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative⁶ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
 - b) be a shareholder of the Bank;
 - c) to hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors of the Bank, as well as holding a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
 - d) to have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
 - e) to hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in cases where the banks have direct, indirect or total control over each other;
 - f) to have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as holding managerial positions at the Bank;
 - g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the board of directors or management;

⁶Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the TUB".

- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their Chairpersons, or with a shareholder of the bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁷;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
- member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held, with the Bank's geographical extension or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* hold any other office and, therefore, to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art 17, 18 and 19 of the Decree;
2. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to art. 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Office	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)

(F) DECLARATION PURSUANT TO ART. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Law no. 214 of 22 December 2011)

1. as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and control bodies:

⁷The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***]

Office	Company or other body	Significance of the company ⁸ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body

2. to be a senior officer in the following companies:

- a) _____ ;
b) _____ ;
c) _____ ;

3. therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 bis of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁹

OTHER REQUIREMENTS

1. to *not* encounter situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions
2. to *not* encounter situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions
3. to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code (a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank)
4. to *not* be in situations of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(G) PROCESSING PERSONAL DATA

- to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 at the foot of this declaration;
- to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;

⁸The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

- a) a company carrying out banking, insurance or financial activities **not in competition** with that carried out by the Bank (see art. 36, Italian Law Decree 201/2011);
- b) a listed company;
- c) a company of significant size, meaning one with at least 200 people hired with a contract of employment.

Organisations that do **not** primarily pursue commercial objectives are **not** considered **significant**.

⁹Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets**".

- to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the assumption of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit in the accumulation of offices
- to produce, at the request of the Bank, the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared and the information provided.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) curriculum vitae;
- c) declaration of independent judgement.

Place and date

Londra, 22 marzo 2021

The declarant

Francesca Franzè

This declaration, being necessary to fulfill legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Londra, 22 marzo 2021

The declarant

Francesca Franzè

I, the undersigned Francesca Granata, citizen of Italy, born in Genova on 7th November 1970, resident in [REDACTED] tax code GRNFNC70S47D969Y, acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30th April 2021 at 10.00AM, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of the Board of Directors after determining the number of directors. Relating and resulting resolutions" (hereinafter the "**Shareholders' Meeting**");
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit a list of candidates for the appointment of the Bank's Board of Directors (hereinafter the "**List**") to be resolved by the Shareholders' Meeting pursuant to and for the purposes of article 10 of the Articles of Association; and
- with regard to the foregoing, the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Director of the Company and include my name at no. 9 on the List;

hereby declare

1. to irrevocably accept such candidacy as Director of the Bank made by the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. through the List;
2. to irrevocably accept the position of Director of the Bank if appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, with effect from the time of appointment;
3. not to be a candidate on any other list submitted for the purposes of the aforementioned Ordinary Shareholders' Meeting;
4. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the position of Director by the undersigned;
5. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Director of the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of my professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to be able to dedicate to the position of Director of the Bank at least 45 working days per year, corresponding to at least 360 working hours per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of: (i) solicitor at Child & Child 21 Grosvenor Place London; (ii) Managing Director at casa Londra Limited 310 Old Brompton Road London;

Taking full responsibility for my statements, I, the undersigned, also,

attest to

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence and professionalism envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of member of the Board of Directors in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested to in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

hereby declare

to meet the requirements to be qualified as an independent director pursuant to the combined provisions of articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

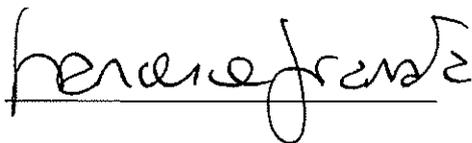
It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Company of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

I, the undersigned, authorise the Bank to publish the data and information contained in my *curriculum vitae* and to collect and process my personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

22 March 2021

Yours faithfully

Francesca Granata

A handwritten signature in blue ink, reading "Francesca Granata", written over a horizontal line.

DECLARATION

I, the undersigned Francesca Granata, born in Genova on 7 November 1970, [REDACTED] x code GRNFNC70S47D969Y, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "Bank"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**"), as well as art. 91, paragraph 12 of Directive 2013/36/EU of 26 June 2013 (CRD IV) and the joint ESMA-EBA Guidelines of 26 September 2017 (ABE/GL/2017/12) on the assessment of the suitability of members of bodies with functions of management and/or strategic supervision of Banks,

HEREBY DECLARE

(A) INDEPENDENT JUDGEMENT

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Londra, 22 marzo 2021

The declarant

Francesca Granata

This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Londra, 22 marzo 2021

The declarant

Francesca Granata