



MEDIOBANCA

## Assemblea del 28 ottobre 2020

Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori

per la nomina del Collegio Sindacale

Gli azionisti:

Aberdeen Standard Investments gestore dei fondi: SLTM Limited, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Assurance Limited; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Distribuzione Attiva Amundi, Cedola 2021 Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Core Pension Garantito, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Core Pension Azionario Plus 90%, Core Pension Azionario 75%, Core Pension Bilanciato 50%, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Azionario Europa, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Amundi Luxembourg SA – Amundi Funds Euroland Equity – Amundi Funds European Equity Small Cap – Amundi Solution Funds - European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro e Poste Investo Sostenibile; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 50, Piano Bilanciato 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav, comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparto Italian Equity & Global Equity,

che complessivamente detengono il 4,756% del capitale di Mediobanca S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria:

Sindaci Effettivi		Sindaci Supplenti	
1.	<b>Ambrogio Virgilio</b>	1.	<b>Stefano Sarubbi</b>
2.	<b>Elena Pagnoni</b>	2.	<b>Marcella Caradonna</b>

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spettabile  
Mediobanca S.p.A.  
Piazzetta Cuccia, n. 1  
20121 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: [affari.societari@pec.mediobanca.com](mailto:affari.societari@pec.mediobanca.com)

Milano, 2 ottobre 2020

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale**

Spettabile Mediobanca S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard Investments gestore dei fondi: SLTM Limited, Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Standard Life Assurance Limited; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection Top, Amundi Esg Selection Plus, Amundi Esg Selection Classic, Amundi Distribuzione Attiva Amundi, Cedola 2021 Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Bilanciato Euro, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Core Pension Garantito, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Core Pension Azionario Plus 90%, Core Pension Azionario 75%, Core Pension Bilanciato 50%, Seconda Pensione Garantita Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Bilanciata Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Azionario Europa, Amundi Obblig Piu A Distribuzione; Amundi Luxembourg SA – Amundi Funds Euroland Equity – Amundi Funds European Equity Small Cap – Amundi Solution Funds - European Research; Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Euro e Poste Investo Sostenibile; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon DLongRun, Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro

Giugno 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QReturn; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Equity Market Neutral; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - SICAV; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 50, Piano Bilanciato 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav, comparto Italia; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica Sicav comparto Italian Equity & Global Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea straordinaria e ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 ottobre 2020, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Milano, Piazzetta Cuccia, n. 1, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,75646% (azioni n. 42.200.891) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Andrea Ferrero



Avv. Giulio Tonelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il/la sottoscritto/a VIRGILIO Ambrogio, nato/a a Bari (Ba), il 05/01/1956, codice fiscale VRGMRG56A05A662X, residente in Torino (To), Corso Giovanni Lanza, n. 102

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto Sociale per gli amministratori, e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (in tal senso, si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;



- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:
  - Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
  - Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione
  - Governance e assetti organizzativi nelle banche
  - Governo dei rischi e sistemi di controllo
  - Compliance e Audit interno: Contabilità, bilancio e audit
- di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti), ivi incluso l'art. 91 CRD IV;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere //  di non essere  
in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società;
- di essere //  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico

*Mp*

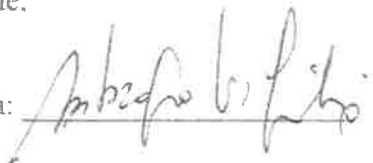
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

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

In fede,

Firma:



Data:

28/09/2020 \_\_\_\_\_

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





## Curriculum Vitae di AMBROGIO VIRGILIO

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

39 anni di esperienza professionale in una società di revisione

Laurea in Economia e Commercio – 1979

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino e al Registro dei Revisori Legali

Responsabile della Commissione Tecnica Generale di Assirevi (Associazione delle società di revisione)

Componente del Technical Expert Group (TEG) di EFRAG - Bruxelles

Responsabile dell' Insurance Accounting Working Group (IAWG) di EFRAG Bruxelles

Dal 2011 al 2018 incaricato per il corso di Advanced Auditing presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino

Autore di numerose pubblicazioni sui principi contabili IAS/IFRS.

Relatore in numerosi seminari su temi IFRS e di revisione

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

Socio di EY S.p.A. sino al giugno 2018 - Responsabile della Service Line FAAS (Financial Accounting Advisory Services) in EY S.p.A. FSO - Responsabile dell'IFRS Desk di EY per l'Italia

In EY dal 1980, socio dal 1989 della "Assurance Practice FSO – Financial Services".

Specializzato nella revisione contabile di banche, compagnie di assicurazioni e SGR tra le quali:

- Gruppo Monte dei Paschi, Gruppo Banca Sella, Banca d'Italia
- Gruppo Toro Assicurazioni, Gruppo Sai Assicurazioni
- Prima SGR, Anima SGR

Altre significative esperienze professionali nel settore finanziario:

- Progetti di Accounting Change (IFRS First-Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
- Redazione dei regolamenti interni per la governance bancaria e adeguamento della normativa per il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
- Operazioni di cartolarizzazione, IPOs, due diligence (portafogli bancari e acquisizioni societarie)
- Valutazioni aziendali e pareri di congruità (fusioni, aumenti di capitale, emissione prestiti obbligazionari)
- Supporto nelle operazioni di riorganizzazione societaria di un gruppo operante nel settore del leasing finanziario
- Supporto nel processo di migrazione dei dati contabili post acquisizione
- Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (supporto al team di Banca d'Italia)

### PROFESSIONE ATTUALE

Collaborazione professionale con EY S.p.A. come libero professionista

Nessun incarico in consigli di amministrazione e collegi sindacali

---

**LINGUE**

---

**Italiano: Madre Lingua**

**Inglese: Buono**

---

**DATI PERSONALI**

---

**Data di nascita: 5 Gennaio 1956**

**Indirizzo: Corso Giovanni Lanza, 102 - 10133 Torino**

**Telefono: +39 011 6601313**

**E-mail: ambrogio.virgilio56@gmail.com**

---

**Data, Firma**

28/9/2020 *Ambrogio Virgilio*

---





## Curriculum Vitae AMBROGIO VIRGILIO

### EDUCATION AND KEY COMPETENCIES

39 years of professional experience at Ernst & Young S.p.A.

Degree in Business Economics - 1979

Chartered Accountant (Dottore Commercialista) and Legal Auditor (Revisore Contabile)

Chairman of the technical committee of Assirevi (Association of Italian auditing firms)

Member of the Technical Expert Group (TEG) of EFRAG – Bruxelles

Chairman of the Insurance Accounting Working Group (IAWG) of EFRAG - Bruxelles

From 2011 to 2018 teacher for the Advanced Auditing class at the University of Turin – Faculty of Economics

Author of several technical publications and articles on IFRS accounting principles.

Regular speaker at seminars on accounting and auditing

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

Partner at EY S.p.A. until June 2018 – Leader of the Service Line FAAS (Financial Accounting Advisory Services) in EY S.p.A. FSO – Leader of the Italian IFRS Desk of EY

Joined EY in 1980, partner since 1989 for the “Assurance Practice FSO – Financial Services”

Specialized in auditing of banks, insurance companies and asset managements entities including:

- Monte Paschi Group, Banca Sella Group, Bank of Italy
- Toro Assicurazioni Group, Sai Assicurazioni Group
- Prima SGR, Anima SGR

Other relevant professional experiences in assurance and advisory services for financial institutions:

- Several projects for Accounting Change (IFRS First-Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
- Implementation of banking governance regulations and policies and procedures for the compliance of the system of internal control and risk management in the banking sector
- Securitizations transactions, IPOs, due diligence (loans portfolios and business combinations)
- Fairness opinions on merger of banks, share capital increase, issuance of bonds (banks and listed insurance companies)
- Appraisals ex art. 2343 cc. (restructuring of the wealth management sector of a large banking group)
- Advisory services for the restructuring transactions in the financial lease sector
- Support in the AQR Comprehensive Assessment under the supervision of Banca d'Italia
- Accounting advice, credit file review, focused investigations
- Accounting advice to the buyer during the post-acquisition data migration

### CURRENT PROFESSIONION

Client Serving Contractor at EY S.p.A. – independent professional  
No administration or control positions in other companies

---

**LANGUAGES**

Italian: Native language

English: Good

---

**PERSONAL DATA**

Date of birth: 5 January 1956

Address: Corso Giovanni Lanza, 102 - 10133 Torino

Phone number: +39 011 6601313

E-mail: ambrogio.virgilio56@gmail.com

---

Date, Signature

28 Sept. 2020 *Ambrogio Virgilio*

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a VIRGILIO Ambrogio, nato/a a Bari, il 05/01/1956, residente in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 102, cod. fisc. VRGMRG56A05A662X, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società MEDIOBANCA S.p.A.

### DICHIARA

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

In fede,



Firma

Torino, 28/09/2020 \_\_\_\_\_

Luogo e Data

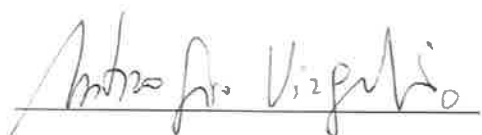
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned VIRGILIO Ambrogio, born in Bari, on 05 January 1956, tax code VRGMRG56A05A662X, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

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

Sincerely,

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

Signature

Turin, 28/09/2020 \_\_\_\_\_

Place and Date

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed when occurring within the last 10 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \* YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or commitment for trial) regarding the board member YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or consumer financing) YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \* YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \* YES NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or the irrevocable withdrawal, revocation or termination \* YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (\*) regarding the board member \* YES NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (\*) or another financial sector authority \* YES NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)

Existence of potential conflicts of interest stemming from:  significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (\*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders;  significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (\*) with the members of the management body and senior management (\*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 Eg. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities: ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3. of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.



**Gli organi competenti sono tenuti a riferire l'effettiva attività dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formulando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrattaccate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (in quanto temporali più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti particolarmente rilevanti).**

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \* SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio) SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usum, attività di legge o finanziamento del commercio) SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'istituzione quale amministratore di società) \* SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Procedure disciplinari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consiglio \* SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Divieti di registrazione, auto-censura, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \* SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (\*) \* SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Valutazioni programmate della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (\*) o di altra autorità del settore finanziario \* SI NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, le sito delle valutazioni e l'identità delle autorità)

Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazione azionaria qualificata) del consigliere e di suoi stretti familiari<sup>(2)</sup> con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari<sup>(2)</sup> con i membri del Consiglio e del senior management<sup>(3)</sup> dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo SI NO

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti interessi finanziari e non finanziari se visono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, o siccome autorità estere equivalenti, BCE, Commissione Europea.  
 2 Vedere nota 1.  
 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione 1 par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.  
 4 Vedere nota 3.  
 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

Conoscenze e competenze specialistiche  SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)  
Dottore Commercialista - Revisore Legale - Partner EY sino al giugno 2018 - Responsabile della revisione di bilanci nei settori bancario, assicurativo e risparmio gestito

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni  SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)  
Nessun incarico di amministrazione e controllo in altre società

**Adeguatezza collettiva**

**Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?**

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

**Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente**



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

La sottoscritta Elena Pagnoni, nata a Colferro (Rm), il 10.05.1963, codice fiscale PGNLNE63E50C858M, residente in Roma, via Arenula, n. 53

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa è regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto Sociale per gli amministratori, e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (in tal senso, si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;



- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking

Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione

Governance e assetti organizzativi nelle banche

Governo dei rischi e sistemi di controllo

Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit

- di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti), ivi incluso l'art. 91 CRD IV;

- di essere //  di non essere

iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- in assenza del requisito di cui al punto precedente, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca (si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. n. 58 del 1998)

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca

- di essere //  di non essere

in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;

- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società;
- di essere //  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

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



In fede,  
Firma

Avv. Elena Pagnoni

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

Data:  
Roma, 29.09.2020

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

A small, stylized handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.



Email [e.pagnoni@legaliastudio.it](mailto:e.pagnoni@legaliastudio.it)

Tel. 342 5929902

### Elena Pagnoni

L'avv. Elena Pagnoni è partner di Legàlia dal 2015 ed ha iniziato la sua carriera professionale presso la CONSOB (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) dove ha lavorato per 6 anni; successivamente ha lavorato per 10 anni presso il primario studio legale internazionale Freshfields Bruckhaus Deringer, coordinando team di lavoro nelle sedi di Roma e Milano dello studio, con il ruolo di Senior Associate. In seguito, per oltre 5 anni, è stata of Counsel presso lo studio Hogan Lovells con esperienze lavorative nelle sedi di Roma, Milano e Londra nel dipartimento di diritto finanziario. Dal 2016 al 2019 su nomina della Banca d'Italia è stata membro dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Le vengono comunemente riconosciute ottime competenze relazionali, team working, autonomia e capacità di gestione di clienti complessi in situazioni di stress nonché attitudine al problem solving.

Specializzata in diritto dei mercati finanziari, FinTech/RegTech, diritto bancario e diritto societario, nella sua ultraventennale attività professionale privata, ha prestato assistenza a banche, assicurazioni, intermediari, italiani ed esteri (Generali, Poste Italiane, Borsa Italiana, BNPParibas), società quotate (Giglio Group) e società pubbliche (Finmeccanica, Alitalia, STMicroelectronics, IRI) fornendo loro consulenza legale e regolamentare.

Elena si è laureata con lode alla LUISS di Roma in Giurisprudenza ed ha conseguito un L.L.M. alla Harvard Law School.

EP



## Elena Pagnoni

Ha seguito anche diverse operazioni di M&A aventi ad oggetto banche e altri intermediari finanziari. In tale ambito ha, ad esempio, prestato assistenza a General Electric, nella prima operazione in Italia di acquisto di una banca da parte di un soggetto non finanziario (Interbanca) e il Governo tedesco, con riguardo ad una bad bank per il trasferimento del portafoglio di finanziamenti e derivati delle succursali italiane di un gruppo bancario in crisi (Depfa Bank e Hypo Real Estate Finance). Inoltre, ha ricoperto, in fase di start-up, il ruolo di responsabile della compliance della Sgr immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti (CDPI Sgr). Recentemente si sta occupando della difesa di Sim (Giotto Sim) ed esponenti sociali di società quotate relativamente a procedure sanzionatorie nonché di fornire assistenza societaria (con particolare riguardo alla corporate governance) a società quotate e ad un nuovo intermediario finanziario attivo nell'area della finanza di impatto sociale (Avanzi Etica Sicaf EuVECA).

Nel 2015 ha frequentato il corso "Induction Session per amministratori e sindaci di società quotate", un programma di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e controllo di società quotate, coordinato da Assonime e da Assogestioni. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario e finanziario. Per le sue competenze legali e per le capacità di public speaking è sovente invitata come relatrice a seminari e convegni in materia di diritto dei mercati finanziari.

È sposata e madre di due figli. Nel 2018 ha costituito l'Associazione Guglielmo Hüffer, della quale è presidente e che si occupa della cura, manutenzione e decoro del Giardino di Piazza Cairoli a Roma. L'iniziativa di cittadinanza attiva è stata premiata nel novembre 2019 presso la LUISS di Roma con il premio "Non sprecare" nel corso della X edizione del premio stesso. È tra i fondatori dell'iniziativa non profit #tamponailvirus per un approccio end-to-end alla ripartenza delle imprese post COVID19.

---

Roma, 30/09/2020 *Elena Pagnoni*

## CURRICULUM VITAE DI ELENA PAGNONI

### INFORMAZIONI PERSONALI

📍 Via Arenula 53, 00186 Roma - Italia

☎ 06 3608191 📠 342 5929902

✉ [e.pagnoni@legaliastudio.it](mailto:e.pagnoni@legaliastudio.it)

Sesso F | Data di nascita 10/05/1963 | Nazionalità Italiana

Coniugata con due figli

---

### TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode presso LUISS, Roma (1988)

Master in legge (LLM) presso Harvard Law School, Cambridge MA, U.S.A. (1994)

Titolo di avvocato (già procuratore legale) conseguito presso la Corte di Appello di Roma (1993)

Corso Assonime Assogestioni 2014-2015: “Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del nuovo codice di autodisciplina”

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

Specializzata in diritto dei mercati finanziari, diritto bancario e diritto societario, nella sua attività professionale ha prestato assistenza (anche continuativa) a banche, Sim, imprese di assicurazione, Sgr, fondi pensione, italiani ed esteri, società quotate, fornendo loro completa consulenza regolamentare e legale con riferimento in particolare:

- alla prestazione di servizi e attività d'investimento (MiFID e MiFID2), al FinTech/RegTech e all'offerta di servizi e prodotti finanziari, compresi titoli derivati e strutturati;
- all'emissione e quotazione di obbligazioni e, in generale, di titoli di debito (debt capital markets);
- all'emissione di strumenti di pagamento in conformità alla Payment Service Directive (PSD e PSD2) e all'emissione di polizze connesse a mutui bancari (PPI), anche con riguardo al relativo contenzioso;
- all'offerta in Italia di strumenti e servizi di pagamento per clienti stranieri;
- alla assistenza societaria, con particolare riguardo alla corporate governance di società quotate, contribuendo alla predisposizione della documentazione necessaria per l'elezione degli organi sociali e al deposito delle relative liste e partecipando ad assemblee in rappresentanza del socio di maggioranza.

Ha seguito anche alcune OPA e numerose operazioni di acquisizioni e dismissioni aventi ad oggetto banche (o loro rami d'azienda, ad esempio business delle carte di credito), Sgr, fondi e imprese di assicurazioni (FIG M&A), seguendo sia gli aspetti regolamentari sia le attività di due diligence. In tale ambito ha, fra l'altro, assistito il Governo tedesco con riguardo ad una *bad bank* FMS-WM per il trasferimento del portafoglio di finanziamenti e contratti derivati delle succursali italiane di banche in ristrutturazione.

Inoltre recentemente si è occupata dell'assistenza nella difesa di amministratori e sindaci di società quotate e Sim relativamente a procedure sanzionatorie amministrative della CONSOB e dalla Banca d'Italia, oltre che di formazione sugli ADR nel mondo bancario e finanziario e di assistenza in ricorsi davanti all'ACF. Attualmente fornisce assistenza societaria continuativa a società quotate e ad un nuovo intermediario attivo nella finanza di impatto sociale.

Dal 2016 al 2019	Membro dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), su nomina della Banca d'Italia
Dal 2015 on going	Partner presso lo studio professionale Legalia, sede di Roma
Dal 2009 al 2015	Avvocato presso lo studio legale Hogan Lovells, sede di Roma, con il ruolo di of Counsel, con esperienze lavorative anche presso le sedi di Milano e Londra. In quel periodo, ha rivestito il ruolo di Responsabile della Compliance nella fase di start up di CDPI Sgr della Cassa Depositi e Prestiti.
Dal 1999 al 2009	Avvocato presso lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, con la posizione di Senior Associate, con esperienze lavorative anche presso la sede di Londra
Dal 1996 al 1998	Avvocato presso lo Studio Legale Bisconti, sede di Roma
Da settembre 1990 a ottobre 1996	Dipendente CONSOB, sede di Roma (dal 1° luglio 1993 funzionario di 2° nella carriera direttiva a seguito di concorso pubblico), occupandosi di disciplina comunitaria sui mercati finanziari, vigilanza sugli intermediari e i mercati, analisi della regolamentazione e corporate governance, tale ultima attività presso l'ufficio studi.

---

PUBBLICAZIONI	Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario e finanziario, tra le quali: "Contratti Swap" in Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario, Tomo II, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, UTET (II edizione, Torino, 2011, II, 1414 – I edizione 2004) "Art. 2341-bis" (Patti parasociali) in Codice Commentato delle nuove Società, IPSOA (aggiornamento 2011, III edizione – I edizione 2004) "Commento Art. 206 - Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare" in Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – diretto da Francesco Capriglione, Volume II, Cedam, 2007 "I legami creati tra le società quotate dagli Interlocking Directorates: il caso delle banche" – di Magda Bianco ed Elena Pagnoni in "Proprietà, controllo e governo delle banche" Quaderno di Moneta e Credito, marzo 1997 (in italiano e inglese) Elena Pagnoni/Laura Piatti – "Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori", su Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19, 1997
---------------	---

---



**ALTRE ATTIVITÀ**

Presidente dell'Associazione Guglielmo Hüffer, che ha per oggetto sociale la cura e il decoro del Giardino storico di Piazza Cairolì in Roma, risultata vincitrice nel 2019 del premio "non sprecare" presso la LUISS.

Tra i fondatori dell'iniziativa non profit #tamponailvirus per un approccio end-to-end alla ripartenza delle imprese post COVID.

**RELAZIONI E  
DOCENZE**

Frequenti attività di relatore in materia di diritto bancario e dei mercati finanziari, tra le quali:

Relatore Convegni in materia di asset management, servizi di investimento e mercati finanziari

Seminari di formazione per i clienti su vendita e distribuzione di prodotti assicurativi a contenuto finanziario

Relatore Convegno "Professionalità al femminile: da quote di genere a risorse per l'innovazione nella corporate governance in Europa", titolo dell'intervento "Oltre le quote: Diritti, doveri, responsabilità e tutele per chi siede in un CdA" (Roma, 5 novembre 2012)

Relatore per l'OCSE presso la Borsa dell'Indonesia, Jakarta, 16 febbraio 2012, Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership

Docente ABI Corsi legge 231/2001 sulla responsabilità degli enti presso diverse banche italiane (2003 e 2004)

LINGUE STRANIERE	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Francese	B2	B2	B2	B1	A2
Tedesco	A2	A2	A1	A1	A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Roma, 29.09.2020





Email [e.pagnoni@legaliastudio.it](mailto:e.pagnoni@legaliastudio.it)

Tel. 342 5929902

### Elena Pagnoni

Elena Pagnoni is Partner of Legália Law Firm since 2015 and began her career at CONSOB (which is the Italian Commission for Listed Companies and the Stock Exchange) where she worked for 6 years; subsequently she worked for 10 years at the prominent International Law Firm Freshfields Bruckhaus Deringer, coordinating work teams in the Rome and Milan offices, as Senior Associate. Later, for over 5 years, she gained a position as Of Counsel at Hogan Lovells working in Rome, Milan and London offices in the Financial Law department. From 2016 to 2019, upon appointment of the Bank of Italy, Elena served as member of the ABF, the Italian Banking ADR.

Elena is recognized as an expert in her area of practice, understanding the clients' business needs and able to manage their expectations in difficult situations always maintaining a positive approach as well as capable to lead team working with a problem solving approach.

Specialized in financial markets Law, banking law, FinTech/RegTech and corporate law, in its more than twenty years of private professional activity, has provided legal assistance to banks, investment firms, insurance companies, Italian and foreign funds (LeonTeq, Generali, Borsa Italiana, Citibank, BNPParibas, ClauseMatch) ABI and Assosim which are respectively the Italian associations of banks and financial intermediaries) and State companies (Poste Italiane – Bancoposta, Finmeccanica, Alitalia, IRI) providing them with full legal and regulatory advice.

Elena graduated with honors from the LUISS University of Rome in Law and holds an L.L.M. at Harvard Law School.

---

---

## Elena Pagnoni

Elena also followed various M&A transactions involving banks and other financial intermediaries. In this context, she provided assistance to General Electric, in the first transaction in Italy for the purchase of a bank by a non-financial entity, and the German Government with regard to a bad bank FMS-WM for the transfer of loans and derivatives of the Italian branches of a banking group in crisis (Depfa bank and Hypo real estate finance). During the start-up phase, she also covered the role of compliance manager of the real estate asset management company of Cassa Depositi e Prestiti (CDPI SGR). Recently she has also been dealing with the defense of SIM and company representatives of listed companies (Giotto Sim, Giglio Group S.p.A.) in relation to sanctioning procedures as well as providing corporate assistance (with particular regard to corporate governance issues) to listed companies and to a new financial intermediary active in the social impact finance (Avanzi Etica Sicaf EuVECA).

In 2015 Elena attended the "Induction Session for directors and statutory auditors of listed companies" course, a training program on duties and responsibilities inherent to the position of member of the administrative and control bodies of listed companies, held by Assonime and Assogestioni. She is author of numerous publications on banking and financial law. Thanks to her legal competences and public speaking capabilities she is often invited as a panelist and keynote speaker at seminars and conferences on financial law topics.

Elena is married and mother of two children. In 2018 she founded the Guglielmo Hüffer Association, of which she is President, that takes care of the maintenance and the urban decor of the public historic Garden of Piazza Cairoli in Rome. The active citizenship initiative was awarded in November 2019 at the LUISS in Rome with the "Do not waste" Prize during the tenth edition of the Prize. Elena is also one of the founders of the non-profit initiative #tamponailvirus for an approach end-to-end to the business restart after COVID19.

---

Rome, Sept. 30, 2020 *Elena Pagnoni*

## CURRICULUM VITAE AVV. ELENA PAGNONI

### PERSONAL DETAILS

📍 Via Arenula 53, 00186 Roma - Italia

☎ 06 3608191 📠 342 5929902

✉ [e.pagnoni@legaliastudio.it](mailto:e.pagnoni@legaliastudio.it)

Female | Date of birth 05/10/1963 | Italian Nationality

Married with two children

---

### WORK EXPERIENCE

As a Lawyer with over 25 years of experience, Elena Pagnoni specialises in Capital Markets Law, FinTech, RegTech, Banking and Corporate Law. Her clients are banks, SIM, SGR, insurance companies, pension funds, real estate funds, both Italian and foreign and State companies offering legal and regulatory assistance. In her work experience she has essentially assisted for the:

- provision of investment services (MiFID e MiFID2), FinTech/RegTech and placement of financial products, including derivatives and structured financial and instruments; issue and listing of debt securities and debt securities in general;
- issue of payment instruments (limited to banks) in compliance with the Payment Service Directive (PSD e PSD2) and offer of payment services in Italy;
- issue of insurance policies linked to bank loans (PPI) for banks and insurance companies, also regarding related litigation and issues related to the Insurance Distribution Directive (IDD);
- corporate governance issues of listed companies, assisting for the set-up of the corporate governance committees and the appointment activities of the board directors also taking part to shareholders meetings representing the majority shareholder.

She followed also some Italian OPA (Take-over bid) and many M&A transactions concerning banks or bank units as credit cards business, SGR, insurance funds and companies, offering legal advice both on regulatory issues and due diligence activities. In that field she has also supported the German Government in relation to a *bad bank* for the transfer of the financing portfolio and derivative contracts of Italian branches of banks in restructuring.

She recently offered support in the defense of Board Directors and Statutory Auditors of listed companies and SIM in relation to CONSOB and Bank of Italy administrative sanctioning procedures, and for the training on ADR in the bank and financial world, and assistance for appeal in front of ACF (financial disputes). Elena is currently assisting listed companies on corporate governance issues as well as new financial intermediaries active in impact finance.

EP

From 2015 Partner of Legália Law Firm, Rome

From 2016 to 2019 Member of ABF (banking disputes), upon proposal by Bank of Italy

From 2009 to 2015 Of Counsel at Hogan Lovells, Rome office, with work experience also in Milan and London. In that period, she was Head of Compliance of CDPI SGR of Cassa Depositi e Prestiti

From 1999 to 2009 Senior Associate for the Law Firm Freshfields Bruckhaus Deringer

Lawyer at Bisconti International Law Firm, branch of Rome

From 1996 to 1998 CONSOB employee acting, from July 1, 1993, with managing duties in the field of law and regulations of financial markets, licensed intermediaries' supervision, law and economics regulations and corporate governance issues.

From September 1990 to October 1996

---

EDUCATION and  
QUALIFICATIONS

2015 Corso Assonime Assogestioni: Induction session practice training for Independent Directors and Statutory Auditors in compliance with the new Self-Regulatory Code

1994 LLM at Harvard Law School, Cambridge MA, U.S.A.

1993 Lawyer (Bar Exam) for the Court of Appeal of Rome

1988 LLB (Laurea in Giurisprudenza) *cum laude* at LUISS Rome University

---

PUBLICATIONS

Author of various publications on Banking and Finance Law upon which:

“Contratti Swap” in *Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario*, Vol. II, curated by E. Gabrielli and R. Lener, UTET (II edition, Torino, 2011, II, 1414 – I edition 2004)

“Art. 2341-bis” (Patti parasociali) in *Codice Commentato delle nuove Società*, IPSOA (2011 update, III edition – I edition 2004)

“Commento Art. 206 - Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare” in *Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209*

---

“I legami creati tra le società quotate dagli Interlocking Directorates: il caso delle banche” – by Magda Bianco ed Elena Pagnoni in *“Proprietà, controllo e governo delle banche” Quaderno di Moneta e Credito*, March 1997

Elena Pagnoni/Laura Piatti – “Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori”, in *Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19*, 1997

OTHER ACTIVITIES

President of Guglielmo Hüffer Foundation, whose purpose is the maintenance and the urban decorum of the historic Piazza Cairoli Garden in Rome, with almost 200 members.

Elena is one of the founders of the non profit initiative #tamponailvirus for an approach end-to-end to the business restart post COVID.

TEACHING and REPORTS

Numerous activities as Speaker on Banking and Capital Markets Law, as:

Keynote Speaker at Conferences on asset management and investment services

Speaker for OCSE at Indonesia Stock Exchange, Jakarta, Febr. 16, 2012, Workshop on Disclosure of Beneficial Ownership

Teacher ABI Formazione for Law courses 231/2001 on criminal responsibilities at various Italian banks (2003, 2004 and 2005)

LANGUAGES	UNDERSANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken Interaction	Spoken Production	
English	C2	C2	C2	C2	C2
French	B2	B2	B2	B1	A2
German	A2	A2	A1	A1	A2

EP

Levels: A1/2 Starter Learner - B1/2 Intermediate - C1/2 Upper-Intermediate (Language European Framework)

Roma, 29.09.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mansour' or similar, written in a cursive style.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a ELENA PAGNONI, nato/a a COULTEFERRO (RN), il 10/5/63, residente in ROTA, via ARENULA n. 53, cod. fisc. PGNLNEG3ES0C858M, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società MEDIOBANCA S.p.A.

**DICHIARA**

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

In fede,



Firma

Roma, Sett. 29, 2020

Luogo e Data



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

The undersigned ELENA PAGNONI, born in CELLEFERRA (RT) on 10/11/63, tax  
code PAGNLN63E50CB58M, with reference to the acceptance of the candidacy as member of  
the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

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

Sincerely,

  
\_\_\_\_\_  
Signature

Rome, Sept. 28, 2020  
Place and Date

Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed when occurring within the last 10 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) \*

YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member

YES NO

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)

YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (\*) regarding the board member \*

YES NO

(If YES, please provide details below)

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (\*) or another financial sector authority \*

YES NO

(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)

Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (\*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 2) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (\*) with the members of the management body and senior management (\*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders

YES NO

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

1 Eg. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities, ECB, European Commission.

2 See previous footnote.

3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

4 See previous footnote.

5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza del consiglio di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formulando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o simili a giudizio)	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiterrorismo o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consiglio *	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	✓
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	NO	✓
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità della autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: D) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi istituti di controllo; E) significativi rapporti interessi finanziari non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi istituti di controllo	SI	NO	✓
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti interessi finanziari e non finanziari se visono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)			
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con particolare - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, irresponsabili delle funzioni di audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>			

EP

Conoscenze e competenze specialistiche	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--	----	-------------------------------------	----

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

v. CV

Sufficiente disponibilità di tempo per il compito esecutivo delle sue funzioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--	----	-------------------------------------	----

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

v. profilo

**Adeguatezza collettiva**

**Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?**

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

**Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata si interviene a risolvere (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente**

EP

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

Il sottoscritto Stefano Sarubbi nato a Milano il 06/12/1965, codice fiscale SRBSFN65T06F205P, residente in Milano, Via Palmanova n. 38,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità;
- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:
  - Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
  - Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione
  - Governance e assetti organizzativi nelle banche
  - Governo dei rischi e sistemi di controllo
  - Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit
- di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;



- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di essere //  di non essere  
in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società;
- di essere //  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

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

In fede,

Firma:  \_\_\_\_\_

Data:

30 settembre 2020

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





**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

Tel. + 39. 02. 67.07.69.81 r.a.

Fax +39. 02. 67.13.21.99

E-Mail: [stefano.sarubbi@sarubbipoggi.it](mailto:stefano.sarubbi@sarubbipoggi.it)

20124 MILANO - Viale A. Doria, 48/A

1. **STEFANO SARUBBI**, nato a Milano il 6.12.1965.
2. Conseguita, in data **2.4.1990**, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi svolta sotto la guida del Prof. R. Nobili, in Diritto Commerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società per Azioni".
3. Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel **novembre 1990**, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal **settembre 1991 al n. 3028**.
5. **Dal 1991 al 2012** e' stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C.", società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
6. **Dal 1991 ad oggi** svolge le funzioni di sindaco in diverse società. Attualmente e' anche Presidente del Collegio Sindacale di INWIT S.p.a. (società quotata in Borsa Italiana), di COCA-COLA ITALIA S.r.l., nonché membro del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.a. e Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
7. In riferimento agli incarichi ricoperti in passato in organi di controllo, lo scrivente e' stato - tra l'altro - membro del Collegio Sindacale di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2007 al 2013) e di Cordusio Fiduciaria (Gruppo Unicredit), nonché Presidente del Collegio Sindacale di Metro 5 Lilla (dal 2014 al 2015) e di COMFACTOR - gruppo Auchan (dal 2005 al 2019) e membro del Collegio Sindacale di SMA S.p.a. - gruppo Auchan (dal 2005 al 2019).
8. In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in oltre venticinque anni di attività professionale, lo scrivente ha sistematicamente approfondito le tematiche di Corporate Governance e si e' periodicamente relazionato e confrontato con i diversi organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo (società di revisione, comitato di controllo e gestione dei rischi, Internal Audit e, ove esistenti, comitato parti correlate, comitato nomine e remunerazioni e Organismo di Vigilanza).

**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

9. E' membro di diversi Organismi di Vigilanza tra i quali: INWIT S.p.a., COCA-COLA ITALIA S.r.l. e SHISEIDO ITALY S.p.a. E' stato membro, tra l'altro, degli Organismi di Vigilanza di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (dal 2011 al 2014), Membro dell'Organismo di Vigilanza di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese S.p.A. (dal 2012 al 2019) e di Cordusio Fiduciaria (dal 2016 al 2017).
10. Titolare di studio dal 1992 - che oggi conta circa venti professionisti iscritti in albi professionali - svolge attivita' di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di controllo interno, per Societa' di capitali - operanti anche in ambito internazionale - e per alcuni tra i principali networks internazionali di consulenza. Nell'ambito dell'attivita' professionale svolge anche attivita' di internal auditing e/o di rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, in ordine all'implementazione di sistemi di controllo interno.
11. Dal 1997 e' socio fondatore e Amministratore della SIGMAGEST S.p.a., societa' di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attivita' di internal auditing, rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, nonche' di ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e **valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla "gestione del rischio", nell'assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo** che tengano conto di normative specifiche (ad es. D. Lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
12. Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, e' iscritto al **Registro Revisori Legali** della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) - **al n. 53064** (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
13. Dall'anno 1997 e' iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti.
14. Nell'anno 2018 ha collaborato, quale relatore, al corso di "Sistemi di Corporate Governance", nell'ambito della laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Università Bocconi, sulle tematiche inerenti i sistemi di controllo delle società quotate e non quotate, coordinando anche il role playing di un caso di società quotata.

**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

15. Lingue conosciute:

- INGLESE: fluente;
- SPAGNOLO: universitario.

16. Pubblicazioni:

A. Dal 1994 ad oggi collaborazione con diverse riviste a dimensione nazionale, redigendo numerosi articoli di attualità in materia tributaria (es. Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, Azienda e Fisco, ecc.).

B. Dal 1995 ad oggi collaborazione continuativa con il "**Corriere della Sera**", redigendo circa cento articoli su argomenti di attualità in materia tributaria e coordinando la rubrica di risposte a quesiti dei lettori.

C. Dal 1996 al 2015 collaborazione continuativa con **IPSOA** rispondendo ogni mese ai quesiti di lettori contenuti nell'opera "Casi e questioni".

D. Altre pubblicazioni:

1. Co-autore dell'opera a schede mobili "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
2. Autore della monografia "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;
3. Co-autore dell'opera a schede mobili "Fisco pratico", Ed. Ipsoa, 1996;
4. Co-autore dell'opera "Fisco Pratico" - Ed. Ipsoa, 2000;
5. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale" - Ed. Ipsoa, dal 2000 al 2003 (4 edizioni);
6. Co-autore dell'opera "FISCO", Ed. Ipsoa, dal 2004 al 2011 (8 edizioni);
7. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco", Ed. Etas Libri ed in collaborazione con il Corriere della Sera, dal 2002 al 2019 (18 edizioni).

Milano, 28 Settembre 2020



**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**CURRICULUM VITAE**

**Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 28 settembre 2020:**

- Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata)
- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- *Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)*
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
- Sindaco Supplente di MEDIASET S.p.A.
- Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

**Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l.  
(controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

Milano, 28 settembre 2020.



# **STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

## **CURRICULUM VITAE**

Tel. + 39. 02. 67.07.69.81 r.a.

Fax +39. 02. 67.13.21.99

E-Mail: [stefano.sarubbi@sarubbipoggi.it](mailto:stefano.sarubbi@sarubbipoggi.it)

20124 MILANO - Viale A. Doria, 48/A

- 1) **STEFANO SARUBBI**, born in Milan on December 6, 1965.
- 2) Degree in Economics achieved on **April 1990** at Milan University "Università Cattolica del Sacro Cuore" (final examination about "Extraordinary interim Financial Statements provided by Italian Law").
- 3) Qualification as Certified Public Accountant achieved on **November 1990** at Milan University (Università Cattolica del Sacro Cuore).
- 4) Affiliate member of the official role of Certified Public Accountants ("Albo dei Dottori Commercialisti") since **September 1991 No. 3028**.
- 5) From **1991 to 2012** he also was the promoting partner of SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C., an audit company providing voluntary certification of financial statements.
- 6) Since **1991 up today** he has been attending the role of statutory auditor in several companies. At present he is also Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange) and COCA-COLA ITALIA S.r.l. Moreover he is - *inter alia* - Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A. and sole Statutory Auditor of Mattel Italy S.r.l.
- 7) In the past he was - among others - Member of the Board of Statutory Auditors of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2007 to 2013) and Cordusio Fiduciaria (Unicredit Group), as well as Chairman of the Board of Statutory Auditors of Metro 5 Lilla (from 2014 to 2015) and Comfactor - Auchan Group (from 2005 to 2019) and Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. - Auchan Group (from 2005 to 2019).
- 8) During his nearly 25 years of professional activity, he has been holding his offices as Statutory Auditor in a systematic relationship with the various corporate bodies, particularly with the other controlling functions such as independent auditors, Audit and Risk Committee, Internal Audit and, where applicable, Related Parties Committee and Nomination and Remuneration Committee, as well as Compliance Committee.


**STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

**CURRICULUM VITAE**

- 9) He is Member of the Compliance Committee (Organismo di Vigilanza) of INWIT S.p.A., COCA-COLA ITALIA S.r.l. and SHISEIDO ITALY S.p.A. He was Member of the Compliance Committee of Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (from 2011 to 2014), of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2012 to 2019) and Cordusio Fiduciaria (from 2016 to 2017).
- 10) **Since 1992**, as promoting partner of professional tax firm operating in Milan (that up today is composed by 20 professional tax advisors, all members of official professional roles), he has been performing activities of fiscal advising and, additionally, activities of organizational consultancy and internal auditing for various companies - operating also in international field - and for some of the main international networks of consulting companies. Within his activities he has been also performing internal audit and/or mapping/review of the existing administrative and functional procedures, in order to develop the internal control systems.
- 11) **Since 1997** was promoter partner and director SIGMAGEST S.p.A, a company providing corporate consulting activities and internal auditing, mapping/review of existing administrative and functional procedures, as well as re-designing, realization and implementation of the administrative procedures together with the relating accounting manuals, study and evaluation of the internal system control finalized to the "risk management", assistance to the development of organizing and controlling models suitable with the specific laws (i.e. Legislative Decree no. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
- 12) **Since 1995** he is registered in the Chartered Accountant Register to the No. 53064 (Ministerial Decree of April 12, 1995, published on "Gazzetta Ufficiale" no. 31-bis of April 21, 1995).
- 13) **Since 1997** he is affiliate member of the official National Journalist Register.
- 14) **In 2018** he was contributing, as guest speaker, to the course "Corporate Governance Systems", within the Master's degree in Finance, Administration and Control at Bocconi University, in connection with matters regarding governance control systems of listed and not listed companies. He was also coordinating the role playing of a listed company's case.
- 15) Languages:
- ENGLISH: fluent;
  - SPANISH: university level.
- 

**STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

**CURRICULUM VITAE**

16) PUBLICATIONS:

A. Co-operation with several national financial newspapers since 1994 (Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, and so on), preparing a lot of reports and journalistic articles about tax matters.

B. Since 1995 ongoing co-operation with "Il Corriere della Sera", publishing more than 100 articles about fiscal matter and coordinating the page of the answers to the readers' questions.

C. Co-operation with IPSOA since 1996 to 2015, answering every month to the readers' questions in the "Casi e Questioni" review.

D. Other publications:

1. Co-author of the book "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
2. Author of the book "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;
3. Co-author of the book "Fisco pratico" - Ed. IPSOA, 1996;
4. Co-author of the book "Fisco pratico" - Ed. IPSOA, 2000;
5. Co-author of the book "Modulo Fiscale" - Ed. Ipsoa, as from 2000 up to 2003 (4 editions);
6. Co-author of the book "FISCO" - Ed. Ipsoa, as from 2004 up to 2011 (8 editions);
7. Co-author of the book "Tutto Fisco" - Ed. Etas Libri and in co-operation with Il Corriere della Sera, as from 2002 up to 2019 (18 editions).

Milan, September 28th, 2020





# **STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

## **CURRICULUM VITAE**

### **List of the appointments in Controlling Boards (in public and in private companies registered in public registers) as of September 28<sup>th</sup>, 2020**

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- *Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)*
- Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

#### **Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:**

- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGEST S.p.A.)

Milan, September 28<sup>th</sup>, 2020



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Stefano Sarubbi, nato a Milano, il 06/12/1965, residente in Milano, via Palmanova n. 38, cod. fisc. SRBSFN65T06F205P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società MEDIOBANCA S.p.A.

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- *Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)*
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
- Sindaco Supplente di MEDIASET S.p.A.
- Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

*Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:*

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l.
- (controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

In fede,



Firma

Milano, 30 settembre 2020

**STEFANO SARUBBI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

*Giornalista pubblicista*

**Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 28 settembre 2020:**

- Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata)
- Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
- Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- *Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)*
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
- Sindaco Supplente di MEDIASET S.p.A.
- Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

**Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l.  
(controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

Milano, 28 settembre 2020.



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

The undersigned Stefano Sarubbi, born in Milan, on December 6<sup>th</sup>, 1965, tax code SRBSFN65T06F205P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

that he has the following administration and control positions in other companies:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A.
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- *Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)*
- Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

*Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:*

- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGEST S.p.A.)

Sincerely,



Signature

Milan, September 30<sup>th</sup>, 2020

# **STEFANO SARUBBI**

*Certified Public Accountant*

*Accounting Auditor*

*Journalist*

## **List of the appointments in Controlling or Management Boards (in public and in private companies registered in public registers) as of September 28<sup>th</sup>, 2020**

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- *Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)*
- Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

### **Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:**

- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGEST S.p.A.)

Milan, September 28<sup>th</sup>, 2020



Allegato 3

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star (\*) to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or criminal trial) regarding the board member	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or toxicous financing)	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Relevant status of registration, authorisation, membership or license in any other trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)				
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board members and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 2) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board members and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)				
<p>1 Eg. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.                  2 See previous footnote.                  3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, p.n.m. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 265 of 27 December 2006.                  4 See previous footnote.                  5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>				

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
DURING ALMOST 30 YEARS OF PROFESSIONAL ACTIVITY HOLDING SEVERAL OFFICES AS STATUTORY AUDITOR, STEADY RELATIONSHIP WITH THE VARIOUS CORPORATE BODIES AS WELL AS WITH OTHER CONTROL COMMITTEES AND FUNCTIONS SUCH AS INDEPENDENT AUDITORS AUDIT AND RISK COMMITTEE, INTERNAL AUDIT, NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AND COMPLIANCE COMMITTEE.				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)				
SUFFICIENT TIME AVAILABLE IN ORDER TO DULY PERFORM THE FUNCTION OF STATUTORY AUDITORS' BOARD MEMBER. PLEASE FIND BELOW A LIST OF THE CURRENT MANDATES AND THE NUMBER OF DAYS COMMITTED TO EACH PER YEAR (follows).				

(follows)

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
WELL-ESTABLISHED EXPERIENCE IN CONNECTION WITH THE FOLLOWING MATTERS:
- RISK MANAGEMENT AND MONITORING
- ACCOUNTING, REPORTING AND FINANCIAL STATEMENTS
- CORPORATE GOVERNANCE
- COMPLIANCE TO LAWS PROVISIONS
- INTERNAL AUDITING
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question
WITH REFERENCE TO THE WELL-ESTABLISHED EXPERIENCE (ABOVE-MENTIONED), POSSIBILITY TO PROVIDE SPECIFIC PROFESSIONAL SUPPORT INTENDED TO MONITOR AND CONSOLIDATE THE COMPANY'S SYSTEM OF CONTROLS IN THE MENTIONED AREAS HAVING SPECIFIC COMPETENCE AS OUTCOME OF ALMOST 30 YEARS OF ACTIVITY -

(follows) RELEVANT KNOWLEDGE AND EXPERTISE.

IN THE LAST 10 YEARS SEVERAL APPOINTMENTS AS MEMBER OF COMPLIANCE COMMITTEES (ORGANISMI DI VIGILANZA) AND ALSO STATUTORY AUDITORS OF COMPANIES SUBJECT TO BANCA D'ITALIA SURVEILLANCE, WHICH ARE:

- COMFACTOR SpA - 15 YEARS
  - CORDUSIO FIDUCIARIA SpA - 30 MONTHS
- (EXPIRED IN 2019 AND 2017 RESPECTIVELY).

(follows) ABILITY TO COMMIT SUFFICIENT TIME TO DULY PERFORM HIS FUNCTIONS.

LIST OF THE CURRENT MANDATES - NUMBER OF DAYS PER YEAR

- CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF INXIT SpA (42)
  - CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF COCA-COLA ITALIA Srl (COCA-COLA GROUP) (5)
  - CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF ACQUE MINERALI Srl (COCA-COLA GROUP) (3)
  - SOLE STATUTORY AUDITOR OF SOCIETA' ITALIANA BEVANDE IN LATTINA - SIBIL S.r.l. (COCA-COLA GROUP) (4)
  - SOLE STATUTORY AUDITOR OF MATEL ITALY Srl (4)
  - SOLE STATUTORY AUDITOR OF DLA PIPER ITALY SERVICES Srl (8)
  - SOLE STATUTORY AUDITOR OF BRUNO VIAPPANI Srl (3)
  - SOLE STATUTORY AUDITOR OF VIAPPANI PRINTING Srl (5)
  - MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA (NO PROFIT BODY) (3)
  - MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF SHISEIDO ITALY SpA (6)
  - MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF GENTOMILACANDELE SCPA (6)
  - MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF BRUKER ITALIA Srl UNIPERSONALE (7)
  - ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF MEDIOBANCA SpA
  - ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF MEDIASET SpA
  - ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF TECHNOGYM SpA
  - CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR OF SIGMAGEST SpA (16)
  - CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MANAGING DIRECTOR OF SIGMAGEST HRP S.r.l. (4)
- (subsidiary of SIGMAGEST SpA)

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare (tramite il consiglio di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, fornendo e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno degli) le circostanze contrassegnate con un asterisco (\*) e, se ritenute idonee, almeno verificale nelarco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (incluse i avvii di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Petizioni procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concorsi, questioni finanziarie o bancarie, questioni di legge o finanziamento del turismo)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consiglio *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivo pendenti o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, le sito delle valutazioni e l'identità delle autorità)				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: 0) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; 1) significativi rapporti interessi finanziari non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti interessi finanziarie non finanziarie se visone delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)				
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.                  2 Vedere nota 1.                  3 Come definito nella disciplina per operazioni con particolare rilevanza - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.                  4 Vedere nota 3.                  5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni di audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>				



Conoscenze e competenze specialistiche SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

NEI NUMEROSI INCARICHI RICOPERTI IN COLLEGI SINDACALI DURANTE QUASI 30 ANNI DI ATTIVITA' PROFESSIONALE COSTANTE CONFRONTO CON I VARI ORGANI SOCIETARI NONCHE' CON ALTRI ORGANISMI E FUNZIONI DI CONTROLLO QUALI SOC. DI REVISIONE, COMITATO CONTROLLO E GESTIONE RISCHI, INTEGRAL AUDIT COMMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI E ODV. STATO MEMBRO DI ORGANISMI DI VIGILANZA NEGLI ULTIMI 10 ANNI (segue)

Sufficiente disponibilita' di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni SI  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

SUFFICIENTE TEMPO DISPONIBILE PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE. VEDASI ELENCO IN CALCE DEGLI ATTUALI INCARICHI CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI GG./ANNO DEDICATI - (segue)

Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entita' vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

CONSOLIDATA ESPERIENZA IN RELAZIONE AUE SEGUENTI AREE:

- GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI
- CONTABILITA', RENDICONTAZIONE E BILANCI
- GOVERNO SOCIETARIO
- RIFORMA INTERNA
- DISPOSIZIONI DI LEGGE

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata assistera' a risolverle (a tutte o tutte), in coerenza con la domanda precedente

CON RIFERIMENTO ALLA CONSOLIDATA ESPERIENZA DI CUI SOPRA, POSSIBILITA' DI APPORTARE SPECIFICO SUPPORTO PROFESSIONALE INTESO A MONITORARE E RAFFORZARE IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SOCIETA' NELLE AREE MENZIONATE, AVENDO MATURATO COMPETENZA SPECIFICA IN QUASI 30 ANNI DI ATTIVITA' -

(segue) CONOSCENZE E COMPETENZE SPECIALISTICHE

E SINDACO DI SOCIETA' SOGGETTE A VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA QUASI:

- CONFACOR SpA PER 15 ANNI
  - GORDUSIO FIDUCIARIA SpA PER 30 MESI
- (CESSATI RISPETTIVAMENTE NEL 2019 E 2017) -

(segue) SUFFICIENTE DISPONIBILITA' DI TEMPO PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

ELENCO INCARICHI ATTUALI - NUMERO GG./ANNO DEDICATI:

- PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE INWIT SpA. (42)
- PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE COCA-COLA ITALIA Srl (GRUPPO COCA-COLA) (5)
- PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE ACQUE MINERALI Srl (GRUPPO COCA-COLA) (3)
- SINDACO UNICO DI SOCIETA' ITALIANA BEVANDE IN LATTINA - SIBIL Srl (GRUPPO COCA-COLA) (4)
- SINDACO UNICO DLA PIPER ITALY SERVICES Srl (8)
- SINDACO UNICO BRUNO VIAPPANI Srl (5)
- SINDACO UNICO VIAPPANI PRINTING Srl (5)
- MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO REVISORI SCUOLA EUROPEA DI ONCOLOGIA (ENTE NO PROFIT) (3)
- MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE SHISEIDO ITALY SpA (6)
- MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE CEMOHLACANDELE SCA (6)
- MEMBRO EFFETTIVO COLLEGIO SINDACALE BRUKER ITALIA Srl UNIPERSONALE (7)
- SINDACO SUPPLENTE MEDIOBANCA SpA
- SINDACO SUPPLENTE MEDIASET SpA
- SINDACO SUPPLENTE TECHNOGYM SpA
- PRESIDENTE CDA E CONSIGLIERE DELEGATO SIGMAGEST SpA (16)
- PRESIDENTE CDA E CONSIGLIERE DELEGATO SIGMAGEST HRP Srl (4)  
(SUBSIDIARY OF SIGMAGEST SpA)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE**

La sottoscritta **Marcella Caradonna**, nata a **Stornara - FG**, il **29/05/1959**, codice fiscale **CRDMCL59E62I962J**, residente in **Opera, Via Sporting Mirasole 23/1**,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto Sociale per gli amministratori, e del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (in tal senso, si intendono strettamente attinenti all'attività della Banca le attività di cui all'art. 1 del Testo Unico Bancario, nonché la prestazione di servizi di investimento o la gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Relazione sulla



Composizione Quali-Quantitativa, di essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

- Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
- Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione
- Governance e assetti organizzativi nelle banche
- Governo dei rischi e sistemi di controllo
- Compliance e Audit interno; Contabilità, bilancio e audit
- di non esercitare e/o ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo nonché in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Assicurazioni Generali) né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori della Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti), ivi incluso l'art. 91 CRD IV;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non essere in possesso di competenze in ambito di sistemi informativi, sicurezza e nuove tecnologie funzionali al settore bancario e finanziario;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società;
- di non essere attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, i questionari "Fit & Proper" allegati

sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

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

dichiara inoltre

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

In fede,

Firma:



Data:

29/09/2020, Milano

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

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MARCELLA CARADONNA**  
Indirizzo **C.SO MONFORTE 7 20123 MILANO (indirizzo studio)**  
**Sporting Mirasole 23 Opera (indirizzo abitazione)**  
Telefono Studio **02- 87189614**  
Cellulare **335 - 7001387**  
E-mail **caradonnamarcella@gmail.com**  
PEC [marcella.caradonna@odcecmilano.it](mailto:marcella.caradonna@odcecmilano.it)  
Nazionalità **Italiana**  
Data di nascita **22 maggio 1959**

**Dottore Commercialista**  
**Giornalista pubblicitista**  
**Professore a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**

### ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dal 1 gennaio 2017 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
- Principali mansioni e responsabilità Presidente
  
- Date (da – a) Dal 1990 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Marcella Caradonna
- Tipo di azienda o settore Consulenza alle imprese . L'area di attività è prevalentemente aziendalista e con focus prioritario nel diritto societario, nella assistenza gestionale alle aziende, nello sviluppo di sistemi di qualità e modelli ex Dlgs.231/01 riveste il ruolo di ODV in enti profit e non profit ed è sindaco unico 9° componente di collegi in Gruppi di valenza nazionale., E' specializzata nella gestione di transazioni e di procedure conciliative. Riveste diversi incarichi in qualità di revisore o componente di collegio sindacale anche in Gruppi quotati in Borsa., ha maturato una particolare esperienza nella redazione dei modelli organizzativi ex Dlgs. 231/01 ed è membro di Organismi di Vigilanza (fra cui Italgas Holding S.p.A. e UNI) e membro di Consigli direttivi. E' membro di CdA in qualità di amministratore indipendente in CdA
- Tipo di impiego Titolare
- Principali mansioni e responsabilità Titolare
  
- Date (da – a) Dal 2016 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Caradonna - Mattavelli
- Tipo di azienda o settore Assistenza e consulenza fiscale, contabile, aziendale e organizzativa, sistemi di tutela dei dati personali (GDPR 679/2016 )progettazione e realizzazione di strategie finalizzate allo sviluppo di aziende italiane, contrattualistica, gestione stragiudiziale dei contenziosi, sviluppo e verifica modelli 231,ODV, consulenza direzionale, analisi della bancabilità e sistemi di controllo di gestione, piani di ristrutturazione per le imprese.
- Tipo di impiego Titolare
- Principali mansioni e responsabilità Titolare
  
- Date (da – a) Dal 1994 al 2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro In collaborazione con la Delegazione della Lombardia dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha effettuato consulenza fiscale e societaria e previdenziale ai neoiscritti.
- Tipo di azienda o settore Consulenza fiscale e societaria
- Tipo di impiego Consulente
- Principali mansioni e responsabilità assistenza agli iscritti
  
- Date (da – a) Dal 1995 al 2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Formaper
- Tipo di azienda o settore Società della CCIAA

- 
- 
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
  - Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o

#### Consulente

Consulente nell'assistenza alle imprese per l'istruttoria di pratiche di richieste di finanziamento agevolato in particolare per quanto attiene la legge 215/92 in materia di sostegno all'imprenditoria femminile.

Dal 2000 al 2004

Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Scuola di formazione per praticanti

Docente

Docente con riferimento alle tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione

Dal 1994 ad oggi

Vari Ordini professionali su tutto il territorio nazionale

Principali ordini dei Dottori Commercialisti su territorio nazionale

Coordinatrice, moderatrice e relatrice nella realizzazione di corsi, seminari e convegni

Coordinatrice, moderatrice e relatrice nella realizzazione di corsi, seminari e convegni

Dal 2004 ad oggi

Principali Enti Formatori della Conciliazione su tutto il territorio nazionale

Docente accreditato presso diversi Enti Formatori per la conciliazione societaria, e ora Mediazione Civile-Formazione e coordinamento attività didattiche

Dal 1986 ad oggi

Principali testate di economia/finanza

Editoria (principali testate giornalistiche)

Giornalista Pubblicista

Giornalista per articoli di diritto societario, economia, finanza, strumenti ADR

Dal 2009 al 2014

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

Commissione studi ADR

Componente

Dal 2013 ad oggi

Fondazione ADR Commercialisti

istituzionale

Componente Consiglio Direttivo

Dal 2015 ad oggi

Fondazione Nazionale Commercialisti

Comitato tecnico principi linee guida D.lgs 231/2001

Componente

Dal 2005 ad oggi

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

Commissione ADR

Presidente

Dal 2010 a 2015

Fondazione Dottori Commercialisti di Milano

Consiglio Direttivo Camera di mediazione ed arbitrale

Componente

21 dicembre 1984

Laurea di dottore commercialista presso l'Università Bocconi di Milano con votazione 110/110

Data 4 marzo 1994

- Qualifica conseguita  
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti  
1993  
Master of Science Degree Specialized in a Combination of Business Economics, Economics and Finance

Equiparazione alla Educational International

- Qualifica conseguita

Master

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

6 maggio 2005  
Corso "Analisi di Bilancio per la valutazione di affidabilità"

- Qualifica conseguita

Attestato

### CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA  
ALTRE LINGUA

ITALIANA

INGLESE (BRITANNICO)

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO

BUONO

### CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ottime capacità organizzative e di relazioni interpersonali hanno consentito di contribuire sia a livello territoriale che nazionale all'attività ordinistica istituzionale (raggiungendo posizioni apicali) e alla realizzazione di un network di oltre 80 Organismi di mediazione e di oltre 90 Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento coordinati dalla fondazione adrccommercialisti (socio unico il CNDCEC) la progettazione e l'organizzazione di eventi quali corsi di formazione, seminari e workshop su tutto il territorio nazionale

### CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Organizzazione di eventi, corsi di formazione, progetti

E' Presidente della Associazione nazionale Commercialisti Cattolici



## ATTIVITÀ GIORNALISTICA

- Dal 1986 al 1988 ha collaborato con la casa editrice Stammer attraverso la realizzazione di articoli di diritto societario ed economia.
- Dal 1987 collabora in modo costante con la casa editrice Cesil s.r.l. attraverso la pubblicazione di articoli economici e giuridici oltre che fiscali per le testate "Leadership medica" e "Leader for Chemist".
- Dal 1998 effettua analisi di bilancio di società quotate ed elabora i relativi articoli sulla testata on line "Gestioni e Bilanci in controluce" della casa editrice Efin.s.r.l.
- Dal 2000 collabora con articoli di economia e diritto sulla testata "Industria Meccanica" houseorgan della associazione A.N.I.M.A.
- In proprio, o nella veste istituzionale di Presidente della Commissione arbitro del Dottori Commercialisti e a nome di tale Commissione, elabora articoli per diversi quotidiani fra i quali "Il giorno", "Il sole 24 ore", "Italia Oggi".

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- Articolo "Nuove procedure per la risoluzione delle liti" pubblicato sulla rivista nel dicembre 2008.
- Articolo "Dottori Commercialisti: adempimenti per diventare mediatori" pubblicato sulla rivista Guida alla Contabilità e Bilancio (Gruppo 24 Ore) nel settembre 2010.
- Articolo "Il procedimento: dalla domanda all'incontro", pubblicato sulla rivista "Il Fisco", ottobre 2010 ISBN978-88-6085-072-0.
- Articolo "Mediazione civile: un'opportunità professionale e un insegnamento di vita" (pagg. 210-211), pubblicato nel settembre 2010 sul volume "Marketing e Management per commercialisti" autori Giulia e Silvia Picchi, Casa Editrice EGEA - ISBN 978-88-238-3282-4.
- capitolo IV Disposizioni in materia fiscale e informativa "Art. 20 – Credito d'imposta", pubblicato sul volume "La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali" Commentario al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Giuffrè Editore pubblicato nell'autunno 2010 - ISBN 88-14-15465-1.
- Articolo "L'Arbitro bancario finanziario quale strumento di gestione delle liti fra gli intermediari finanziari e la propria clientela" pubblicato sulla "Rivista dei Dottori Commercialisti" del mese di Aprile-Giugno 2010 Giuffrè Editore - ISBN 0485-2281.
- Articolo "I liberi professionisti al servizio del paese" pubblicato sulla rivista Press del novembre 2010.
- Articolo "Mediazione Civile: novità e dubbi interpretativi" pubblicato il 29 novembre 2010 su Il Corriere Tributario.
- Volume "Strategie processuali – Il metodo della mediazione per la gestione dei conflitti. Casi e storie di mediazione familiare, commerciale, societaria" Autori Tiziana Fragomeni, Marcella Caradonna, Giovanni De Berti, Marcello Marinari, Yoga Patty. Pubblicato nel marzo 2011 da CELT Casa Editrice La Tribuna - ISBN 978-88-6132-614-9.
- Volume "La mediazione - Guida pratica normativa. Raccolta normativa in materia di mediazione/conciliazione aggiornata con il D.lgs. 28/2010 e con il D.M. 180/2010" pubblicato nel gennaio 2011 da ISDMA- Associazione Nazionale Conciliatori. Autori Marcella Caradonna, Abbondio Causa, Daniele Cutolo, Alessandro Di Scala, Simonetta di Simone, Marco Melissa, Domenico Nitto, Alessandro Pane.
- "Guida alla mediazione civile. Nomina, attività e tariffe del mediatore. Le tecniche di mediazione" pubblicato da IPSOA
- in collaborazione con ADR Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer nel febbraio 2011 a cura di Felice Ruscetta, Marcella Caradonna e Francesco Novelli.
- Volume "La mediazione nelle controversie civili e commerciali" pubblicato nel marzo 2011 per il Corriere Tributario in collaborazione con la Fondazione ADR Commercialisti. Coordinamento a cura di Marcella Caradonna e Felice Ruscetta e redazione dell' articolo "Codice etico, deontologia e regolamento dell'attività degli enti di formazione".
- Volume "Manuale della nuova mediazione e conciliazione giudiziale" a cura di Cosimo Maria Ferri e Marcella Caradonna ed edito dalla Casa Editrice Antonio Milani CEDAM
- Volume "La riforma della crisi di incassa" a cura di Marcella Caradonna e Massimiliano Castagna Revelino editore



## **English version**

### **PERSONAL INFORMATION**

**Marcella Caradonna**

C.so Monforte 7 20123 milano, Italy (work)

C.so Italia 16 20123 Milano, Italy (home)

☎ 02 – 72021656 (phone office) 02 - 72010959 (fax office)

☎ +39 335 - 7001387

✉ [caradonnamarcella@gmail.com](mailto:caradonnamarcella@gmail.com)

PEC [marcella.caradonna@odcecmilano.it](mailto:marcella.caradonna@odcecmilano.it)

Date of birth 22/05/1959| Nationality Italian

### **WORK EXPERIENCE**

From 1/01/2017 to present

**Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan**

**President**

From 1990 to present

**Studio Marcella Caradonna, Milan, Italy**

Business Consultancy. The area of activity is mainly corporate. Priority focus in company law, management assistance to companies and development of quality systems and models pursuant to Legislative Decree 231/01. Holding the role of ODV in profit and non-profit organizations, it is the sole auditor of the 9th member of colleges in Groups of national value. It specializes in the management of transactions and settlement procedures and auditing in listed groups and Governing Councils.

**Business owner**

From 2016 to present

**Studio Caradonna-Mattavelli, Milan, Italy**

Tax, accounting, business and organizational assistance and advice. Personal data protection systems (GDPR 679/2016); design and implementation of strategies aimed at the development of Italian companies, contracts, extra-judicial management of disputes; development and verification of 231 models, ODV, management consultancy, bankability analysis and management control systems; Business restructuring plans.

**Business owner**

From 1994 to 2000

Tax and corporate consultancy and social security advice to new members in collaboration with the Lombardy Delegation of the National Order of Biologists.

**Assistance to members**

From 1995 to 2000

**Formaper**

**Company of the Chamber of Commerce**

**Consultant**



From 2000 to 2004	<p>Assistance to companies for subsidized loan applications, with regard to law 215/92 on support for female entrepreneurship.</p> <p>Order of Chartered Accountants of Milan</p> <p>Training school for practitioners</p> <p>Teacher</p> <p>Teacher of Arbitration and Conciliation matters.</p>
From 1994 to present	<p>Order of Chartered Accountants and other professional orders throughout the national territory.</p> <p>Coordinator, moderator and speaker in courses, seminars and conferences.</p>
From 2004 to present	<p>Main Formation Bodies of Conciliation throughout the national territory</p> <p>Certified teacher for Corporate Conciliation, and Civil Mediation</p> <p>Training and coordination of didactic activities.</p>
From 1986 to present	<p>Main economics and finance publications</p> <p>Journalist Publicist</p>
From 2009 to 2014	<p>Journalist for articles on corporate law, economics, finance, ADR instruments.</p> <p>National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts</p> <p>ADR Study Commission</p>
From 2013 to present	<p>Member</p>
From 2015 to present	<p>ADR Accountants Foundation</p> <p>Member of the board of directors</p>
From 2005 to present	<p>National Accountants Foundation</p> <p>Technical committee principles Guidelines Legislative Decree 231/2001</p> <p>Member</p>
From 2010 to 2015	<p>Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Milan</p> <p>Commission ADR</p> <p>President</p> <p>Milan Chartered Accountants Foundation</p> <p>Board of Directors Chamber of Mediation and Arbitration</p> <p>Member</p>



## EDUCATION AND TRAINING

21/12/1984 Master Degree at Bocconi University, Milan. Chartered Accountant  
110/110 mark

04/03/1994 Registration in the Register of Chartered Accountants

1993 Master of Science Degree Specialized in a Combination of Business  
Economics, Economics and Finance

06/05/2005 Course "Budget Analysis for reliability assessment". Certificate.

## PERSONAL SKILLS

Mother tongue Italian

Other language English

Understanding	B2
Speaking	B2
Writing	B2

Communication/  
Organizational/  
managerial skills

Excellent organizational and interpersonal relationships skills have allowed me to contribute to institutional ordination activity both at territorial and national level, reaching top positions. I have contributed to the creation of a network of over 80 Mediation Bodies and of more than 90 Bodies for the composition of the over - indebtedness crisis coordinated by the foundation Adrcommercialisti (sole shareholder CNDCEC). I am responsible for the design and the organization of events such as training courses, seminars and workshops throughout the national territory.

Journalistic activity

From 1986 to 1988 I collaborated with Stammer publishing house with articles on corporate law and economics.  
1987 to 2005 I have collaborated with the Cesil s.r.l. with the publication of economic and legal articles as well as tax for the newspapers "Medical Leadership" and "Leader for Chemist".  
Since 2000 I have collaborated with articles on economics and law on the magazine "Industry Meccanica" house organ of the association A.N.I.M.A.  
In the institutional capacity of President of the Arbitration Commission of the Chartered Accountants and on behalf of this Commission, I write articles for several newspapers including "Il Giorno", "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi".

Main publications

Article "New procedures for resolving disputes" published in the PRESS magazine  
Article "Chartered Accountants: requirements to become mediators"  
Published in the Guide to Accounting and Budget (24 Ore Group) in September 2010.  
Article "The procedure: from the application to the meeting", published in the magazine "Il Fisco", October 2010 ISBN978-88-6085-072-0.  
Article "Civil mediation: a professional opportunity and a life teaching" (pages 210-211), published in September 2010 in the volume "Marketing e Management for accountants" authors Giulia and Silvia Picchi, EGEA Publishing House -



ISBN 978-88-238-3282-4.

Chapter IV Tax and information provisions "Art. 20 - Tax credit ", published in the book "The new discipline of the mediation of civil disputes and commercial "Commentary on Legislative Decree no. March 4, 2010 28. Giuffrè Editore published in autumn 2010 - ISBN 88-14-15465-1.

Article "The Financial Banking Arbitrator as a tool for managing disputes between financial intermediaries and their customers "published in the" Rivista dei Dottori Accountants "of the month of April-June 2010 Giuffrè Editore - ISBN 0485-2281.

Article "Freelancers at the service of the country" published in the Press magazine November 2010.

Article "Civil Mediation: novelties and interpretative doubts" published on 29 November 2010 on Il Corriere Tributario.

Textbook "Procedural strategies - The method of mediation for the management of conflicts. Cases and stories of family, commercial and corporate mediation "Authors Tiziana Fragomeni, Marcella Caradonna, Giovanni De Berti, Marcello Marinari, Yoga Patty. Published in March 2011 by CELT La Tribuna Publishing House - ISBN 978-88-6132-614-9.

Volume "Mediation - Practical normative guide. Regulatory collection on mediation / conciliation updated with Legislative Decree 28/2010 and with the Ministerial Decree 180/2010 "published in January 2011 by ISDMA - Association National Conciliators. Authors Marcella Caradonna, Abbondio Causa, Daniele Cutolo, Alessandro Di Scala, Simonetta di Simone, Marco Melissa, Domenico Nittolo, Alessandro Pane.

Guide to civil mediation. Appointment, activities and fees of the mediator. The techniques of mediation "published by IPSOA in collaboration with ADR Commercialisti Gruppo Wolters Kluwer in February 2011 curated by Felice Ruscetta, Marcella Caradonna and Francesco Novelli.

Textbook "Mediation in civil and commercial disputes" published in March 2011 for the Tax Courier in collaboration with the ADR Foundation Accountants. Coordination by Marcella Caradonna and Felice Ruscetta e drafting of the article "Code of ethics, ethics and regulation of the activities of the entities of training ".

Textbook "Manual of the new mediation and judicial conciliation" by Cosimo Maria Ferri and Marcella Caradonna and published by the Antonio Milani Publishing House CEDAM

*La sottoscritta è autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla attuale normativa.*

Milano Aprile 2020

  
(Dott.ssa Marcella Caradonna)

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Marcella Caradonna, nata a Stornara - FG, il 29/09/1959, residente in Milano, Via Sporting Mirasole 23/1, Opera - MI - cod. fisc. CRDMCL59E62I962J, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società MEDIOBANCA S.p.A.

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- ✓ Presidente Collegio dei Revisori CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente;
- ✓ Presidente Collegio sindacale ATS Milano;
- ✓ Componente Collegio sindacale TitanMet S.P.A.
- ✓ Componente OdV di Italgas S.P.A.
- ✓ Componente OdV di UNI
- ✓ Componente OdV di Istituto Marangoni S.r.l.
- ✓ Componente Odv di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti
- ✓ Amministratore indipendente Integrae SIM

In fede,



Firma

Milano, 29/09/2020

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

The undersigned Marcella Caradonna, born in Stornara - FG, on 09/09/1959, tax code CRDMCL59E62I962J, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company MEDIOBANCA S.p.A.

**HEREBY DECLARES**

that she has administration and control positions in other companies:

President of the Board of Auditors CTI- Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente

President of the Board of Auditors ATS Milano

Member of Auditors TitanMet S.P.A.

Member OdV of Italgas S.P.A

Member OdV of UNI

Member OdV of Istituto Marangoni S.r.l.

Member Odv of NABA- Nuova Accademia di Belle Arti

Independent director Integrae SIM

Sincerely,



Signature

Milan, 09/29/2020

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

*Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).*

**Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) \*** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

**Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concorrenti questioni finanziarie o bancarie, quali usum, antitrust, laggio o finanziamento del terrorismo)** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'intenzione quale amministratore di società) \*** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere \*** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Diregchi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione \*** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (\*) \*** Sì  NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

**Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (\*) o di altra autorità del settore finanziario \*** Sì  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)

**Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo** Sì  NO

(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Pers. Banca d'Italia, ConsoB, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con particolate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni di audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

<b>Conoscenze e competenze specialistiche</b>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
<b>Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni</b>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)				

<b>Adeguatezza collettiva</b>
<b>Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?</b>
(Fare riferimento là dove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
<b>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente</b>



**Allegato 3**

*The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer time frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).*

<b>Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
<b>Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities <sup>(1)</sup> regarding the board member *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
<b>Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority <sup>(2)</sup> or another financial sector authority *</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
<b>Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives <sup>(3)</sup> with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives <sup>(4)</sup> with the members of the management body and senior management <sup>(5)</sup> of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders</b>	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 Eg. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

<b>Relevant knowledge and expertise</b>	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)				
<b>Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions</b>	YES	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)				

<b>Collective suitability</b>
<b>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</b>
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
<b>Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question</b>

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aberdeen Standard Investments – SLTM LIMITED	1,900,179	0.2142%
Aberdeen Standard Investments – ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED	2,101,994	0.2369%
Aberdeen Standard Investments – STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED	5,117,128	0.5768%
<b>Totale</b>	<b>9,119,301</b>	<b>1.0278%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a

Aberdeen Standard Investments

1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL

Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training.

www.aberdeenstandard.com

ASI-SLI-UK-EDI-0220 | GB-100220-109627-3

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



Firma degli azionisti

Andrew Hill

Data 01 ottobre 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	567,600	0.0640%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION TOP	23,923	0.0027%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION PLUS	44,060	0.0050%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ESG SELECTION CLASSIC	22,388	0.0025%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DISTRIBUZIONE ATTIVA	5,359	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI CEDOLA 2021	5,185	0.0006%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022	322	0.0000%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI BILANCIATO EURO	14,151	0.0016%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022	9,471	0.0011%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE	1,892	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE	9,820	0.0011%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE	1,678	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	156,000	0.0176%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO	1,584	0.0002%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION GARANTITO	1,126	0.0001%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	84,000	0.0095%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90%	29,081	0.0033%
Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION AZIONARIO 75%	17,333	0.0020%

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Amundi Asset Management SGR SpA - CORE PENSION BILANCIATO 50%	20,687	0.0023%
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	4,829,319	0.5443%
Amundi Luxembourg SA – AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	842,157	0.0949%
Amundi Luxembourg SA - AMUNDI SOULTION FUNDS. - EUROPEAN RESEARCH	159,623	0.0180%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG	3,570	0.0004%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG	23,968	0.0027%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG	236,284	0.0266%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG	53,178	0.0060%
Amundi Asset Management SGR SpA - SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG	95,435	0.0108%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	1,341,507	0.1512%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1,507,200	0.1699%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AZIONARIO EUROPA	191,391	0.0216%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE	177,475	0.0200%
<b>Totale</b>	<b>10,476,767</b>	<b>1.1808%</b>

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

▪

presentano

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

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816080965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

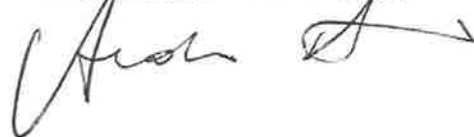
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Amundi SGRpa

Il legale Rappresentante

Andrea Valenti

Head of Middle Office & Trade Services



**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – [amundi.it](http://amundi.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE  
DI MEDIOBANCA S.P.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile *Investment Support & Principles* di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di MEDIOBANCA S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia	2.000.000	0,225%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Crescita Italia	2.000.000	0,225%
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia	2.000.000	0,225%
<b>Totale</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,676%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presenta

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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima: Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);



- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Milano, 28 settembre 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Carcaterra", is written over a horizontal line. Below the line, the text "ANIMA SGR S.p.A." is printed in a small, sans-serif font.

*Responsabile Investment Support & Principles*  
(Armando Carcaterra)

Milano, 30 settembre 2020  
Prot. AD/1177 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Azioni Italia	861.000	0,10%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30	133.000	0,01%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55	85.000	0,01%
ARCA FONDI SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 15	3.000	0,0003%
<b>Totale</b>	<b>1.082.000</b>	<b>0,122%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

#### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\*\*\*\*\*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

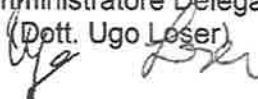
- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Leser)





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon DLongRun	215	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021	1.100	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021	2.593	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021	729	0,000%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020	7.194	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021	10.675	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021	27.096	0,003%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022	8.716	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022	10.921	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022	5.863	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021	11.734	0,001%
Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QReturn	17.012	0,002%
<b>Totale</b>	<b>103.848</b>	<b>0,012%</b>

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

##### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



---

Firma degli azionisti

Data 30/09/2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	144,538	0.0163
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	50,437	0.0057
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	12,278	0.0014
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	9,908	0.0011
Eurizon Fund - Equity Market Neutral	35,970	0.0041
<b>Totale</b>	<b>253,131</b>	<b>0.0286</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Data lunedì 28 settembre 2020



Jérôme Debertolis  
Conducting Officer



Marco Bus  
General Manager

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita	12.192	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	316.688	0,036%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	891.762	0,101%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	42.815	0,005%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	304.390	0,034%
<b>Totale</b>	<b>1.567.847</b>	<b>0,177%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso



le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

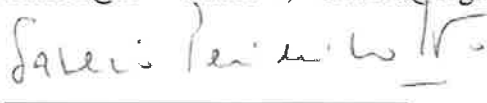
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



Firma degli azionisti

Data 28/09/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - SICAV	1,300,000	c. 0.15%
Totale	1,300,000	c. 0.15%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio

2.	Elena	Pagnoni
----	-------	---------

### Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento

Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

*Luca Romano*

---

Firma degli azionisti

Luca Romano - Sustainable Investing Analyst

Data 30/09/20



# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	986.000=	0,111%
Totale	986.000=	0,111%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

#### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

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

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland  
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority  
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

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

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo



ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);

- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Qualitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

30 settembre 2020

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA-PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	1.152.000=	0,130%
Totale	1.152.000=	0,130%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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





## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a





dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

30 settembre 202

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe

B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	71.000=	0,008%
Totale	71.000=	0,008%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società ("Relazione") in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF"), e, in particolare, di quanto riportato nella "Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale" ("Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa"), come pubblicate sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Interfund SICAV



Massimo Brocca

30 settembre 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	250,000	0.0282%
Totale	250,000	0.0282%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione  
Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment  
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnerssgr@legalmail.it

www.kairospartners.com

2.	Elena	Pagnoni
----	-------	---------

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla

- disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
  - 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
  - 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalman.it](mailto:a.ferrero@legalman.it).

Firma degli azionisti

Data 29 09 2020





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
<b>Legal &amp; General Assurance (Pensions Management) Limited</b>	<b>3,444,597</b>	<b>0.38</b>
<b>Totale</b>	<b>3,444,597</b>	<b>0.38</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

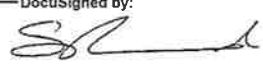
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

DocuSigned by:  
  
38B0982AFCB4D2

Firma degli azionisti

9/29/2020

Data \_\_\_\_\_

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	3.000.000	0,34%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	1.600.000	0,18%
Totale	4.600.000	0,52%

premessi che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Firma autorizzata



Milano Tre, 01 ottobre 2020



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	400,000	0.0451%
Totale	400,000	0.0451%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

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

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

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

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



**presentano**

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

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera

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

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

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

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





11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari “Fit & Proper” allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

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

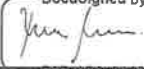
Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietriabiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),  
C Jaubert (French), J Corrigan.

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

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



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail tonelli@trevisanlaw.it, ferrero@trevisanlaw.it; a.ferrero@legalmail.it.

DocuSigned by:  
  
E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

Data 28/9/2020 | 18:01 BST

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

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

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
MEDIOBANCA S.P.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE	18.217	0,00205%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO EURO	376.183	0,04240%
<b>Totale</b>	<b>394.400</b>	<b>0,04445%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di

Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).

Roma 1 ottobre 2020

Dott. Alberto Castelli  
Amministratore Delegato  
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity & Global Equity)	1.000.000	0.12%
Totale	1.000.000	0.12%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, alle ore 10.00, in Milano – Piazzetta Cuccia 1, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), e, in particolare, di quanto riportato nella “Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa del Collegio Sindacale” (“Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa”), come pubblicate sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

#### LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

##### Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Stefano	Sarubbi
2.	Marcella	Caradonna

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

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

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato predisposta sul modello allegato alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.);
- 3) i questionari "Fit & Proper" allegati sub 3 alla Relazione sulla Composizione Quali-Quantitativa;
- 4) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi al numero di telefono 02/877307, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it), [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it); [a.ferrero@legalmail.it](mailto:a.ferrero@legalmail.it).



Documento firmato  
da:  
ANDREA GHIDONI  
01.10.2020 09:33:  
57 UTC

Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_