

ANNUAL GENERAL MEETING 28 OCTOBER 2020





LISTS OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO MEDIOBANCA BOD FILED AHEAD OF ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 28 OCTOBER 2020

At a Board Meeting held on 16 September 2020, the Directors of Mediobanca adopted a resolution under Article 15 of the company's Articles of Association, to file the following list of 15 candidates for appointment to the Board of Directors for the 2021-23 three-year period, to be submitted to the approval of shareholders at the ordinary Annual General Meeting of Mediobanca to be held on 28 October 2020 as item no. 2b on the agenda (see press release 16 September 2020):

- 1) Renato Pagliaro
- 2) Alberto Nagel
- 3) Francesco Saverio Vinci
- 4) Maurizia Angelo Comneno (*)
- 5) Virginie Banet (*)
- 6) Maurizio Carfagna (*)
- 7) Laura Cioli (*)
- 8) Maurizio Costa (*)
- 9) Valérie Hortefeux (*)
- 10) Maximo Ibarra (*)
- 11) Elisabetta Magistretti
- 12) Vittorio Pignatti Morano (*)
- 13) Gabriele Villa
- 14) Roberta Casali (*)
- 15) Romina Guglielmetti (*)

(*) Independent Directors

The following documentation has been submitted for each of the above candidates: CV containing a description of their personal and professional qualifications, plus a list of management and control positions held by them in other companies; declaration stating that they agree to stand as candidates and are in possession of the requisites set by law; ECB "Fit & Proper Person" questionnaire.

Milan, 25 September 2020

The Board of Directors

RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957 Residente a Milano

Formazione

Aprile 1981 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con la

votazione di 110/110 e lode.

1982 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e,

successivamente, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di

Milano.

Gennaio 1993 Iscrizione nel Registro dei revisori contabili, in sede di prima

formazione, ai sensi dell'art. 11, 2° comma lett. b) del D.Lgs.

27.1.1992, n. 88.

Percorso professionale

1981 – Assunzione in Mediobanca (Servizio Analisi Gestionali) (1)

1985 - Funzionario (Servizio Analisi Gestionali)

1991 - Dirigente (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali) (2)

1997 - Direttore Centrale (Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)

2002 - Vice Direttore Generale

2003 - Condirettore Generale – Segretario del Consiglio di Amministrazione

2007 - Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato da 27 giugno 2007 a 28 ottobre 2008)

2008 - Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione

2010 - ad oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Incarichi di Amministratore

società quotate

dal 1997 al 1999 Snia BPD (♦)

• dal 1997 al 2002 La Fondiaria Assicurazioni (*)

dal 2000 al 2011
 RCS MediaGroup (già HdP – Holding di Partecipazioni

Industriali) (*)

dal 2004 al 2013 Telecom Italia (♦)

dal 2008 al 2013
 Pirelli & C.

(*) Membro del Comitato Esecutivo.

⁽¹⁾ Controllo di gestione di taluni primari gruppi industriali Italiani, clienti dell'Istituto. Advisory in operazioni di finanza aziendale.

⁽²⁾ Controllo di gestione dei gruppi partecipati da Mediobanca, scelte di investimento/disinvestimento dell'Istituto, assistenza in operazioni di finanza straordinaria.

società non quotate

- dal 1993 al 2017 Sindaco Effettivo dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..
- dal 2018 ad oggi Consigliere dell'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..

Associazioni e Fondazioni (senza finalità di lucro)

- dal 2010 al 2018 Associazione Bancaria Italiana
- dal 2008 ad oggi Fondazione "Giancarla Vollaro"

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Investment Banking, Lending, Wealth management, Consumer Banking, Controllo di Gestione
- Contesto normativo di riferimento
- Governance bancaria
- Contabilità bancaria e finanziaria

In generale:

- Economia e finanza anche internazionale
- · Conoscenza dell'industria italiana e delle principali imprese
- Analisi di investimento
- Contabilità e controllo di gestione di imprese industriali e finanziarie
- Sostenibilità

16 settembre 2020

Ourlo Peple

RENATO PAGLIARO

Date of birth: 20 February 1957; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

Education

April 1981 Graduated in Economics and Business from Bocconi University,

Milan with first class (110/110 with distinction).

1982 Qualified as chartered accountant, and subsequently registered

in Milan chartered accountant register.

January 1993 Registered as an auditor upon original constitution, pursuant to

Article 11, paragraph 2, letter b) of Italian Legislative Decree

88/92.

Career to date

1981 - Joined Mediobanca (Business Analysis) (1)

1985 - Promoted to officer (Business Analysis)

1991 - Promoted to manager (Equity Investments and M&A) (2)

1997 - Central Manager (Head of Equity Investments and M&A)

2002 - Deputy General Manager

2003 - Co-General Manager – Secretary to the Board of Directors

2007 - Chairman of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007 (until October 2008) thereafter Board of Directors

2008 - General Manager and Director (until May 2010)

2010 - Chairman of the Board of Directors

Positions of director held:

Listed companies

From 1997 to 1999 Snia BPD (♦)

From 1997 to 2002 La Fondiaria Assicurazioni (♦)

From 2000 to 2011 RCS MediaGroup (formerly HdP – Holding di

Partecipazioni Industriali) (♦)

From 2004 to 2013 Telecom Italia (♦)

From 2008 to 2013
 Pirelli & C.

(*) Member of Executive Committee.

⁽¹⁾ Control and planning for various leading Italian industrial groups which were clients of Mediobanca.

⁽²⁾ Advisory services in corporate finance transactions.

Unlisted companies

• From 1993 to 2017 Statutory Auditor of Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..

From 2018 Board Member of Istituto Europeo di Oncologia S.r.l..

Associations and foundations (non-profit-making)

From 2008 Fondazione "Giancarla Vollaro"

From 2010 to 2018 Associazione Bancaria Italiana

Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Regulatory framework
- Corporate governance
- Bank and financial accounting

General:

- Economics and finance, including international
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies

Res/ 3/10

Sustainability

16 September 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Renato Pagliaro, nata a Milano il 20 febbraio 1957 candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting

X		Competenze legali e di regolamentazione		
X		Macroeconomia/economia internazionale		
X		Sostenibilità		_
X		Information technology e sicurezza		
f.		*** *****	X	di non essere
	in	possesso dei requisiti di indipendenza p	revisti	dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
g.				non essere
	İ	n possesso dei requisiti di indipendenza p	orevist	ti dallo Statuto;
h.	d	i rispettare i limiti al cumulo degli incaric	hi stak	piliti dall'art. 91 CRD IV;
i.		i poter dedicare adeguato tempo mministrazione di Mediobanca S.p.A;	allo	svolgimento dell'incarico di Consigliere di
I.] di essere	X	di non essere
	m d	nodifiche e integrazioni e di beneficia	re de strazio	er gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive lle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento one ovvero di aver richiesto alla Pubblica l'eventuale svolgimento dell'incarico;
m	. [di non rivestire		di aver rivestito
	st C a	rategica, di componente dell'organo omponente di un advisory board in so	con f ocietà o inc	te dell'organo con funzione di supervisione unzione di gestione, di dirigente apicale o di a appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi direttamente per il tramite di fiduciari, società evo (ossia con quote superiori al 10%);
n.		di aver ricoperto	X	di non aver ricoperto
	0			cedenti la nomina stessa, incarichi professionali ostacolare o impedire di agire nell'interesse di
0.	se p	ensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento	UE 20	dei dati personali da parte di Mediobanca ai 016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della umentazione allegata con le modalità richieste
la	V			durre la documentazione idonea a confermare care eventuali fatti che dovessero modificare il
М	ila	no, 16 settembre 2020		(Renato Pagliaro)
				Denzlo Paylion

RENATO PAGLIARO

The relevant bodies are requested to check the sulfability of board members faking 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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	3	NO	X
(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	El	NO	x
(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-mone laundering or terrorism financing)	YES	П	NO	x
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * (If YES, please provide details below)	YES		NO	X
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member * (If YES, please provide details below)	YES	9	NO	x
(in 123, preuse provide delais below)				
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	Ü	NO	X
(If YES, please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	Laure		1	
(¹) regarding the board member *	YES	Ц	NO	х
(If YES, please provide details below)			1	
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority	YES	X	NO	Ĵ
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auth decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 concerning the appointment of 28 October 2017 as not execu Mediobanca S.p.A.				sitive
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 (*) 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 (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	D	NO	X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to monflicts of interests)	nanage	these	possible	,
1 E.g. 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. 2 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 manualways be considered.				

Relevant knowledge and expertise	YES	, xi	NO	
(If YES, please provide details below); see declaration of agreement to stand as candidate and cv				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	į k	NO	
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in ter Mediobanca (full fime); Director of Istituto Europeo di Oncologia (2 days for year) and Director of Fondazk days for year)				ns) /0,5
Collective suitability				
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the mana to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	gement body and how t	he App	oointee v	iii hel

Nest. Popla

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia RENATO PAGLIARO

Gii organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità del 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 si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporate più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penati (incluse quelle non definitive) * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			1.10	1 6
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare dei rischio reputazionale per il gruppo)	sì	, la	NO	Х
Procedimenti penati pendenti (inclusi avvisi di garanzia o tinvil a giudizio)	sì	-	NO	: X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	Į.		14	
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì	П	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì	0	NO	(x)
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)	ja ja			
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	D	NO	X
(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	x
(¹) * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	1"	-	1	C, Att
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario *	sì	X	NO	m
del settore finanziario * (In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorit positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Presidente non es	à) Da u	Itimo, c	decision	e di
The state of the s	à) Da u	Itimo, c	decision	ne di
del settore finanziario * (In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorit positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Presidente non es Amministrazione di Mediobanca S.p.A. Esistenza di potenziali confilitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. presitti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (¹) con i membri del Consiglio e del senior	à) Da u	oltimo, co	decision onsiglio	(X

Conoscenze e competenze specialistiche	Sì	× NO	
in caso affermativo, fornite di seguito i dettagli): vedi dichiorazione di accettazione della Candidatura e CV			
ufficiente disponibilità di fempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	Sì	x NO	-
uniciente disponistica il emplo per il control della della control della	iascuno di essi in te	rmini di glorni	per re di
Adeguatezza collettiva			
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata? Fare riterimento laddove pertinente all'esito della più recente autovolutazione dell'adeguatezza collettiva (nsieme)	dell'organo ammini	strativo nel su	0
spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e con tsolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	ne la persona nomi	nata aluterà c	2

Oles, Rylon

Alberto Nicola Nagel

Nato a Milano, il 7 giugno 1965 Coniugato, due figli

Titoli di studio

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano

1984: Maturità Classica - Milano

Esperienze professionali e posizione attuale

Assunto in Mediobanca il 2 aprile 1991 svolge l'intera carriera con crescenti responsabilità internamente all'Istituto, prima presso il Servizio Finanziario, poi al Segretariato Generale del quale diventa Responsabile nel 1997. Con l'evoluzione della struttura Organizzativa di Mediobanca assume poi la Responsabilità della Divisione Investment Banking.

Nominato Funzionario il 1º aprile 1995, Direttore Centrale il 1º febbraio 1998, Vice Direttore Generale il 12 aprile 2002 e Direttore Generale dal 14 aprile 2003. Nel luglio 2007 è stato nominato Consigliere Delegato e nell'ottobre 2008 Amministratore Delegato di Mediobanca.

Cariche sociali

- Sindaco effettivo di Assicurazioni Generali dal 1996 all'aprile 2004
- Consigliere di Amministrazione di Assicurazione Generali dal 2004 al 2012
- Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A. dal luglio 2000 al 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ABI -Associazione Bancaria Italiana dal 2007 al 2012
- Membro della Giunta Assonime dal 2012
- Presidente di Messier & Maris Associés (Gruppo Mediobanca) dal 2019

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Controllo di gestione
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

In generale:

- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Macroeconomia/economia internazionale
- Sostenibilità

Nyu

Alberto Nicola Nagel

Date of birth: 7 June 1965; place of birth: Milan, Italy

Marital status: married, with two children

Education

1990: Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan

1984: High-school diploma (classical), Milan

Career to date and current position

Alberto Nagel joined Mediobanca on 2 April 1991 and has spent his whole working life at the Bank, taking on increasing degrees of responsibility as his career has progressed, first in the Finance division, then in the General Secretariat of which he became head in 1997. As the Bank's organizational structure changed, he later became head of the Investment Banking division.

Alberto Nagel was promoted to officer on 1 April 1995, and became Central Manager on 1 February 1998, Deputy General Manager on 12 April 2002, and General Manager on 14 April 2003. In July 2007, he was appointed Managing Director and in October 2008 Chief Executive Officer.

Positions held

- Statutory Auditor of Assicurazioni Generali from 1996 until April 2004
- Director of Assicurazioni Generali from 2004 until 2012
- Director of Banca Esperia S.p.A. from July 2000 until 2012
- member of the Board and Executive Committee of the Italian banking association (Associazione Bancaria Italiana, or ABI) from 2007 to 2012
- Member of council of association of Italian listed companies (Assonime) since 2012
- Chairman of Messier & Maris Associés (Mediobanca Group) since 2019

Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Planning and Control
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting and financial reporting

General:

- National and international financial markets
- International economics/macro-economics
- Sustainabilty

Nye

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Alberto Nagel, nato a Milano, il 07 giugno 1965, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking						
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno						
X	Governance bancaria						
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi						
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale						
X	Contabilità bancaria e reporting						

X		Competenze legali e di regolamentazione
X		Macroeconomia/economia internazionale
X		Sostenibilità
		Information technology e sicurezza
f.		di essere X di non essere
	in	possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
g.	_	_
	ir	n possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
h.	di	rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
Ĭ.	di Aı	poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di mministrazione di Mediobanca S.p.A;
l.		di essere 🕱 di non essere
	m de Aı	tualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive odifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento ell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica mmministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
m	. X	di non rivestire 🔲 di aver rivestito
	sti co as	egli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione rategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di amponente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi sicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società antrollate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
n.		di aver ricoperto
	0	momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di ediobanca.
0.	se pr	aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai nsi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della esente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste alle disposizioni applicabili.
la	ve	oscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare ridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il enuto della dichiarazione resa.
Mi	lar	(Alberto Nagel)
All	<u>.</u>	_ www.sp.ja.ja

ALBERTO NAGEL

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

1	1		_	
Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	1.5	NO	i X
(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	vec	-	NO	1772
member	YES		NO	.X
(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-	T			
money laundering or terrorism financing)	YES		NO	×
(If YES, please provide details below)	L			_
(it 15), please provide details below)				
	_	-	1	
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO	X
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board				-
member *	YES	-	NO	_X
(If YES, please provide details below)			_	
,				
	1		_	
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination.*	YES		NO	×
	1179211			
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	vee	-	NO	625
(¹) regarding the board member *	YES		NO	: X
(If YES, please provide details below)	-00			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	YES	×	NO	
	1.00			OL A
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut				ositive
decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 concerning the appointment of 28 October 2017 as CEO of N	ediobo	inca S.	p.A.	
P. D. L. C. H. L. C. L.	T		1	
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 (3) with the credit institution, its parent company,	1			
subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close	1			
relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living	YES	-	NO	-
accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and		-		X
senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders				
			<u></u>	
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to r	nanage	3 these	possib	le
conflicts of interests)				
1 E.g. 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 Dece	mber 20	06.		
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.	rions sha	II alwa	s he co	nsidered
To was defined in drings 3[1](7) of the OKD 14, for the purpose of this assessment, the nedds of dodin, compilation and tax management to too	.5110 5110	(1170)		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Relevant knowledge and expertise	YES X NO
If YES, please provide details below): see declaration of agreement to stand as candidate and cv	
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES x NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in term (full time) and Chairman of Messier Maris & Associes (4 days for year)	ns of days per year) ; CEO of Mediobanca
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	of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the manag to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	ement body and how the Appointee will hel

Ollh Nge

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia ALBERTO NAGEL

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità del 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 l'addove 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).

	1.5		Luc	
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì	-	NO	, X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischlo reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvil a giudizio)	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarle, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	1***			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	Sì	П	NO	X
(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	, X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-1			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rilliro, revoca o cessazione *	sì	Б	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	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario *	sì	i xi	NO	題
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorit positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Amministratore D S.p.A.				
Esistenza di potenziali conflitti di Interesse che detivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di Importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, liglio, genitore o altro congiunto con cui la persona				
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri dei Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì		NO	i xi
(In caso affermativo, Indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per conflitti di interesse)	r gestire	e quest	i possibi	Jī
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Compa della disciplia par apparationi con parti correlato. Titolo V. Capitale 5 Seriene I, par 3 della Circolare del	0.00	og d!!!-	dia s C	143 451
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare 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, com dovranno sempre essere considerati.				

Conoscenze e competenze specialistiche	sì	×	NO	
In caso affermativo, fornire di seguito i dettaglij; vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV				
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sì	X	NO	
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio u n elenco degli incarich l e i giomi dedicati a ciascuno di essi ir Amministratore Delegato di Mediobanca (full time) e Presidente di Messier Maris & Associés (4 giorni all'anno)	n termini	di glo	mi per	anno)
Adeguatezza collettiva		_	_	_
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata? Fare riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo am		_		
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona n (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	ominata	alute	à a risc	lverie

What Nyce

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Nato a Milano il 10 novembre 1962 Residente a Milano

Formazione

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110

Percorso professionale

1987 – Assunto in Mediobanca

2000 - Direttore Centrale responsabile dell'Area Mercati Finanziari (incluse le attività di Funding, Tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income)

2006 - Vice Direttore Generale

2007 - Componente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato il 27 giugno 2007) fino ad ottobre 2008

2008 - ad oggi Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo

2010 - ad oggi Direttore Generale

Incarichi di Amministratore società quotate

- da 2010 al 2012 Assicurazioni Generali S.p.A.
- da 2008 al 2011 Italmobiliare S.p.A

società non quotate

dal 2005 al 2015 Perseo S.p.A.

Attuali incarichi di Amministratore in società del Gruppo Mediobanca

- dal 2006 Compagnie Monegasque de Banque
- dal 2011 ad oggi Che Banca! I di cui dal 2013 ne è il Vice Presidente
- dal 2018 Mediobanca SGR, Presidente

¹ Dal 2011 al 2013 Presidente.

Altri incarichi

 dal 2020 Consigliere Marina Velka Golf Club – Società Sportiva dilettantistica a responsabilità limitata

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

In generale:

- Economia e finanza anche internazionale
- Analisi di investimento
- Sostenibilità

16 settembre 2020

July 1

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Date of birth: 10 November 1962; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

Education

High-school diploma from Liceo Classico G. Parini in Milan

Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan. Area of specialization: "Credit Institutions"; first class degree obtained (110/110)

Career to date

1987 - Joined Mediobanca

2000 - Central Manager with responsibility for Financial Markets area (including funding, treasury, ALM, trading and capital markets activities for both equity and fixed-income products)

2006 - Deputy General Manager

2007 - Member of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007) until October 2008

2008 - Director and Executive Committee member

2010 - to date, General Manager

Positions of director held:

Listed companies

• From 2010 to 2012 Assicurazioni Generali S.p.A.

From 2008 to 2011
 Italmobiliare S.p.A

Unlisted companies

From 2005 to 2015
 Perseo S.p.A.

Positions currently held as director of Mediobanca Group companies

Since 2006
 Compagnie Monégasque de Banque

Since 2009 Banca Esperia

Since 2011 CheBanca! of which he has been Deputy Chairman

since 2013

⁽¹⁾ Chairman from 2011 to 2013.

Since 2018

Mediobanca SGR Chairman

Other Positions as Director currently held:

Since 2020

Marina Velka Golf Club – Società Sportiva dilettantistica a responsabilità

Skills and expertise

In Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Italian and international financial markets
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting and reporting

General:

- Economics and finance, including international
- Investment analysis
- Sustainability

16 settembre 2020

1////

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Francesco Saverio Vinci, nato a Milano, il 10 novembre 1962, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. di non 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:

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

×	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting

X		Competenze legali e di regolamentazione
X		Macroeconomia/economia internazionale
X		Sostenibilità
X		Information technology e sicurezza
	-	
f.		di essere X di non essere
	in	possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
g.		di essere 🔀 di non essere
	ir	n possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
h.	di	rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
i.	di Ar	poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di mministrazione di Mediobanca S.p.A;
١.		di essere 🕱 di non essere
	m de	tualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive odifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento ell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica mmministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
m.	. X	di non rivestire 📗 di aver rivestito
	str cc as	egli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione rategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di omponente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi sicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società ontrollate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
n.		
	0	momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di ediobanca.
0.	se pr	aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai nsi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della esente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste alle disposizioni applicabili.
la	vei	oscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare ridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il enuto della dichiarazione resa.
Mil	lan	o, 16 settembre 2020 (Francesco Saverio Vinci)

<u>All.</u>

FRANCESCO SAVERIO VINCI

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

	vec	115	NO	×
Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES		МО	Α.
f YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
ending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board	YES	-	NO	x
member	153	(=1)	NO	t^t
If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
- Additional Physics Control (Control Control				
	,			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-	YES		NO	X
money laundering or terrorism financing)	1.20			
If YES, please provide details below)				
		_		×
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	_	NO	(: A)
(If YES, please provide details below)				
	_		,	
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board	YES	um).	NO	X
member *	1123	Tarrett	140	
(If YES, please provide details below)			-	
III TES, please provide details below)				
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their		ès.		600
withdrawal, revocation or termination *	YES		NO	X
			_	
(If YES, please provide details below)				
By the booking of feedings as Supposed middle outbooking		_		_
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	YES	153	NO	X
(') regarding the board member *		_		_
(If YES, please provide details below)				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	8	G		
revious assessment of reputation by a fluidorial, foreign of European Basis	YES	X	NO	
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the au	horitylie	es) belo	a A Iwo	ositive
(It YES, please indicate the date(s) of the previous assessments), the concorning the assessment of 28 October 2017 as General	Manaa	er of M	ediobo	inca
SDA				
A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2018-ITMDB-6) of 16 March 2018 concerning the appointment of 23 October 2017	as exec	utive V	ice Ch	airman
of CheBancal S.p.A.				
	-1		_	
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying			1	
shareholdings) of the board member and his/her close relatives (2) with the credit institution, its parent company,			1	
subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close			1	
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	YES		NO	X
senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders			1	
senior management (*) of the credit institution, its parent company, substationes and controlling structures			1	
The state of the s		- 46	n o sello	lo:
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to	manage	e inese	possib	le
conflicts of interests)				
				_
I E.g. 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 Dece	mber 20	006.		
A Communication of the American				year war-
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 fund	tions sho	all alwa	ys be co	nsidere



Relevant knowledge and expertise	YES X NO
If YES, please provide details below): see declaration of agreement to stand as candidate and cv	
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES x NO
if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to eac Mediobanca (full time); Vice Chairman of CheBanca! (8 days for year); excecutive Director of Con and Chairman of Mediobanca SGR (12 days for year).	ch in terms of days per year): General Manager of mpagnie Monegasque de Banque (5 days for year)
Collective suitability	
How is the Appointee to be situated in the collective sultability needs of the Supervised Entity?	
	have a small back and how the Appointer will
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	ne management body and now life Appointed will

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia FRANCESCO SAVERIO VINCI



Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità 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 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) *	sì		NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	Į.		1	
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì	Ē	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	-1,			
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì	d	NO	(x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO	x
(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	(x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rifiro, revoca o cessazione *	sì		NO	X
(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	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità dei settore linanziario *	sì	X	мо	
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorii (ECB-SSM-2018-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Direttore Generale e consigliere S.p.A. Decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2018-ITMDB-6) del 16 marzo 2018 relativa alla nomina del 23 ottobre 2017 quale Vice Pr. Consiglio di Amministrazione di CheBanca! S.p.A.	esecut	livo di M	1ediob	anca
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestifi di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la socletà capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (1) 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	X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche pe conflitti di interesse)	r gestire	e questi	possib	ili
Per es. Banca d'Italia, Consab, IVASS, AGCM, così come 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 I, par. 3, della Circolare della Banca d'Ita 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 sempre essere considerati.				

Conoscenze e competenze specialistiche	sì x NO
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	
ufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sì × NO
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli Incarichi e i gior Direttore Generale di Mediobanca (full time); Vice Presidente di CheBancal (8 giorni all'anno de Banque (5 giorni all'anno) e Presidente di Mediobanca SGR (12 giorni all'anno)	ni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)); Amministratore esecutivo di Compagnie Monegasque
Adegualezza collettiva	
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigi Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguat	ilata?
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione giobale dell'organo ammir (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverte
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle
Splegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle
spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverte
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammir (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nistrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle

CURRICULUM VITAE

MAURIZIA ANGELO COMNENO

Nata a Roma il 18 giugno 1948

Conseguita la laurea in Giurisprudenza nel 1971 e l'abilitazione alla professione forense nel 1977, è stata assunta all'Ufficio Legale del Credito Italiano Filiale di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell'Unità Organizzativa "Legale" e le viene affidata anche la responsabilità del coordinamento dei lavori della Segreteria degli Organi Collegiali, rispondendo direttamente al Presidente.

Nel novembre 1994 è nominata Condirettore Dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle Aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Diventa Membro della Commissione Legale e della Commissione dell'Ordinamento Finanziario presso ABI.

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo Unicredito le viene affidata la responsabilità della neo costituita Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano, con responsabilità funzionale di tutte le strutture legali delle Società del Gruppo, con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

E' il Referente del Gruppo nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e Borsa Italiana

Nel maggio del 2002 è nominata Direttore Centrale e diventa:

- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group.

Nell'agosto 2007, a seguito di riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è responsabile della Direzione Compliance Corporate Affairs ed è il Compliance Officer di Gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1º ottobre 2008.

Dall'ottobre 2008 all'ottobre 2014 ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.

Mourizip Angelo Burun

Dall'ottobre 2014 è Vice Presidente di Mediobanca S.p.A.

Da settembre 2020 membro del Consiglio Direttivo della Associazione culturale no profit IMPACT.

In passato è stata:

- Consigliere in UniCredit Audit S.p.A.
- Consigliere del Conciliatore Bancario Finanziario

Mark 3 Pagels Coursew

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

CREDITO ITALIANO Filiale di Bologna:

Segue prevalentemente l'erogazione di mutui ipotecari e di crediti al consumo, l'emissione di garanzie bancarie nazionali ed internazionali, il recupero dei crediti, pratiche di successione.

CREDITO ITALIANO Direzione Centrale a Milano:

Svolge attività di consulenza legale, segue l'emanazione della normativa italiana e comunitaria, l'evoluzione del diritto internazionale bancario, la normativa della Vigilanza Bancaria e coadiuva le strutture competenti nella redazione della normativa operativa interna.

Partecipa a svariati gruppi di studio su normative bancarie in evoluzione ed in particolare nel 1990 al gruppo di lavoro costituito da professori universitari e rappresentanti delle maggiori banche italiane per la redazione della legge sul factoring (L. n. 52 del 21/2/1991).

Partecipa attivamente alla redazione dei decreti di privatizzazione delle partecipate IRI ed a tutte le fasi della privatizzazione del Credito Italiano.

Collabora, prima, alla ristrutturazione della Banca secondo il modello di gruppo creditizio polifunzionale ed, in seguito alla liberalizzazione apportata dal TUB, al passaggio al modello di banca universale, curandone le conseguenti modifiche organizzative, operative e normative.

Dal CREDITO ITALIANO al UNICREDITO ITALIANO:

A seguito dell'emanazione della prima disciplina dell'attività di intermediazione (L.1/91) cura la predisposizione dei presidi normativi/operativi interni per lo svolgimento dei servizi d'investimento, monitorandone tutte le successive evoluzioni, quali il TUF (L. n. 58/1998) ed il recepimento della MIFID (2007), seguendone i lavori preparatori sui diversi tavoli istituzionali, prima, e presidiando, poi, i conseguenti impatti operativi sulle società del Gruppo e la predisposizione della relativa normativa interna. Assiste le strutture interne nella costituzione e nell'impostazione del modello operativo della prima SIM e della prima SGR di Gruppo.

Partecipa attivamente alle trattative ed al perfezionamento di tutte le operazioni di acquisizione ed aggregazione effettuate dal Gruppo dal 1995 in avanti, quali ad esempio: l'acquisizione del Credito Romagnolo, poi Rolo Banca 1473, ed ai lavori di preparazione della conseguente OPA, nel 1995; la complessa operazione finanziaria che porta all'aggregazione tra il Gruppo Credito Italiano ed il Gruppo Unicredito (Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Torino e Cassamarca) con la costituzione del Gruppo UniCredito Italiano nel 1998; la riorganizzazione del Gruppo con lo scorporo dell'attività bancaria in tre banche controllate nel 2002/2003; l'aggregazione del Gruppo tedesco HVB nel 2005; l'aggregazione del Gruppo Capitalia nel 2007; di tutte cura le

Maurizie angelis Commens

correlate operazioni sul capitale, le delibere assembleari e le successive, conseguenti fasi di armonizzazione delle normative/procedure interne.

Quale Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI partecipa fattivamente ai gruppi di lavoro sulle materie di interesse del settore.

Partecipa ai gruppi di lavoro organizzati dall'Associazione delle Società Italiane Quotate (ASSONIME)

Presta assistenza a tutte le aree di *business* del Gruppo nella definizione di nuovi prodotti e nella risoluzione di problematiche scaturenti dall'innovazione normativa o tecnologica od organizzativa.

Promuove all'interno del Gruppo la funzione di Compliance, prima in ordine temporale nel panorama bancario, organizzandone la struttura e definendone compiti e responsabilità.

Quale Membro del Management Committee, del Risk Committee, del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group nonché del Comitato Derivati è parte attiva dei processi deliberativi di maggiore rilevanza per il Gruppo.

Partecipa al gruppo di lavoro interbancario per la costituzione del Conciliatore Bancario Finanziario, divenendone poi membro del Consiglio di Amministrazione.

Coadiuva il Responsabile della Direzione Audit nel progetto di esternalizzazione della funzione di Audit in tutte le fasi fino alla sua realizzazione. Assume quindi la carica di consigliere della neo costituita UniCredit Audit S.p.A.

E' componente del Gruppo di lavoro istituito per la redazione del Protocollo di Autonomia delle Società di Gestione del Risparmio e di quello istituito nel 2006 per la revisione del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.

Mourisp Angel Survered

CURRICULUM VITAE

MAURIZIA ANGELO COMNENO

Date of birth: 18 June 1948

Place of birth: Rome, Italy

Graduated in Law in 1971; authorization to exercise legal profession in 1977, joined Legal department of Credito Italiano (Bologna) in August 1978.

In March 1981, she joined the Legal office at headquarters in Milan.

She became head of the Legal Assistance and Counsel team of the Legal office, and was given the responsibility of co-ordinating the secretarial duties for the governing bodies, reporting directly to the Chairman.

In November 1994 she was promoted to Joint Manager, the first woman to hold such office.

After the Legal Assistance and Counsel areas were split, she became head of the Legal unit and was appointed director; in June 1998 she also took on responsibility for Corporate Affairs.

She became a member of the Legal Commission and the Financial Order Commission instituted by the Italian Banking Association (ABI).

In November 1999, following the merger between the Credito Italiano and UniCredito groups, she became head of the Legal, Compliance and Corporate Affairs office at the headquarters of UniCredito Italiano, with responsibility in functioning terms for all the Group companies' legal units, and taking the title of Joint Central manager, the first woman to hold such a position.

She is the group's representative for dialogue with the Bank of Italy, Consob and Borsa Italiana.

She was promoted to Central Manager in May 2002, becoming:

- Member of the Management Committee of the UniCredit Group;
- Member of the Risk Committee of the UniCredit Group;
- Member of the New Financial Products Committee of the UniCredit Group.

In August 2007, following an internal reorganization due to the Capitalia group acquisition, she became head of Compliance and Corporate Affairs and was appointed Group Compliance Officer.

She retired from the UniCredit Group on 1 October 2008.

From October 2008 to October 2014 she served as standing auditor on the Statutory Audit Committee of Mediobanca S.p.A.

Since October 2014 she has been Deputy Chair of Mediobanca S.p.A.

Since September 2020 member of the Board of Directors of the non-profit cultural association IMPACT

Previously she was also:

- Director of UniCredit Audit S.p.A.
- Director of the Italian banking and financial arbitration service.

Maniez Pagels Commens

CAREER: MAIN ACTIVITIES PERFORMED

CREDITO ITALIANO (Bologna office):

Chiefly responsible for granting mortgage loans and consumer credit, release of national and international banking guarantees, credit recovering and inheritance issues.

CREDITO ITALIANO (headquarters, Milan):

Responsibilities include providing legal counsel, covering Italian and EU regulations, changes in international banking law, banking supervision regulations, and assisting the relevant units in drawing up internal operating regulations.

Took part in various working groups on changes in banking regulations, and in particular the working group set up in 1990 consisting of university professors and representatives of the leading Italian banks to draft the law on factoring (Italian Law 52/91).

She was an active participant in drafting the decrees for the privatization of the companies owned by IRI and was involved at all stages of the Credito Italiano privatization.

First she assisted in restructuring the bank according to the poly-functional credit group model, and thereafter in the liberalizations introduced by the Italian Banking Act and its transition to universal bank, presiding over the subsequent organizational, operational and regulatory changes.

From CREDITO ITALIANO to UNICREDITO ITALIANO:

Following the issue of the first regulations governing intermediation activity (Italian Law 1/91), managed the preparation of the internal regulatory/operational measures for performing investment services, monitoring all subsequent developments, such as the Italian Finance Act (Italian Legislative Decree 58/98) and the enactment of MiFID (2007), following the preparations through the various institutional working groups and the impact in operating terms on the group companies, and drafting the relevant internal regulations. She assisted the internal units in instituting and structuring the operating model for the group's first broker and first fund manager.

Took an active part in the negotiations and closing of all acquisitions and mergers performed from 1995 onwards, such as: the acquisition of Credito Romagnolo, then Rolo Banca 1473, and the preparatory work ahead of the subsequent public tender offer, in 1995; the complex financial situation which led to the combination between the Credito Italiano and Unicredito groups (Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Torino and Cassamarca) with the establishment of the UniCredito Italiano group in 1998; the group reorganization with the spinoff of the banking activities to three banks in 2002-03; the merger with German group HVB in 2005; the merger with the Capitalia group in 2007; in all these deals she handled the related transactions involving capital, the resolutions for approval by shareholders in general meetings, and the subsequent phases of harmonizing the internal regulations and procedures.

As member of the Legal Technical Commission and Financial Order Commission of the Italian Banking Association (ABI), she takes an active part in the various working groups on matters of interest in the sector.

She also takes part in working groups organized by the Association of Italian Listed Companies (Associazione delle Società Italiane Quotate, or ASSONIME).

She provides assistance to all the Group's business areas in defining new products and resolving issues deriving from regulatory, technological or organizational innovation.

She promoted the Compliance unit within the group, which was the first to be set up in a the banking sector, organizing its structure and defining its duties and responsibilities.

As member of the Management Committee, Risk Committee and New Financial Products Committee of the UniCredit Group, and also of the Derivatives Committee, she is an active participant in the most significant approval processes for the group.

She participated in the interbank working group to set up the Italian Banking and Financial Arbitration service, later becoming a member of its Board of Directors.

She assisted the Audit division in its project to outsource the auditing function at all stages of the process as far as implementation. She then became director of the newly set up company UniCredit Audit S.p.A.

She was a member of the working group set up to draft the protocol of independence for asset management companies and the working group set up in 2006 to revise the code of conduct in respect of listed companies operated by Borsa Italiana.

March zip Ougel Current

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Maurizia Angelo Comneno nata a Roma il 18 giugno 1948, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere sociio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. A di non 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:

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking				
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno				
X	Governance bancaria				
	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi				
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale				
	Contabilità bancaria e reporting				

Mauri 2 & Augels Son wens

X	Compete	nze legali e di regolame	ntazione				
	Macroec	Macroeconomia/economia internazionale					
X	Sostenibili	tà					
	Informatio	on technology e sicurezz	а				
f.	\boxtimes	di essere		di non essere			
	in posses: 58/1998:	so dei requisiti di inc	lipender	nza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs.			
g.	\boxtimes	di essere		di non essere			
	in possesso	o dei requisiti di indipe	ndenza	previsti dallo Statuto;			
h.	di rispettare	e i limiti al cumulo deg	li incaric	chi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;			
i.		dedicare adeguato zione di Mediobanca		allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di			
		di essere	X	di non essere			
	modifiche dell'incario	e integrazioni e di b o di Consigliere di	eneficia Ammin	nsi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive are delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento istrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica e per l'eventuale svolgimento dell'incarico;			
m	. 🛛	di non rivestire		di aver rivestito			
	strategica, componer assicurativi	di componente dell' ite di un advisory bo e non esserne, diret	'organo ard in s tamente	ponente dell'organo con funzione di supervisione con funzione di gestione, di dirigente apicale o di ocietà appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi e o indirettamente per il tramite di fiduciari, società a di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);			
n.		di aver ricoperto	X	di non aver ricoperto			
		ta influenza politica c		ni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali sano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di			
0.	sensi degli presente d	artt. 13 e 14 del Rego	lamento	utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai o UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della a documentazione allegata con le modalità richieste			
CC	onfermare la		chiarati,	hiesto, a produrre la documentazione idonea a nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero resa.			
Mi	ilano, 16 set	tembre 2020		(Maurizia Angelo Comneno)			
Αll	L			9			

<u>All.</u>

MAURIZIA ANGELO COMNENO

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES		NO	Х
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
				- 1
				- 1
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board				
member	YES		NO	x
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		_		
produce produce details account personal results of the produce of				- 1
	т —	_		-
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- money laundering or terrorism financing)	YES	L.I	NO	×
(If YES, please provide details below)				- 1
				- 1
	er .			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	11.1	NO	X
(If YES, please provide details below)				
				- 4
				- 1
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board		-	T	
member *	YES	-0	NO	Х
(If YES, please provide details below)			-	
(ii 123, piedas provide de dala belovi)				
	1		_	
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination.*	YES		NO	×
North Control of the				
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending Investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	YES	100	NO	x
(¹) regarding the board member *	TES	44	NO	Xi
(If YES, please provide details below)				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	YES	X	NO	f=1
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auti	nority(ies	s) belo	w)	of the
ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Executive Board of Directors of Mediobanca S.p.A.	Deputy	Cridir	person	orme
and an another of measurement approximation and an another an another and an another an another and an another an another an another and an another and an another and an another an another an another an another another and an another an another another and an another another and an another and an another another and an another another another another an another another and an another another another another another and an another				
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying	T		T	
shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company,			1	
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	YES		NO	X
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				wan.
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to n	nanaae	these	possibl	e
conflicts of interests)	Ü			
1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authoritles; ECB, European Commission.				
2 See previous footnote.	243 650	7 Des-	mh ar f	004
3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 2 4 See previous footnote.	:03 OT 2/	Dece	amber 2	.000.
15 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk man	agemer	nt func	tions sh	all
always be considered.				



Relevant knowledge and expertise		YES	×	NO	
(If YES, please provide details below); SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDA	ATE AND CV	*			
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions		YES	X		
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to member of board in a no profit cultural Association "IMPACT" (n/a)	each in terms of day	rs per year) : sinc	ce sep	otembe	r 2020
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	ve suitability of the m	anagement boo	dy as	a whole	:)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	of the management	body and how t	he Ap	pointee	will

Martizie Ongel Conveni

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia MAURIZIA ANGELO COMNENO

Gii organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità 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 si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di parficolare rilevanza).

	1.3			-
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SÌ		NO	X
(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	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Pertinenti procedimenti civiii e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento dei terrorismo) (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì	0	NO	×
(in Caso diferrativo, for time di seguito i deriagii)				
Azioni disciplinari delinitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	1 280			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì		NO	х
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)				
Dinleghl di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	Ę	NO	X
(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	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) 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 autorit (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Vice Presidente esecutivo del Communication (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Vice Presidente esecutivo del Communication (Incommunication) del Com				
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 (²) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figilo, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (¹) con i membri del Consiglio e dei senior management (²) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì	Q	NO	ſχ
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche pe conflitti di interesse):	r gestire	e questi	possibi	li
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 parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare dei 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, com dovranno sempre essere considerati.				



Conoscenze e competenze specialistiche	sì	X	NO	
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	•			
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sì	x		li)
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi da settembre 2020 faccio parte del consiglio direttivo di un associazione culturale no-profit: IMPACT (n/a).	i in termin	i di gio	rnl per c	nno):
Adeguatezza collettiva				
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?				
				224031
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	nominato	aluter	à a riso	verle

Markey ? Angel Connew

Curriculum Vitae - Virginie Banet

_ 1			
-	11/		on
Lu	uu	a LI	UII

2019	Register è dat the Institut Français des Administrateurs (IFA)
1991-1992	Graduated from the SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
1989	Graduated from Science Po (Institut d'Etudes Politiques de Paris - section Eco Fi)
1987	Economics degree Paris II Assas (Equivalent B or second-class Honours)

Professional Experience

May 2020	NETGEM Independent Member of the Board and member of the Audit Committee
February 2020	VALLOUREC Independent Member of the Supervisory Board and member of the Finance and Audit Committee
September 2019	IOLITE Financial Consulting (Founder) Develop financial and equity advisory to help companies to anticipate shareholders and stakeholders expectations Senior Advisor for AlixPartners
Sept 2015 - Sept 2019	NOMURA - Global Investment Banking (Managing Director) In charge of the relationship of Nomura with the top French corporates in Media, Car component manufacturer, Aerospace and Defence or Industrial equipment.
Sept 2014 - Sept 2015	ONDRA Partners - Corporate Finance Advisory (Partner) Develop the French franchise in Equity advisory and M&A
Jan 2011 - June 2014	NATIXIS - Member of the Executive Committee Deputy Head of Coverage & Advisory (2013-2014) - Global Head of Coverage and M&A (2011-2012) Manage a team of 350 bankers in France and at the international level (Europe, US and Asia) looking at Coverage, M&A and financing
Aug 2008 - Dec 2010	LAGARDERE - Member of Lagardère Média Executive Committee Head of Investor Relations and M&A Projects for the Financial Department Manage the relationship with the shareholders and the communication with the financial market (Equity and Debt). Involvement in the M&A process and activist defense
Oct 1995 - Aug 2008	DEUTSCHE BANK - Global Investment Banking (Managing Director) Senior Investment Banker & Head of M&A for Aerospace and Defence in Europe (2003-2008) Manage the relationship of Deutsche Bank with large French Media group but also Automotive, Aerospace, Defence and Capital Goods Senior Equity Analyst & Head of the Pan-european Aerospace and Defence team (1995-2003) In charge of Aerospace & Defence in Europe and Capital goods in France. Ranked n°1 in Europe and at the Global level by Institutional Investor
June 2006 - Oct 2006	AIRBUS (ex EADS) - Senior Vice President Head of M&A In charge of M&A deals for the overall Group

√₁ ,,

SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Equity Analyst

Nov 1989 - Sept 1995

In charge of Aerospace and Defence, Capital goods and car component manufacturers in France

Other Information

Language: Fluent English - Spanish

Tennis: Ex seconde série - Elected Member of the Tennis Club de Paris

Other activities: Ski-Golf-Painting

Network membership: Femmes Business Angels

V.Bach

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Virginie Banet nata a Neuilly/Seine (Francia) il 18.01.1966 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking			
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno			
Х	Governance bancaria			
×	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi			
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale			
Х	Contabilità bancaria e reporting			

V. Nach

Х		Compete	enze legali e di reg	jolamentazione)				
X		Macroeconomia/economia internazionale							
Х		Sostenibili	ità						
Χ		Informatio	on technology e si	curezza					
f.		. X	di essere			n essere			
	,	in posses: 58/1998:	so dei requisiti	di indipendei	nza pr	evisti dall'art.	. 148, commo	terzo, del D.	Lgs.
g.		X	di essere		di na	n essere	~		
	ir	n possesso	dei requisiti di ii	ndipendenza	previst	i dallo Statuto	o;		
h.	di	i rispettare	e i limiti al cumul	o degli incario	:hi stak	oiliti dall'art. 9	1 CRD IV		
i.	di Aı	i poter o mministra:	dedicare adeg zione di Mediob	uato tempo anca S.p.A;	allo	svolgimento	dell'incarico	di Consigliere	e di
l.]	di essere	Х	di no	n essere			
	m	iodifiche ell'incaric	e pubblico dipe e integrazioni e o di Consiglier azione la previa	di beneficia e di Ammini	re del istrazio	le esimenti c ne ovvero	ai fini dell'eve di aver richie	ntuale svolgime esto alla Publ	ento
m.		Χ	di non ri	vestire [di aver rive	estito		
	str cc as	rategica, omponen: ssicurativi	6 mesi, la ca di componente te di un advisor e non esserne, o interposta pen	e dell'organo ry board in so direttamente	con fu ocietà o ind	unzione di ge appartenen irettamente p	estione, di dirig ti a gruppi co per il tramite o	gente apicale oncorrenti o gri di fiduciari, soc	ib o iaau
n.			di aver ricoper	to	Х	di non ave	r ricoperto		
	С	momento di elevato ediobanc	o della nomina e a influenza polit a.	e nei due ann ica che posso	i preco ano os	edenti la non stacolare o ir	nina stessa, ind mpedire di ag	carichi professio ire nell'interess	onali e di
	se pr	nsı degli d esente did	so visione dell'inf artt. 13 e 14 del l chiarazione non izioni applicabili	Regolamento ché di tutta la	UE 20	16/679 e di a	utorizzare, la p	pubblicazione d	della
co mc	nte odi	ermare la ficare il co	si impegna o veridicità dei do ontenuto della d embre 2020	ati dichiarati, ı	nonch	a produrre é a comunic	la documen are eventuali f	tazione idonec iatti che doves:	a a sero
, VIII	ui I	O, 1030116	OTTIDIE ZUZU						
							VII	RGINIE BANET	

TRANSLATION FROM THE ITALIAN FOR REFERENCE PURPOSES ONLY

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND CANDIDATE

The undersigned Virginie Banet born at a Neuilly/Seine (France) 18.01.1966 candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2020, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect

STATES THAT

There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is in possession of the requisite qualifications specified by the regulations in force and the Articles of Association in order to hold post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- b. He/she has provided the information requested by the ECB to be able to ascertain that he/she is indeed in possession of the requisite qualifications and the existence or otherwise of any conflicts of interest;
- c. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- d. x He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

Or alternatively

- ☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, with the proviso that the option exercised shall be notified within 90 days of the proposed appointment in order to avoid falling within the terms of the restriction;
- e. With reference to the professional requirements, he/she possesses expertise in several of the following areas (one or more):

Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
Risk management and control systems; compliance and internal audit
Banking governance
Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
Managerial skills and business experience
Accounting and financial reporting in banking
Legal and regulatory competences



TRANSLATION FROM THE ITALIAN FOR REFERENCE PURPOSES ONLY

Χ	Macroeconomics/international experience
Χ	Sustainability
Χ	Information technology and security
f.	X He/she does D He/she does not
	Qualify as independent as defined by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/98:
g.	X He/she does \square He/she does not -
	Qualify as independent as defined by the new version of Article 19 of the Articles of Association to be proposed to shareholders for approval in extraordinary general meeting;
h.	He/she complies with the limit on the number of directorships set by Article 91 of CRD IV;
i.	He/she is able to devote adequate time to the performance of their duties as Director of Mediobanca S.p.A;
I,	☐ He/she is X He/she is not
	Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
m.	X He/she does not hold 📗 He/she has not held
	in the past six months, the position of member of the body with duties for strategic supervision, member of the management body, member of the senior management or member of the advisory board in companies forming part of competitor groups or insurance groups and is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 10%);
n.	He/she has held X He/she has not held
	at the time of their appointment and in the two years prior to such appointment, professional posts or positions of high political influence that could obstruct or otherwise impede them from acting in the interests of Mediobanca;
Ο.	He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.
the	e undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving at the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change the information disclosed in this declaration.
Mi	lan, 16 September 2020
	VIRGINIE BANET V. N.
⊏∽	

Encl.

CV

List of posts held, updated to the date of the declaration

VIRGINIE BANET

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members toking 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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committed for trial) regarding the board YES NO X Relevant pending chil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking lissues, such as usury, anti- TYS please provide details below in particular taking into account reputational six for the group) Passed or pending chil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking lissues, such as usury, anti- TYS please provide details below) Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)* TYS please provide details below) Passed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board TYS please provide details below) Passed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board TYS please provide details below) Passed or pending investigations, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal revocation or termination* TYS please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) Tys please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) Tys please provide details below) Passed or pending investigations are not provided actions by a passed or pending investigation by a national, foreign or European public authority (*) Tys please provide details below) Passed or pending investigation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority Tys please indicate the dota(s) of the previous assessment (s), the cutocome of the assessment and the identity of the authority(s) below: Tys please indicate the dota(s) of the previous assessment (s), the cutocome of the assessment and the identity of the authority(s) b	Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	X
If It is, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		-	
If It is, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
If It is, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	*			
If It is, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
Relevant pending chill and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- mency loundering or terrorism financials) NO X Tessed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)* Tessed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)* Tessed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board Tessed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board Tessed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board Tessed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board Tessed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board Tessed or pending banksupley, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board Tess. please provide details below) Tessed or pending liversignificant, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or fitteir Tess. please provide details below) Tessed or pending liversignificant, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or fitteir Tess. please provide details below) Tessed or pending liversignificant, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or fitteir Tess. please provide details below) Tessed or pending liversignificant, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or fitteir Tess. please provide details below) Tessed or pending liversignificant, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or fitteir Tess. please provide details below) Tessed or pending liversignificant, authorisation, authorisation, authorisation, authorisation, authorisation, authorisation, authorisation, aut	Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board			
Relevant pending chill and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- mency loundering or herostern financial) Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)* Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)* Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending bankruphcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending financial financial insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board Passed or pending financial financial insolvency and similar procedures are procedured as a supplication of the post procedure or termination. Passed or pending financial financial insolvency and similar procedures are procedured by the passed or pending financial financial insolvency and similar procedures are procedured by the passed or pending financial insolvency and similar procedures are procedured by the passed or pending financial insolvency and passed or pending financial financial insolvency and passed or pending financial financial insolvency and passed	member	YES	NO	X
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board managed provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager in the provided details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawd, revocation a termination* Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities with a provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are included by the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority (*) in a particular proceedings in the board member and this fine credit included in the identity of the authority less below) Passed or pending three board member and bis fine class relatives (*), with the credit includion, its parent company, bubblication and controlling shareholders is glaptic and linearied and not financial and not financial and not relative intenditions. In general company, authorities of the conditions of the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person shares fiving and or the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person sh	(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	-		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board managed provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager in the provided details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawd, revocation a termination* Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities with a provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are included by the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority (*) in a particular proceedings in the board member and this fine credit included in the identity of the authority less below) Passed or pending three board member and bis fine class relatives (*), with the credit includion, its parent company, bubblication and controlling shareholders is glaptic and linearied and not financial and not financial and not relative intenditions. In general company, authorities of the conditions of the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person shares fiving and or the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person sh				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board managed provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager in the provided details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawd, revocation a termination* Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities with a provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are included by the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority (*) in a particular proceedings in the board member and this fine credit included in the identity of the authority less below) Passed or pending three board member and bis fine class relatives (*), with the credit includion, its parent company, bubblication and controlling shareholders is glaptic and linearied and not financial and not financial and not relative intenditions. In general company, authorities of the conditions of the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person shares fiving and or the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person sh				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board managed provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager in the provided details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawd, revocation a termination* Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities with a provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are included by the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority (*) in a particular proceedings in the board member and this fine credit included in the identity of the authority less below) Passed or pending three board member and bis fine class relatives (*), with the credit includion, its parent company, bubblication and controlling shareholders is glaptic and linearied and not financial and not financial and not relative intenditions. In general company, authorities of the conditions of the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person shares fiving and or the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person sh				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board managed provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an arganisation managed by the board manager in the provided details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawd, revocation a termination* Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities with a provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are in the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities are included by the provided details below) Passed or pending investigations, entrocement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority (*) in a particular proceedings in the board member and this fine credit included in the identity of the authority less below) Passed or pending three board member and bis fine class relatives (*), with the credit includion, its parent company, bubblication and controlling shareholders is glaptic and linearied and not financial and not financial and not relative intenditions. In general company, authorities of the conditions of the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person shares fiving and or the board member and bis fine class relatives (*), with the credit intellities, in person sh	Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-	T		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director)* YES NO X If YES, please provide details below) Passed or pending bankrupky, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member * If YES, please provide details below) Relevant retural of regishables, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their willindrawal, revocation or termination * If YES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities * If YES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities * If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) YES NO X If YES, please indicate the factorial formation and non-financial interests or relationships (e.g., close elations of the board member and his/her close relatives (f) with the members of the management body and enformancement (f) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible controlling shareholders YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financi	money laundering or terrorism financing)	YES	NO	X
Passed or pending bankrupkry, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Distinct of potential conflicts of interest stemming from: 3 significant financial interests (e.g. material loans, qualifying hardwoldings) of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management of the data defined pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO X YES NO X YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations like a spouse, registered pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and confrolling shareholders YES NO X YES	(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankrupkry, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Distinct of potential conflicts of interest stemming from: 3 significant financial interests (e.g. material loans, qualifying hardwoldings) of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management of the data defined pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO X YES NO X YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations like a spouse, registered pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and confrolling shareholders YES NO X YES				
Passed or pending bankrupkry, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Distinct of potential conflicts of interest stemming from: 3 significant financial interests (e.g. material loans, qualifying hardwoldings) of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management of the data defined pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO X YES NO X YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations like a spouse, registered pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and confrolling shareholders YES NO X YES				
Passed or pending bankrupkry, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Distinct of potential conflicts of interest stemming from: 3 significant financial interests (e.g. material loans, qualifying hardwoldings) of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management of the data defined pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO X YES NO X YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations like a spouse, registered pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and confrolling shareholders YES NO X YES				
Passed or pending bankrupkry, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their WES, please provide details below) YES NO X Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please provide details below) YES NO X If YES, please indicate the data(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Distinct of potential conflicts of interest stemming from: 3 significant financial interests (e.g. material loans, qualifying hardwoldings) of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management of the data defined pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders YES NO X YES NO X YES NO X If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations like a spouse, registered pather, collabilee, child, parent or other relation with whom the preson shares living and enior management of the board member and his/her close relatives (?) with the members of the management body and enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and confrolling shareholders YES NO X YES	Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	INO	X
If YES, please provide details below	(if YES, please provide details below)	1.00	1.00	
If YES, please provide details below				
If YES, please provide details below				
If YES, please provide details below				
If YES, please provide details below	Passed or pending bankruptcy intolyency and similar procedures regarding an organization managed by the beard			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or finetrial withdrawal, revocation or termination.* YES NO X If YES, please provide details below! Praysed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities. The grading the board member.* If YES, please provide details below! YES NO X 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 X If YES, please indicate the data(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, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, ubusidatives and controlling shareholders: (ii) significant financial interests or relationships (e.g., close elations like a spouse, registered pariner, 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 enformangement (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders: (ii) significant financial interests are relationships (e.g., close elations) into a spouse, registered pariner, 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 enformangement (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders: (ii) and parties from the credit institution. YES NO X YES NO X EXEMPTION A Translation of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution are partied	member *	YES	NO	X
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or finetrial withdrawal, revocation or termination.* YES NO X If YES, please provide details below! Praysed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities. The grading the board member.* If YES, please provide details below! YES NO X 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 X If YES, please indicate the data(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, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, ubusidatives and controlling shareholders: (ii) significant financial interests or relationships (e.g., close elations like a spouse, registered pariner, 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 enformangement (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders: (ii) significant financial interests are relationships (e.g., close elations) into a spouse, registered pariner, 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 enformangement (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders: (ii) and parties from the credit institution. YES NO X YES NO X EXEMPTION A Translation of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution are partied	If YES please provide datable haloud			
YES NO X	by the product provides projecting			
YES NO X				
YES NO X				
YES NO X				
Presidence of potential conflicts of interest stemming from: 1). Significant financial interests (e.g., material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 1) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 1) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 1) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 1) significant financial interests (e.g., material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; 1) significant financial interests or relationships (e.g. close relatives (*)) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders 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) — Leg. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. As defined in the related parties fransactions rules - Title V, Chapter S, Section I, para, 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. See previous footnote.5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audif, compliance and risk	kelevant retusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination.*	YES	NO	×
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO x Trevious assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority YES NO X Trevious assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority YES NO X YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(lest) below) Existence of potential conflicts of interest stemming from: (3) significant financial interests (e.g., material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (2) with the credit institution, its parent company, substitutions and confolling shareholders; (1) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g., close elations) like a spouse, registered partner, cohabites, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (1) with the members of the management body and renior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and confrolling shareholders 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) — E.g. Banca of tibola, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. As defined in the related parties fransactions rules - Title V, Chapter S, Section I, para, 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. See previous footnote.5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audif, compliance and risk				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of	[III. F.C2" Discosa Brovida Galdus balow]			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of the authority (1885) below) Previous assessment and the identity of	<u> </u>			
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 X If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g., material loans, qualitying that the controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests (e.g., colors are lating 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 (*) with the members of the management body and denior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders 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) 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) 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) 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) 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) If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible con	Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	VEC	NO	
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority YES NO X If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) below) Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying hareholdings) of the board member and his/her close relatives (7) with the credit institution, its parent company, substidiaries and controlling shareholders, ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 (7) with the members of the management body and senior management [7] of the credit institution, its parent company, substituries and controlling shareholders 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. As defined in the related parties fransactions rules - Title V, Chapter S, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. IS 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		123		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if the	(II TES, Diease provide details below)			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if the				
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if the				
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying thareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — 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) — If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if the	Previous assessment of regulation by a national foreign or Furgness public authority (2) or another financial species authority			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 renior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous footnote. As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter S, Section I, para, 3, of the Banca d'Italia Circular no, 263 of 27 December 2006. If 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	• The state of the	YES	NO	X
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 renior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous footnote. As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter S, Section I, para, 3, of the Banca d'Italia Circular no, 263 of 27 December 2006. If 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	(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the au	thority(les) (below)	-
with a choldings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous footnote. 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. If 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	The state of the s	1151117 (1552)	00.044	
with a choldings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous footnote. 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. If 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				
with a choldings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous footnote. 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. If 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				
with a choldings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous footnote. 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. If 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	KARA SECOND PROPERTY OF THE PR			
NO X YES NO X YES NO X X 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 or relationships (e.g., close elationships, (e.g., close elationships, (e.g., close elations 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 remove management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders 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) — E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. 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. 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	Existence of potential conflicts of inferest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying			
elations 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 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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter S, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. If See previous footnote. S As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk	subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.a. close			
As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. If 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	relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living	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) E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 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. See previous footnote. As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk	accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and		- 1	×
E.g. Banca d'Italia, Consab, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. 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. 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	senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders			
E.g. Banca d'Italia, Consab, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. 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. 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	III VES places indicate the flagmated and one flagmatistic and the second state of the	1		
E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.2 See previous footnote. 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. I 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	(IF TES, piease indicate the financial and non-linancial interests or relationships below and if there are specific measures to conflicts of Interests) - —	manage th	rese possib	ile
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. I 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	Andrew Market	vlous factor	ote.	
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				2006
	management functions shall always be considered.	,		

Relevant knowledge and expertise	YES	x NO
If YES, please provide details below): See Declaration of agreement to stand as candidate and CV		
'		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	x ino
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to e	The state of the s	
of Supervisory Board of Valloures (30 days for year); Indipendent Member of the Board of Netger	21 DE SE	
Consulting (50 days for year).		
denough to active that		
7 V.		
Collective suitability		
How is the Appointee to be structed in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		
(Piease refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective	suitability of the management body	as a whole)
	he management body and how the	Appointee w
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of		rip pointing a ri
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question		- Appenings o

V. Bach

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia VIRGINIE BANET

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idonettà 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 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) *	sì	NO	J.
(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, formire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	L		
Perfinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concementi questioni finanziarle o bancarle, quali usura, antiriciclaggio 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) *	sì '	NO	×
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentati, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì	NO	×
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	NO	х
(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	Ι.		_
	sì	NO	×
(In caso affermativo, (cm)re di seguito i dettagfi)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parto di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) 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 (²) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo: il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un contuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore a altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (²) con i membri del Consiglio e del senior management (²) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	si n	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito I rapparti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per conflitti di interesse)	gestire quest	l possibili	
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 parti correlate - Titalo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della 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, compl			

Conoscenze e competenze specialistiche	sì	1	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV			
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sì	×	NO
(In caso affermativo, fomire di seguita i dettagli, ed esemplo un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciasa: Membro indipendente del Supervisory Boord di Vallourea (30 giorni all'anno); Consigliere Indipendente Netgem Presidente di IOLITE financial Consulting (50 giorni all'anno).			mi per cano)
Adegualezza 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	-		at a se feederment
Spiegare in generale le debolezze riscontrale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la (alcune a futte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominat	a alute	rà a risolverie
		*.	

V.Breh

Maurizio Carfagna

Curriculum vitae

Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la propria carriera nel settore bancario (Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid).

Ha poi ricoperto la carica di vice presidente della HSBC Italia SGR Spa (1999-2002) e dal 2002 al 2006 di vice presidente della banca UBS Italia Spa.

È stato inoltre consigliere di amministrazione in Mediolanum S.p.A.* dal 2007 al 2014 e in Banca Mediolanum S.p.A.* dal 2009 al 2014.

E' stato consigliere di amministrazione di Banca Esperia S.p.A. (2009-2017) e Duemme Sgr (2009-2017); consigliere di amministrazione di Molmed-Molecular Medicine S.p.A* (2006-2014); consigliere di amministrazione di Class Editori S.p.A.* (1998-2017); consigliere di amministrazione di Nomisma S.p.A. (2011-2018).

E' attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- Mediobanca S.p.A.*
- Mediobanca SGR S.p.A.
- Istituto Europeo Oncologico s.r.l.
- FinProg Italia S.p.A. e altre società del gruppo Doris; Futura Invest S.p.A.

(*) società quotata in Borsa

16/09/2020

Maurizio Carfagna

Curriculum Vitae

Presently member of the board of the following companies:

- Mediobanca S.p.A. (banking)*
- Mediobanca SGR S.p.A. (asset management)
- Istituto Europeo Oncologico s.r.l. (Oncology and cardiology clinics and research)
- FinProg Italia S.p.A. and other companies in the Doris group; Futura Invest S.p.A.

Former Board member of Mediolanum S.p.A. (insurance and banking group (2007-2014)* and of Banca Mediolanum S.p.A. (2009-2014)*

Former Board member of Molmed-Molecular Medicine S.p.A. * (Biotech and clinical research; 2006-2014)

Former Board member of Class Editori S.p.A. * (Media company-finance and lifestyle; 1998-2017)

Former Board member of Banca Esperia S.p.A. (2009-2017) and Duemme SGR (2009-2017)

Former Board member of Nomisma S.p.A. (Strategic and market advisory; 2011-2018)

Former Vice President of UBS Bank Italy (2002-2006)

Former Vice President of HSBC SGR Italy (Asset management - 1999-2002)

Career in banking, Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale

Lombarda, in Italy, New York and Madrid (25 years of which 10 years as Managing Director).

Master Degree in Electronic Engineering (Politecnico of Milan, Italy)

16/9/20

^{*}Companies listed in the Milan Stock Exchange

Elenco incarichi Ing. Maurizio Carfagna al 16/09/2020

Consigliere non esecutivo:

Mediobanca S.p.A.

Mediobanca Sgr Spa (Vicepresidente)

Istituto Europeo Oncologico Srl

Futura Invest Spa

Consigliere esecutivo:

Società holding della famiglia Doris:

Finprog Italia Spa; Snow Peak Srl; T-Invest Srl; Fiveflowers Srl; Lina Srl

Holding di famiglia (non rilevante ex. Art. 91 comma 5, CRD IV):

MC&Partners Srl - consigliere esecutivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Maurizio Carfagna nato a Milano, il 13/11/1947, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non 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:

ovvero

- ☐ di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

Х	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
X	Governance bancaria
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting



Χ	Competenze	e legali e di regolamentaz	zione	ie
Χ	Macroecono	mia/economia internazio	onale	ıle
	Sostenibilità			
Χ	Information to	echnology e sicurezza		
f.	Х	di essere		di non essere
	in possesso (58/1998:	dei requisiti di indipe	nder	enza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs.
g.	X	di essere] di non essere
	in possesso de	ei requisiti di indipende	nza	a previsti dallo Statuto;
h.	di rispettare i li	miti al cumulo degli ind	caric	ichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
i.		dicare adeguato ter ne di Mediobanca S.p.		o allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di
l.		di essere		X di non essere
	modifiche e ir dell'incarico	ntegrazioni e di bene di Consigliere di Am	ficia min	ensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive iare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento inistrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica ne per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
m.	. X	di non rivestire		di aver rivestito
	strategica, di componente assicurativi e r	componente dell'orgo di un advisory board non esserne, direttamo	ano in se ente	nponente dell'organo con funzione di supervisione con funzione di gestione, di dirigente apicale o di società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi e o indirettamente per il tramite di fiduciari, società sta di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
n.	□ di	aver ricoperto		X di non aver ricoperto
				nni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali ssano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di
0.	sensi degli artt	. 13 e 14 del Regolam arazione nonché di tut	ento	ll'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai to UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della la documentazione allegata con le modalità richieste

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

MAURIZIO CARFAGNA

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES		NO	X
(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	T	10.00	T	
member	YES		NO	X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			1	
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-mone	JT.	_	T	_
idundering or terrorism financing)	YES		NO	X
(If YES, please provide details below)	1		-	
(, F				
		_	T	-
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO	X
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board	YES	П	NO.	(72)
member *	1 E2	12.2	NO	X
(If YES, please provide details below)			-	
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their	T			- Charles
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	1	_	т —	
(¹) regarding the board member *	YES		NO	×
(If YES, please provide details below)				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $(^2)$ or another financial sector authority	* VEC	X		100
	YES		NO	123
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auth	ority(ies) belov	v)	
ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Indipended Director of Mediobanca S.p.A.	ent and	non- e	executiv	ve
birector of Mediobalited 3-p.jn.				
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 (3) 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	1			
spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of	YES		NO	- V
the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (5)	1	-		X
of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	1			
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to m	anaga	those r	ossible	
conflicts of interests)	unuge	mese k	DOSSIDIE	
1 E.g. 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., 26 4 See previous footnote.	33 of 27	Decen	nber 20	006.
4 see previous fourficie. 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 mana	Idemen	t functi	ons sho	all
always be considered.	90111011	, roncii	JI 10 31 K	411

Relevant knowledge and expertise	YES	×	NO	
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES		NO	
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of da executive of Mediobanca SGR (12 days for year), Director non executive of : Istituto Europeo di Oncologia (2 days year). Ceo of M&C Parners (1 day for year). Sole Director FINPROG ITALIA(20 days for year), Fiveflowers (1,5 for year) (1,5 days for year) and CEO of Snow Peak (1,5 days for year) companies of Family Doris Group.	for year); Futura Ir	vest	3 days	for
Collective suitability				
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	body and how th	e App	oointee	will

16/09/2020

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia MAURIZIO CARFAGNA

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità del 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 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).

Control of the Contro	[6]	- 7	Taro	T vi
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì		NO	х
(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	<u></u>	NO	ΞX.
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinati definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì	Ĭ.	NO	(x
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì		NO	Ţx
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)	-			
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	13	NO	i X
(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 (¹) *	sì		NO	×
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità dei settore finanziario *	sì	X	NO	Ħ
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autori (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Amministratore indipendente no S.p.A.				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestifi 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 e 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 (1) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controlio	sì		NO	×
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche pe conflitti di interesse):	er gestir	e questi	possibi	li
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 parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare de 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, con dovranno sempre essere considerati.				

Conoscenze e competenze specialistiche		sì	×	NO	
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Can	didatura e CV			•	
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni		sì	×	NO	
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli Incarichi e i giorni dedicati d Vice Presidente non esecutivo di Mediobanca SGR (12 giorni all'anno), Amministratore non esecutivo di : Futura Invest (3 giorni all'anno) Ceo of M&C Partners (1 giorno all'anno). Amministratore Unico FINPROG i giorno all'anno), Lina sri (1,5 giorno all'anno), T-Invest (1,5 giorno all'anno) e CEO di Snow Peak (1,5 giorno Doris.	Istituto Europeo d TALIA (20 giorni d	di Oncolo Ill'anno),	ogia (2 g Fiveflov	gioni all vers (1,5	l'anno) 5
Adeguatezza collettiva	7 12 1				
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 colletti:	Ů				,
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e c (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	ome la persona r	ominata	aluterà	a risoh	verie

Curriculum Vitae Laura Cioli

Formazione

1990 SDA Bocconi, Milano - Master in Business Administration

1988 Abilitazione alla professione di ingegnere

1988 Università di Bologna - Laurea in Ingegneria Elettronica

Voto: 100/100 e lode

Esperienza Professionale- Executive

2018 - 2020 GEDI Gruppo Editoriale - Amministratore Delegato

Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di GEDI Gruppo Editoriale, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.

2015 - 2016 RCS MediaGroup - Amministratore Delegato

Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di RCS Mediagroup, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.

2013 - 2015 CartaSi (ora Nexi) - Amministratore Delegato

Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione del Gruppo CartaSi (ora Nexi), istituto di pagamento regolato e vigilato da Banca d'Italia, detenuto da un gruppo bancario. In particolare definizione ed attuazione delle strategie, sviluppo tecnologico, governo del conto economico, aspetti legali e regolatori e gestione dei rischi, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie (tra cui la gestione del processo di cessione del gruppo)

2008 - 2012 SKY Italia (Gruppo News Corporation) - Direttore Generale

Responsabile di conto economico, attraverso la guida delle attività di sviluppo del business, marketing, vendite, servizio clienti, installazione, tecnologia, IT, broadcasting, sviluppo e gestione dei canali terzi della piattaforma, affari istituzionali e regolatori. Membro del Board of Directors di Sky Italia e Sky Italia Network Services.

2006 - 2008 ENI Gas & Power – Senior Vice President

Responsabile del conto economico, lo sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica. Responsabile inoltre del coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle società di vendita controllate e partecipate.

1999 - 2006 Vodafone Italia – Executive Director

Membro del Comitato Esecutivo dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:

- i) Direttore Strategia e Business Development
- ii) Direttore Generale Area Centro
- iii) Direttore Operations
- iv) Direttore Divisione Business



1991 - 1998 Bain & Company - Par

Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione,

miglioramento operativo.

1988 - 1989ITP Automazione - Analista Industriale

Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali

Esperienza Professionale - Non Executive

2020 - Oggi	Autogrill -	Consigliere	Indipendente
-------------	-------------	-------------	--------------

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Strategie e

Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate

2018 - Oggi Sofina - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Remunerazione

2017 - Oggi Brembo - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato

Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione

2017 - 6/2020 Pirelli - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo,

Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione

2017 - 4/2018 Ansaldo Energia – Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione

2014 - 2017 Telecom Italia - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del comitato Strategico e

del Comitato Controllo e Rischi

World Duty Free - Consigliere Indipendente 2013 - 2015

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane.

membro del Comitato Parti Correlate, lead independent director

2012 - 2015 Salini - Impregilo (ora Webuild) - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato

Esecutivo

2013 - 2014 Cofide - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato

Controllo e Rischi

Altre Informazioni

Membro dell'International Advisory Board SDA Bocconi, Milano

HILAND 16/3/2020

Curriculum Vitae Laura Cioli

Education

1990 SDA Bocconi, Milan - Master in Business Administration

1988 Chartered engineer

1988 Bologna University- Degree in Electronic Engineering

Score: 100/100 cum laude

Professional Experience-Executive

2018 – 2020 GEDI Gruppo Editoriale - Chief Executive Officer

Full leadership role at GEDI Gruppo Editoriale, group listed at Milan Stock Exchange, including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability

2015 - 2016 RCS MediaGroup - Chief Executive Officer

Full leadership role at RCS Mediagroup, group listed at Milan Stock Exchange, including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business tumaround, IT development, sustainability

2013 - 2015 CartaSi (now Nexi) - Chief Executive Officer

Full leadership role at CartaSi Group (now Nexi), regulated payment institution supervised by Bank of Italy and owned by a Banking Group. Role including strategy definition and execution, technical development, P&L responsibility, legal and regulatory, risk management, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions, including sale of the company/change of ownership process)

2008 - 2012 SKY Italia (News Corporation) - Chief Operating Officer

Responsible for company P&L, with direct responsibility on business development, marketing, sales, customer relationship, service and delivery, technology, IT, broadcasting, third party channels, institutional and regulatory affairs. Member of Sky Italia and Sky Italia Network Services Board of Directors.

2006 - 2008 ENI Gas & Power - Senior Vice President

Responsible for ENI Gas and Power P&L, with direct responsibility on business development, commercial strategy, marketing, communication as well as sales, customer service, post sales operations.

1999 - 2006 Vodafone Italy – Executive Director

Member of the Executive Committee of the company since joining, serving on different roles over time including

- i) Strategy and Business Development Director
- ii) Managing Director Centre Area
- iii) Operations Director
- iv) Business Division Director

1991 - 1998 Bain & Company - Partner

Management consulting serving big industrial and service companies, mainly in strategy, organization, operational improvement



1988 – 1989 ITP Automazione – Industrial analyst Integrated systems design and development, mainly in production planning.

Professional Experience-Non Executive

2020 - Present	Autogrill – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Strategy and Sustainibility Committee and Related Party Committee
2018 - Present	Sofina – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee
2017 - Present	Brembo – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee
2017 – 6/2020	Pirelli – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Control Risk and Sustainability Committee and Remuneration Committee
2017 – 4/2018	Ansaldo Energia – Non Executive Director Independent member of the Board of Director
2014 – 2017	Telecom Italia – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Strategic Committee and Control and Risk Committee
2013 – 2015	World Duty Free – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, Chairman of Control, Risk and Corporate Governance Committee, member of Human Resources Committee, member of Related Parties Committee, lead independent director
2012 - 2015	Salini -Impregilo (now Webuild) – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of the Executive Committee
2013 – 2014	Cofide – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors and Control and Risk Committee

Other Information

Member of the International Advisory Board SDA Bocconi, Milan

mino 16/3/2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Laura Cioli nata a Macerata il 10.07.1963, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

x	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemì di controllo; compliance e audit interno
x	Governance bancaria
x	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
	Contabilità bancaria e reporting
	Competenze legali e di regolamentazione
x	Macroeconomia/economia internazionale



X	Sostenibilità			
x	Information technology e sicurezza			
f.	x di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:			
g.	x di essere 🗋 di non essere			
	în possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;			
h.	di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;			
i.	di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;			
L	☐ di essere x 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;			
m.	x di non rivestire [] di aver rivestito			
	negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);			
n.	di aver ricoperto x di non aver ricoperto			
	al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.			
o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.				
ver	ottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la dicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto a dichiarazione resa.			
Mil	no, 16 settembre 2020			
	LAURA CIOLI			
All.				
Cu	riculum vitae			
Ele	nco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione			

Questionari Fit & Proper

LAURA CIOU

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duty 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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance). Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) * YES U NO X (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 committed for trial) regarding the board 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, antimoney laundering or terrorism financing) O NO YES (II YES, please provide details below) Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * U INO LX YES (If YES, please provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board 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 D (If YES, please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES NO R (*) regarding the board member * (If YES, please provide details below) Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority YES lno. (If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) 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; I) significant financial and non-linancial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living YE2 accommodation) of the board member and his/her close relatives (1) with the members of the management body and G senior management $\binom{4}{1}$ of the credii institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders (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) --E.g. 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 local note. 5 As defined in criticia 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.

Relevant knowledge and expertise	YES X NO	
If YES, please provide details below): See Declaration of agreement to stand as condidate and CV	, i.e.	
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X NO	П
(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): Member Bo	ard of
Directors (not executive) of: BREMBO (10 daystar year), SOFINA (max 10 days for year) and AUT	OGRILL (max 10 days for year)	
Collective sultrability		
How is the Appointee to be situated in the collective sultability needs of the Supervised Entity?		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective	sullability of the management body as a wi	ole)
Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective	sullability of the management body as a wi	ole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question		
Picase explain in general the weaknesses that have been identified in the averall composition of		
Picase explain in general the weaknesses that have been identified in the averall composition of		
Picase expiain in general the weaknesses that have been identified in the averall composition of		

maro 36/3/2020

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia LAURA CIOLI

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idonettà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito etencate, formalizzando e giustificando debliamente il processo di valutazione per clascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli uttimi 10 anni (un quadro temporate più tungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	[2]	- [7	Tuo	(s
(In caso affermativo, famire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	131		NO	هــا
Procedimenti penati pendenti (Incivsi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì		lua.	
[In caso affermativo, fornire di seguito i dettagit, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)]24		NO	<u> </u>
Perlinenii procedimenii civili e amministrativi pendenii (per es. concemenii questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo) (In caso affermativo, tamire di seguito i deltagii)	sì	0	NO	Œ
Azioni disciplinati delinilive o pendenti (compresa l'inferdizione quale amministratore di società) °	Sì		NO	, x
(In caso affermativa, famire di seguito i deltagli) Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	1		ļo	
consigliere*	s)		NO	D
(In caso affermativa, famire di seguito i dettagli) Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o Ecenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione,			L	
oppure suo rittro, revoca o cessazione "	sì		NO	3
(In caso affermativo, famire di seguito i dell'agli)				
indagini, procedimenti esecutivi, detinitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (¹) °	sì		NO	G
(In caso affermativo, famire di seguito i dettogli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) a di altra autorità del sellore finanziario *	sì		NO	G
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autant	۵)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del contrigilere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controliate e i suoi azionisti di controlio; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un contuge, parter registrato, convivente, figlio, gentiore 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 del suoi azionisti di controlio	sì		но	
(In caso afformativo, Indicare di seguito i rapporti o interessi l'inanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per conflitti di Interesse)	gestire (questi ș	lidizzoc	
l Peres, Banca d'Italia, Corsob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE. Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti corretate - Titolo V. Capitolo 5. Sezione 1. par. 3. della Circolare della dicembre 2006. 4 Vedere nota 3 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa vatutazione, i responsabili delle funzioni audii, compi				
dovranna sempre essere considerali.		· == (mb	- mgan	ecni



	LI ON CIX (2)
In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli) vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura	a e CV
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sl x() L
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagil, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedica Amministralore non esecutivo di: BREMBO (10 giorni affanno), SOFINA (max 10 giorni affanno) e AUTOC	ili a ciascuno di essi in termini di giorni per anno) GRILL (max 10 giorni all'anno)
Adeguatezza collettva	
Come si colloca la persona nominala nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?	
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo (alcune o lutte), in coerenza con la domanda precedente	e come la persona nominata aluterà a risolverie

Mraro 76/3/2010



MAURIZIO COSTA

Maurizio Costa è stato Presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) dal 1° luglio 2014 al luglio 2018.

Successivamente viene nominato anche Presidente di Audipress Srl, società preposta alla certificazione dei dati di lettura di quotidiani e periodici.

E' entrato inoltre a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ansa, agenzia di stampa nazionale, in quanto statutariamente è prevista tale nomina per il Presidente della Fieg.

Ricopre dal 2007 la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon SpA, di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Nel 2014 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca come consigliere indipendente ed entra a far parte del Comitato Remunerazioni (fino al 2017) e del Comitato Nomine.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI, maturando una significativa esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 entra nel Gruppo Montedison, dove ricopre le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 e diventa poi Amministratore Delegato del Gruppo Elemond.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza, cariche che lascia nel marzo 2013.

Contestualmente assume la carica di Vicepresidente della Fininvest Spa dalla quale si dimette a seguito della nomina a Presidente della FIEG.

Nell'aprile del 2015 assume anche la Presidenza di RCS MediaGroup che lascia nell'agosto del 2016 a seguito del cambiamento degli assetti azionari.

Nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, Maurizio Costa è ingegnere meccanico.



Maurizio Costa

Curriculum Vitae

Maurizio Costa was Chairman of FIEG (Italian Association of Newspaper and Magazine Publishers) from July 2014 to July 2018.

Aftewards he was also appointed as the President of Audipress Srl, the company that is responsible for the certification of average daily readership for newspapers and magazines.

With the FIEG presidency comes also the role of Director for the Board of Ansa, the national press agency.

Since May 2007, Costa holds the role of Independent Director of Amplifon SpA of which he is also Chairman of the Compensation and Nominating Committee.

In October of 2014 he joined the Board of Directors of Mediobanca, as an independent director, and also as a member of the Remuneration Committee (until 2017) and of the Appointment Committee.

Costa began his professional career in IRI Group and later on he gained experience in management consulting.

In Montedison Group since 1984, he served as a Senior Director of Strategy and Development at Standa from 1985 to 1988, and General Manager of Standa Group from 1989 to 1992.

He joined Mondadori in 1992 as Head of Business Development. In 1994 he was appointed Managing Director of Elemond Group.

In 1997 he was appointed as CE0 of Amoldo Mondadori Editore and since 2003 also the Deputy Chairmanship, positions which he left in March 2013.

During the same period he covered the role of Deputy Chairman of Fininvest SpA, leaving this position when he was appointed FIEG President.

In April 2015 he was also appointed Chairman of RCS MediaGroup SpA, leaving the ofice on August 2016 as a result of changes in the shareholders' composition.

Born in Pavia in 1948, married and with a son, Maurizio Costa is mechanical engineer.

w

DICHLARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia il 29 ottobre 1948, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non 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;

ovvero

di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.

e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

×	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking			
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno			
X	Governance bancaria			
	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi			
×	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale			
	Contabilità bancaria e reporting			



	Competenze legali e di regolamentazione
X	Macroeconomia/economia internazionale
X	Sostenibilità
	Information technology e sicurezza

f. X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:

g. X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- I. di essere X 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m. X di non rivestire di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

- n. di aver ricoperto 🔀 di non aver ricoperto
 - al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
- o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Maurizio Costa)

All.

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia MAURIZIO COSTA

Gii organi competenti sono tenuti a verificate l'idonellà del consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per clascuno di essi. Le circostanze cantrossegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli vilimi 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	х
(In caso affermativo, fornire di seguita i dettagii, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvil a giudizio)	sì		NO	х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Pertinenti procedimenti civiil e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento dei terrorismo)	sì		NO	x
(In caso affermativa, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o penderrii (compresa l'interdizione quale amministratore di società) °	sì	-	NO	x
(In caso affermativo, famire diseguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'arganizzazione amministrata dal consigliere°	sì		NO	×
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'altività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione ° (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì		NO	х
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere a europee (¹) °	sì		NO	ж
(In caso alfermative, formire di seguito i dettagli)	-			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera a europea (*) o di altra autorità dei settore finanziario °	sì	×	NO	-
(in caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autoriti. (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 attobre 2017 quale Consigliere Indipendente ei non del 28 attobre 2017 quale Consigliere Indipendente ei non del 28 attobre 2017 quale Consigliere indipendente ei non del 28 attobre 2017 quale Consigliere ei non fila attobre del consigliere ei non fila attobre 2017 quale Consigliere ei non fila attobre 2018 qualificate ei non fila attobre 2018 quale controllo del consigliere ei non fila attobre 2018 quale en attobre 2018 qual	č) Decis eseculiv	sione p	ositiva di lediobar	i aCE
management (*) dell'istituto di credito, della società capagruppo, delle sussidiarle e del sual azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per conflitti di interesse):	gestire	questi	possibili	
1 Per es. Banca d'Italia. Conseb, IVASS. AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titalo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare dell 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, com dovranno sempre essere considerati.				



X NO
× NO
di giorni per anno)
tivo nel suo insieme
aluterà o ilsolverle
ois



MAURIZIO COSTA

The relevant bodies are requested to check the sulfability 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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES		NO	X
(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	ı	но	×
(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	x
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	T	NO	×
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member * (If YES, please provide details below)	YES	Б	NO	X
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination * (If YES, please provide details below)	YES	6	NO	x
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	15	NO	î.x
(If YES, please provide details below)	1			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority $*$	YES	X	NO	
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the autipositive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Indipendent the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.				
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 (2) 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 (3) with the members of the management body and senior management (3) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES		NO	Ů.
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to m conflicts of interests)	nanage	these	possible	e
1 E.g. 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. 2 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 manalways be considered.				

Relevant knowledge and expertise	YES x NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV	TES & NO
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	Tues 1. For
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of	YES x NO
of Mediobanca (40 days for year); Director of Amplifon (24 day of year).	Tadys per year, mor Executive Diector
Collective sulfability	
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 sultability of the	
Total Total Soli assistant of the Collective Suitability of the	le management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the managem	
nelp to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	eni body and now the Appointee will

Valérie Hortefeux

Consigliere di Amministrazione di Mediobanca.

14 th of December 1967, 3 children, Graduated from : Ecole Française des Attachés de Presse (1993) Institut des Relations Internationales (ILERI-Paris en 1987)

Valérie Hortefeux has started her carrier in 1994 in the communication sector where she has occupied different functions in marketing and communication at RMC (Radio Monte Carlo) and was strategic department advisor for Sofirad (holding that carried out French Government stake in the audiovisual sector) and finally at Consodata before it session to Telecom Italia.

In 2005, she has joined 1818 Private Bank (Groupe BPCE) as Private Banker and has develop her own client portfolio (mainly 5 major relationships including 1 CAC 40 listed company for a total asset of 100 million euros).

In 2008, she has identified the lack of a dedicated UHNI segment department and has accepted to create it and to manage it for the 1818 Private Bank. In this role she has:

- built a strong team of 20 individuals with the core competencies to address large and sophisticated clients needs through the following expertises: tax lawyer, legal expert, notaries, real estate expert, life insurer, product specialist in credit and investments.
- used her close relationship to understand wealth situation but also identify their needs and anticipate any difficulties to provide them with the appropriate answers, driving them through the right expert.
- managed the end to end process from the monitoring to the implementation of the targeted
- worked mainly on the use of leverage solutions, portfolio structurations through life insurance wrappers, with a systematic tax impact analysis of the selected investment solutions.

This activity has highly contributed to the global PNB of 1818 Private Bank.

Since 2013, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Blue Solutions (Bolloré's group) Head of the Appointments and Remuneration and a member of the Audit Committee.

Since 2014, she is a member of board of Ramsay – Générale de Santé, member of the Audit Committee, member of the Appointments and Remuneration Strategic Committee.

To conciliate her professional life and the education of 3 her sons, since 2015, she has decided to become professional independent member of board of directors.

Since 2017, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Mediobanca S.p.A., member of the Risks and Related Parties Committee and member of the Remuneration Committee.

Since 2019, she became a member of the board of Socfin, holding company that holds interests in the cultivation of palm trees and tropical ruber. She is also a member of the Audit committee.

Mpc

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Valerie Hortefeux, nata a Aulnay (Francia), il 14/12/1967, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- 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 non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socia illimitatamente responsabile
 o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto
 proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non 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;

 ovvero

 di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

_				
х	Conoscenza an Investment Ban	che in chiave strategica king, Wealth Managemen	dei business t, Consumer Ba	bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate
X	Governo dei risc	chi e sistemi di controllo;	compliance e au	ıdit interno
X	Governance ban	caria		
X	Pianificazione a dei rischi	nche in chiave di allocaz	zione strategica	del capitale regolamentare ed economico e di misurazione
X	Capacità manag	eriali ed esperienza impre	aditoriale	
	Contabilità banc	aria e reporting		
	Competenze leg	ali e di regolamentazione		
X	Macroeconomia	/economia internazionale		
X	Sostenibilità			
	Information tech	nology e sicurezza		
			-	
f.	Х	di essere	Ц	di non essere
	in possesso	dei requisiti di indipen	denza previsți	dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
g.	x	di essere		di non essere
	in possesso dei r	equisiti di indipendenz	a previsti dallo	Statuto;

 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;

L di essere X 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

m. X di non rivestire di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);

n. di aver ricoperto X di non aver ricoperto

al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.

o. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

(Valerie Hortefeux)

Horlefesc

<u>All.</u>

TRANSLATION FROM THE ITALIAN FOR REFERENCE PURPOSES ONLY

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND CANDIDATE

The undersigned Valérie Hortefeux born at Aulnay (France) 14.12.1967 candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2020, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect

STATES THAT

There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is in possession of the requisite qualifications specified by the regulations in force and the Articles of Association in order to hold post of Director of Mediobanca S.p.A.:
- b. He/she has provided the information requested by the ECB to be able to ascertain that he/she is indeed in possession of the requisite qualifications and the existence or otherwise of any conflicts of interest;
- c. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- d. X He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

Or alternatively

- He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, with the proviso that the option exercised shall be notified within 90 days of the proposed appointment in order to avoid falling within the terms of the restriction:
- e. With reference to the professional requirements, he/she possesses expertise in several of the following areas (one or more):

Χ	Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
Χ	Risk management and control systems; compliance and internal audit
Χ	Banking governance
X	Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
Χ	Managerial skills and business experience
	Accounting and financial reporting in banking

TRANSLATION FROM THE ITALIAN FOR REFERENCE PURPOSES ONLY

	Legal and regulatory competences
X	Macroeconomics/international experience
X	Sustainability
	Information technology and security
f.	X He/she does D He/she does not
	Quality as independent as defined by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/98:
g.	X He/she does
	Qualify as independent as defined by the new version of Article 19 of the Articles of Association to be proposed to shareholders for approval in extraordinary general meeting;
h.	He/she complies with the limit on the number of directorships set by Article 91 of CRD IV:
Î.	He/she is able to devote adequate time to the performance of their duties as Director of Mediobanca S.p.A;
1.	☐ He/she is X He/she is not
	Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
m.	X He/she does not hold He/she has not held
	in the past six months, the position of member of the body with duties for strategic supervision, member of the management body, member of the senior management or member of the advisory board in companies forming part of competitor groups or insurance groups and is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 10%);
gran,	He/she has held X He/she has not held
	at the time of their appointment and in the two years prior to such appointment, professional posts or positions of high political influence that could obstruct or otherwise impede them from acting in the interests of Mediobanca;
0.	He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.
th	e undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving at the information declared herein is truthful, and to give notice of any subsequent change the information disclosed in this declaration.
M	lan, 16 September 2020
	(Valérie Hortefeux)

Encl.

VALERIE HORTEFEUX

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duty 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 fimeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions In criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	Lx
(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	[x
(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	[x
(IIF YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	Lx
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankrupicy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member ^a	YES	NO	[<u>×</u>
(If YES, please provide details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their	YES	NO.	x
withdrawal, revocation or termination *	152	NO	E.K
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES []	1	II -
(If YES, please provide details below) The undersigned declares that at the moment, according to French law, she cannot b subject to a criminal investigation. The financial transactions in which the undersigned is involved are the subject of an invest unknown.			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	YES -2	NO	
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authositive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Indipendent - the Board of Directors of Mediobanca S.p.A.			
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 (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-linancial 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	<u>X</u>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to monofficts of interests)	anage the	e possib	le
1 E.g. 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. 2: 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 mana always be considered.			

Relevant knowledge and expertise		YES	X	NO
IFYES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CAND	DIDATE AND CV			
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions		İYES	Γχ	NO
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed	d to each in terms of days per	year) : no		
of Blue Solutions (3 day for year); non-executive Director of Ramsay - Générale de Santé	(9,5 days for year); non-execu	live direct	or of S	ocfinasia (2
days for year).				
Collective suitability				
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity	y?			
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the colle	ective suitability of the manage	ment bo	dy as c	whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall compositi	on of the management body	and how t	he Ap	pointee will
help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question				
tel to 2010 30110 of all of the 11) in accordance that 7 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				

Holefusc

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia VALERIE HORTEFEUX

Gii organi competenti sono tenuti a verificare l'idonettà del 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 si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporate più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condonne in procedimenti pendii (incluse quelle non definitive) -	121		NO	La
(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	[x̄
(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. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quati usura, antiriciciaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO	ĹΧ
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive a pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO	Īχ
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definifive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì		NO	Œ
(In caso affermativo, famire di seguito i dettagli)				
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione ²	sì		МО	[x
(In caso affermativo, fornire di seguito i deltagli) Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	sì	Īx	NO	
(¹) * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) La sottoscritta dichiara che al momento non può ritenersi, in base alla non personalmente ad un'indagine penale. Le transazioni finanziarie in cui è coinvolta la sottoscritta sono oggetto di un'indagi	nativa fr	rancese	e, sogge	etta
Valutazioni pregresse della seputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di attra autorità del settore finanziario *	sì	[X	NO	
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autori (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Consigliere Indipendente e nor	tà) Dec esecuti			i di BCE inca
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo filevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllote e i suoi azionisti di controllo: ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, comvivente, figlio, gentitore o ottro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (⁶) con i membri del Consiglio e del senior management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo	sì		NO	Χ̈́
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche pe conflitti di interesse):	r gestire	: questi	possibi	î
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 parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare de 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, cor dovranno sempre essere considerati.				

Conoscenze e competenze specialistiche	(s)	Lx	NO	
lin coso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di occettazione della Condidatura e CV		- 1.0	INO	
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	(a)	l x	NO	
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incaricti e i giorni dedicati a cias Consigliere non esecutivo di : Blue Solution (3 glorni all'anno); Ramsay - Générale de Santé (9,5 giorni all'anno)	cupo di essi in tormin	de de	ml mor	anno)
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 de	ell'organo amministra	fivo ne	l suo ins	ieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come l alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	ta persona nominata	aluterà	a risol	Verle

Horlefensa

Maximo Ibarra

<u>Dati Personali</u>

Luogo e data di nascita: Cali - Colombia 13/12/1968

Esperienza professionale

Ottobre 2019 -ad oggi

Sky Italia - Media & Telecomunicazioni - CEO

Azienda Leader nel settore della Pay TV in Italia con 5,2M di clienti e un fatturato di US\$ 3,8 MD (dati del 2019).

Nuovo servizio ultra Broadband Sky Wi-Fi lanciato a Giugno 2020.

Ottobre 2017 - Ottobre 2019

Royal KPN - Telecomunicazioni - CEO (Ottobre 2017 - Aprile 2018 CEO Designato)

CEO dell'azienda leader di Telecomunicazioni nei Paesi Bassi con EUR 6MD di fatturato e circa 13,000 dipendenti (dati 2017)

Novembre 2016 - Luglio 2017

WindTre SpA - Telecomunicazioni - CEO

WindTre è nata dalla fusione di Wind Telecomunicazioni (Gruppo Vimpelcom) and Tre (Gruppo Hutchison).

Prima azienda di telecomunicazioni in Italia per numero di Clienti con circa EUR 6MD di fatturato e più di EUR 2,2MD di Ebitda (dati 2016).

Maggio 2012 - Novembre 2016

Wind Telecomunicazioni - Telecomunicazioni - CEO e Direttore Generale

Wind terzo player di telefonia mobile in Italia e secondo in quella fissa con il marchio Infostrada (per un totale di circa 23M circa di Clientidati 2016).

EUR 1,8MD di Ebitda nel 2016.

Gestito rilevante processo di digitalizzazione dell'Azienda.

2009 - Maggio 2012	
	Wind Telecomunicazioni - Telecomunicazioni - Chief Commercial Officer
	Responsabile del conto economico della Business Unit Mobile prima e poi anche della BU Telefonia fissa. Attività svolte: marketing, sales, customer operations, product
2004 - 2009	development e comunicazione.
	Wind Telecomunicazioni - Telecomunicazioni - Direttore Marketing e Customer Operations
2003 - 2004	Benetton Group - Fashion and Casual Wear- VP Marketing e

onia fissa. , sales, customer operations, product - Telecomunicazioni - Direttore Marketing e n and Casual Wear- VP Marketing e Comunicazione Responsabilità coperta a livello mondiale. Attività svolte: promozione, visual merchandising, licensing, comunicazione e posizionamento portafoglio Brand. Fiat Auto - Automotive - VP Strategie e Business Development Servizi Responsabilità ricoperta a livello mondiale. Servizi gestiti: financial, rental e automotive mobility services. DHL International - Logistics e Express Courier Delivery - Chief Commercial Officer Italia Attività svolte: marketing, sales, customer operations e comunicazione.

2000 - 2001

2001 - 2003

1996 - 2000

Omnitel/Vodafone - Telecomunicazioni- Marketing Manager prima e poi Direttore Marketing

1994 - 1996

Telecom Italia - Telecomunicazioni - Marketing Analyst

Cariche Societarie attualmente coperte

Da Ottobre 2019 ad oggi

Sky Italia - CEO - contratto 3 anni - full time

Da Ottobre 2018 ad oggi

Mediobanca SpA - Board Member

Altre cariche attualmente coperte

Dal 2005 ad oggi

Luiss University and Luiss Business School - Professore di Marketing e Digital Marketing (30 ore)

Titoli di studio

1992

Università di Roma (La Sapienza) - Laurea in Scienze Politiche ed Economiche

Altri corsi

1993 - 1994	Master in Business Administration presso STOA' Business School (joint IRI- MIT
programme)	
2000	Telecom Marketing Management presso Insead (Paris)
2008	General Management presso la London Business School
2015	Executive Programme presso Singularity University (Silicon Valley - California)

Lingue parlate e scritte

Italiano e Spagnolo: Madrelingua Inglese: Ottima conoscenza

Maximo Ibarra

Personal data

Place of birth and date: Cali - Colombia

Professional experience

October 2019 - present

Sky Italia - Media & Telecommunications - CEO

Leading Pay TV media company in Italy with 5,2M customers and US\$ 3,8B of Revenues (2019 results).

Launch of Sky WiFi Ultrabroadband service in June 2020.

Octoberl 2017 - September 2019

Royal KPN - Telecommunications - CEO (October 2017 - April 2018 Designated CEO)

CEO of the leading Telecommunications Company in the Netherlands with EUR 6B in Turnover and 13,000 employees (2017 data)

November 2016 - July 2017

WindTre SpA - Telecommunications - CEO

WindTre SpA created from the merger of Wind Telecommunications (part of Vimpelcom Group) and Tre (part of Hutchison Group). Largest Telecommunications company in Italy in terms of Customers with EUR 6B in turnover and more than EUR 2,2B of Ebitda (2016 data).

May 2012 - November 2016

Wind Telecomunicazioni - Telecommunications - CEO and General Manager

Wind is the third largest mobile player in Italy and second in fixed telephony, under the Infostrada brand (totalling 23M customers - 2016 data).

EUR 1,8B Ebitda in 2016.

	Managed an extensive digitalization company process for the business.
0000	
2009 - May 2012	Wind Telecomunicazioni - Telecommunications - Chief Commercial Officer
	Responsible initially for the Mobile Unit P&L and then the Fixed Unit as well.
	Activities performed: marketing, sales, customer operations, product development and communications.
2004 - 2009	
2004 - 2009	Wind Telecomunicazioni - Telecommunications - Chief of Marketing and Customer Operations
2003 - 2004	
2003 - 2004	Benetton Group - Fashion and Casual Wear- VP Marketing and Communications
	Global responsibility. Activities performed: promotion, visual merchandising, licensing, communications and brand management.
2001 - 2003	Fiat Auto - Automotive - VP Strategy and Business Development
	Global responsibilty.
	Services managed: financial, rental and mobility services.
2000 - 2001	
	DHL International - Logistics and Express Delivery - Chief Commercial Officer Italy
	Activities performed: marketing, sales, customer operations and communications.
1007 2000	
1996 - 2000	Omnitel/Vodafone - Marketing Manager first and later Marketing Director
1994 - 1996	
	Telecom Italia - Telecommunications - Marketing Analyst

Corporate offices Currenly held

October 2019 - present

Sky Italia - CEO - 3 years full time contract

October 2018 - present

Mediobanca SpA - Board Member

Other offices currently held

2005 - present

Luiss University and Luiss Business School - Professor of Digital

Marketing (30 hours)

Education

1992

University of Rome (La Sapienza) - Degree in Political & Economical

Sciences

Other educational programmes

1993 - 1995 Master in Business Administration at STOA' Business School (joint IRI- MIT programme)

2000 Telecom Marketing Management at Insead (Paris)

2008 General Management at the London Business School

2015 Executive Programme at Singularity University (Silicon Valley - California)

Spoken and written languages

Italian and Spanish: Mother tongue

Van Stoence

English: Highly fluent

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Maximo Ibarra, nato a Cali (Colombia), il 13 dicembre 1968, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- 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 non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

	opracitata ix	siazione nonche dene co	ompetenze in alcum dei seguenti ambiti (una o piu):
Х	Conoscenza Investment	anche in chiave strateg Banking, Wealth Managen	cica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate nent, Consumer Banking
	Governo de	i rischi e sistemi di control	lo; compliance e audit interno
Х	Governance	bancaria	
	Pianificazio dei rischi	ne anche in chiave di allo	cazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione
X	Capacità ma	nageriali ed esperienza im	prenditoriale
	Contabilità l	pancaria e reporting	
	Competenze	e legali e di regolamentazio	me
Х	Macroecono	mia/economia internazion	ale
X	Sostenībilità		
Х	Information	technology e sicurezza	
f.	X	di essere	di non essere
	in posse	sso dei requisiti di indip	pendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
0	Y	di essere	di non escere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;

- h. di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;

1.			di essere		X di non essere	
	Amr	razioni (ninistrazi	e di beneficiare delle	e esimenti ai fini de r richiesto alla Pu	li effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere bblica Anmministrazione la previa autorizzazione p	di
m.	•	x	di non riv	vestire	di aver rivestito	
	socie	ponente d tà appart ite di fid	dell'organo con funzio tenenti a gruppi conco	one di gestione, di d orrenti o gruppi assid	dell'organo con funzione di supervisione strategica, dirigente apicale o di componente di un advisory board curativi e non esserne, direttamente o indirettamente per ersona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori	in il
nz		-	di aver ricoperto	x	di non aver ricoperto	
	influ	al mome enza poli	ento della nomina e n tica che possano ostac	nei due anni precede colare o impedire di	enti la nomina stessa, incarichi professionali o di eleva agire nell'interesse di Mediobanca.	ta
0,	artt.	13 e 14	del Regolamento Ul	E 2016/679 e di au	zo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi deg utorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazion lità richieste dalle disposizioni applicabili.	li ne
ll s dic	ottoso hiarat	ritto si ir i, попсће	mpegna altresì, se rich à a comunicare eventu	niesto, a produrre la cali fatti che dovesse	documentazione idonea a confermare la veridicità dei da ro modificare il contenuto della dichiarazione resa.	ti
Mil	lano,	16 settem	bre 2020		(Max)mo Ibarra)	hau
<u>All</u>	<u>.</u>				Tues 2	frjuna,

MAXIMO IBARRA

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (Including non-final convictions) *	YES		NO	Х
(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	T	-	T	prog
member	YES	-	NO	X
(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-			T	
money laundering or terrorism financing)	YES	-	NO	Х
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO	X
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board				_
member *	YES	-	NO	X
(If YES, please provide details below)			-	
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their	T			100
withdrawal, revocation or termination *	YES		NO	x —
(If YES, please provide details below)	-			
Passed or pending Investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	Ī	Table 1		
(') regarding the board member *	YES		NO	x —
(If YES, please provide cetails below)				
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority	_			
* a second of reportation by a flational, to eight of coropean poblic abilionly () of another financial sector authorny	YES	x 🗆	NO	- 🖂
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auth	l nority(ie	es) belo	lw/	
A positive decision by the ECB (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) of 28 February 2019 concerning the appointment of 2018 as Indeper	ndent c	and	,	
non-executive Director of Mediobanca S.p.A.				
Evistance of natarities conflicts of lateral decorate to 12 decided in 15 decided in 1			_	
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 (3) 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	YES	=	NO	X
accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and		1		
senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders				
1 E.g. 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. 2	63 of 27	7 Dece	mber	2006:
4 See previous footnote				

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.

Relevant knowledge and expertise	vee V No
(If YES, please provide details below): See Declaration of agreement to stand as candidate and CV	YES X NO
the residence of the second se	
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X NO
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each i	n terms of days per year)
Not Executive Director of Mediobanca (27 days for year); CEO of SKY Italia (full time); Chariman and (DEO of: Sky Italia Network Service,
Nuova Societa Televisiva Italiana, Telepiu S.r.l. (inactive), Digital Exchange (all SKY Group companies) (Marketing and Digital Marketing Professor at Luiss University e Luiss Business School (5 days for year).	for a fotal 4 days for year) and
and a signal manager to loss of a constrainty of constraints serious (o days for year).	
Calls - No. of the little	
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 suita	
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the m	nanagement body and how the Appointee will
help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	
•	
Maxuo Locur.	
Maryo Chaya	
, J. J J W W W W W W	
Tital:	

<u>testo in lingua italiana - traduzione di cortesia</u> MAXIMO IBARRA

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idonettà 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 si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di tatti 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 rinvil a gludizio)	63	-		F221
	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. concernenti questioni finanziarie o bancarle, quali usura,	Τ.			
antiricle lagglo o finanziamento del terrorismo)	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		1		
Asiani dianishani da Guilla a anadani (aanana liishadala anada a liishadala anada a liishadala a	La			- LV
Azioni disciplinari definifive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì	12	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	13	100		Fig.
consigliere*	sì	121	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-			
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione,	1-			
oppure suo rifiro, revoca o cessazione *	sī		NO	X
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)				
(
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	sì		NO	X
(')*				1100
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità	_		_	
valuazioni pregressa cena reputazione da pane di un autorna pubblica nazionale, esteta o europea () o ai airia autorna del settore finanziario *	sì	Х	NO	iii
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorit	- i			
Da ultimo, decisione positiva di BCE (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) del 28 febbraio 2019 relativa alla nomina del 2018 quale Consig	u) liere Indir	nender	nte e	
non esecutivo di Mediobanca S_*p_*A .		2011401		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo				
rilevante, partecipazioni azionarle qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (³) con l'istituto di credito, la società				
capogruppo, le controllate e i suol azionisti di controllo; li) significativi rapporti o interessi finanziari e 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 svoi stretti familiari (⁴) con i membri del Consiglio e del senior	sì		NO	×
management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo				
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-			
(in case disentative, fortise at seguito raenagii)				
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.				
2 Vedere nota 1. 3 Come definito pella disciplina per operazioni con parti correlate. Titolo V. Caribolo 5. Seriene I. avy 3. della Circulum de	u			
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare de del 27 dicembre 2006.	на вапс	a a'ital	11a n. 2	63
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, co	mpliance	e risk		
management dovranno sempre essere considerati.	-			

Conoscenze e competenze specialistiche	sì X NO
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	J. 110
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sì x NO
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascun	no di essi in termini di giorni per anno
Amministratore non esecutivo di Mediobanca (27 giorni all'anno); Amministratore Delegato di SKY Italia (full time);	Presidente e Amministratore Delega
di: Sky Italia Network Service, Nuova Societa Televisiva italiana, Telepiu S.r.I. (inattiva), Digital Exchange (tutte socie	età del Gruppo SKY)
(complessivamente 4 giorni all'anno) e Professore Marketing e Digital Marketing presso Luiss University e Luiss Busine	ess School (5 giorni all'anno) 🗉
Adeguatezza collettiva	
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?	
Fare <mark>riferimento laddove</mark> pertinente all'esito della più recente <mark>autovalutazione</mark> dell'adeguatezza collettiva dell'or	gano amministrativo nel suo insieme
iplegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p	versona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p Calcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione giobale dell'organo amministrativo e come la p (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	versona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	versona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
(alcune o futte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	persona nominata aluterà a risolverie
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la p calcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente Uauna Chauna.	persona nominata aluterà a risolverie

Elisabetta Magistretti

Cittadina italiana

Consigliere indipendente non esecutivo di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A dal 2011 al 2020

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano; Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali;

Dal 1972 al 2001 è stata in Arthur Andersen, diventandone partner nel 1984;

Dal 2001 al 2006 Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit. Dal 2006 al 2009, sempre in Unicredit, Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo;

Dal 2010 al 2012 è stata membro dell'Audit Committee di Unicredit Bulbank, Bulgaria e del Supervisory Board di Zao Unicredit Russia;

È stata inoltre membro dell'Organismo Italiano di Contabilità (dal 2002 al 2011), componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 2002 al 2009), e del Supervisory Board di Efrag(dal 2012 al 2014)

Dal 2011 al 2016 è stata Consigliere indipendente non esecutivo di Pirelli & C. S.p.A

Dal 2012 ad aprile 2020 Consigliere indipendente non esecutivo di Luxottica Group S.p.A.

Attualmente Consigliere indipendente non esecutivo di Brembo S.p.A. e di Smeg S.p.A Membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation e di Fondazione Italiana Accenture, entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali , nonché del Consiglio direttivo della Associazione per Milano Onlus e del Comitato di gestione del Fondo "Associazione per Milano"

Settembre, 2020

Ix white fragiliely

Elisabetta Magistretti

Italian Citizen

Independent non executive director of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.since 2011 to 2020

Degree magna cum laude in Economics at the University "L. Bocconi" in Milan; Enrolled as certified public account and auditor;

From 1972 to 2001 in Arthur Andersen, becoming then partner in 1984; From 2001 to 2006 Senior Executive - Responsible of Administrative Government Department in Unicredit. From 2006 to 2009, in the same company, Senior Executive - Responsible of Group Internal Audit Department;

From 2010 up to 2012 she served as member of the Audit Committee of Unicredit Bulbank, Bulgaria, and of the Supervisory Board of ZAO Unicredit Russia; She was also member of the Management Board of Organismo Italiano di Contabilità (from 2002 up to 2011), of the Board of Directors of Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (from 2002 up to 2009) and of the Supervisory Board of Efrag (from 2012 up to 2014)

From 2011 to 2016 she served as independent non executive Director of Pirelli & C. S.p.A.

From 2012 to april 2020 independent non executive director of Luxottica Group S.p.A.

At present independent non executive director of Brembo S.p.A. and of Smeg S.p.A She is member of the Boards of Statutory Auditors of Unicredit Foundation, and of Fondazione Italiana Accenture, not for profit entities, and of the Board of directors of Associazione per Milano Onlus and the Management board of the Fund "Associazione per Milano"

September, 2020

Isahere tracidulo

Elisabetta Magistretti

MGSLBT47L61B300X

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge

Oltre all'incarico di Consigliere di amministrazione di Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa, con nomina del 28/10/2017 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2020,

Sono attualmente titolare del seguente incarico in società quotata

Consigliere di amministrazione non esecutivo di Brembo Spa, con nomina del 23/04/2020 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022

Nei confronti della suddetta società posseggo i requisiti di indipendenza previsti dal Tuf e dal Codice di autodisciplina della Borsa Italiana

Inoltre sono

Consigliere di amministrazione non esecutivo ed indipendente di Smeg Spa (società non quotata) dal 06/05/2015 e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31/12/2020

Membro del Collegio dei revisori di entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali Unicredit Foundation Fondazione Italiana Accenture

Membro del Consiglio direttivo della Associazione per Milano Onlus e del Comitato di gestione del Fondo "Associazione per Milano"

16 settembre 2020

Southelin Hagislute

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Elisabetta Magistretti, nata a Busto Arsizio il 21 luglio 1947, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e perfanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

×	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking								
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno								
Governance bancaria									
×	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi								
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale								
X	Contabilità bancaria e reporting								

X		Competenze legali e di regolamentazione									
X		Sostenibilit	tà								
	Information technology e sicurezza										
f.	_	in possess	di essere o dei requisiti di ind	[] lipende	di non essere nza previsti dall'art, 148, comma terzo, del D. Lgs.						
		58/1998:	•		,						
g.			di essere	X	di non essere						
	Îľ	possesso	dei requisiti di indiper	ndenza	previsti dallo Statuto;						
h.	di	rispettare	i limiti al cumulo deg	li incario	chi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;						
i.	di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;										
Í			di essere	🛛 di n	on essere						
m	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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Anmministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;										
m.	N-sp	-			di aver rivestito						
	CC	ategica, i imponent sicurativi i	gli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione ritegica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di imponente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi curativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società introllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);								
n.		_	di aver ricoperto	\boxtimes	di non aver ricoperto						
	0	momenta di elevata ediobanca	i intluenza politica cl	due and ne poss	ni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali sano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di						
0.	di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.										
CO	rite	ermare la '	si impegna altresì, veridicità dei dati dic ontenuto della dichian	hiarati,	niesto, a produrre la documentazione idonea a nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero resa.						
Mîl	an	o, 16 sette	embre 2020		(Elisabetta Magistretti)						

All.

ELISABETTA MAGISTRETTI

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 limetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	1	NO	_X
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	п	NO	x
(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	13	МО	_x
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO	х
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankrupicy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	П	NO	×
(If YES, please provide details below)				
Relevant relusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal revocation or termination *	YES	Ę	NO	A
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	ä	NO	×
(If YES, please provide details below)	-1			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority =	YES	х	NO	TVV
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(it decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20 April 2018 regarding the appointment on 28 October 2017 as Indipendent - Non Executive Directors of Mediobanca S.p.A.	es) belo Directo	w) ECI r of the	Board	e of
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 (*) 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 (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	LL.	NO	X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to managinterests)	e these	possib	le confli	icts of
1 E.g. Banca d'Italia, Cansob, 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 2 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD (V; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk managem considered.				ays be



Relevant knowledge and expertise	YES K NO
If YES, please provide details below]: SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV	
billity to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES x NO
If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days prembo (32 days for year); Not Executive Director of Smeg SpA (18 days for year); three directorship in non profit organism before the Board of Auditors of Unicredit Foundation and Fondazione italiana Accenture (for a total 8 days for year), associazione per Milano onlus (4 days for year).	anizations (for total 16 days for year);
Collective suitability	
tow is the Appointee to be situated in the collective sultability needs of the Supervised Entity?	
Please refer where relevant to the autcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the mano	ganon body di a molej
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management bo- tolve some or all of them. In accordance with your answer to the previous question	dy and how the Appointee will help to

16.9.2020

Flishlieftae; club

testo in lingua Italiana - traduzione di cortesia ELISABETTA MAGISTRETTI

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

Olidonnie in bidestiment beneat faterose desire net manual 1	sì		NO	×
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
ocedimenii penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a gludizio)	sì	51	NO	Х
n caso affermativo, fornire di segulto I dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per i l gruppo)	L			
erlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concementi questioni finanziarle o bancarle, quali usura, nitriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì	Ü	NO	×
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
uioni disciplinati definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	şì	151	NO	х
rocedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dai consigliere*	sì	þ	NO	х
in caso affermativo , fornire di seguito i dettagli)				
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo Illio, revoca o cessazione °	sì	No.	NO	,x
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	3			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (†) *	sì	:1	МО	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario °	sì	×	ио	ř.
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità). Dec SSM-2019-11MD8-11) del 20 aprile 2018 relativa alla nomina del 28 ottobre 2017 quale Consigliere Indipendente e non esecutivo di I	:isione viedlob	positivo anca	di BCE	(ECB-
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che desivino da: I) interessi finanziari significalivi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) dei consigliere e di suoi stretti tamiliari (*) con l'istituto di credito, la soctetà capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un contuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì	100	NO	x
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestir interesse):	e quest	ti possii	oili conff	tti di
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 parti carrelate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banc 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, compliana sempre essere considerati.				



Conoscenze e competenze specialistiche	s) x NO
(In caso offermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	
Sufficiente disponibilià di lempo per il conetto esercizio delle sue funzioni (in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a c Amministratore non esecutivo di Brembo (32 giorni all'anno) : Amministratore non esecutivo di Smeg (18 gio Unicredit Foundation e Fondazione Italiana Accenture (complessivamente 8 giorni all'anno): Membro dei co giorni all'anno)	rni all'anno); Membro del Collegio del Revisori di
Adeguatezra 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 c	dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'argano amministrativo e com tutte), in coerenza con la domanda precedente	ne la persona nominata aluterà a tisolverie (alcune d

16.9.2020

frality trapishet

Vittorio Pignatti-Morano Campori

Personal data

Birth place and date: Rome 14/09/1957

Professional experience

- 1981-1982 Manufacturers Hanover Trust (currently JPM), New York. 18-month management training programme covering banking procedures, credit, legal and bank management.
- 1982-1986 Assistant Vice President at MHT's newly opened Italian branch, responsible for corporate and banking customers in relation to corporate lending and risk management activities (Treasury, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, and Pirelli).
- 1986-1989 Managing Director of Paribas Finanziaria and Managing Director of Paribas Group, based in Milan, responsible for corporate banking and merchant banking activities in Italy.
- 1989-1998 Managing Director in charge of Lehman Brothers' investment banking and merchant banking activities in Italy, based in Milan. Managing Director of Lehman Brothers SIM, with more than 100 employees, which, in addition to investment banking, operated on the stock and bond markets.
- 1998-2006 Managing Director of Lehman Brothers and EMEA Manager for Mergers &
 Acquisitions and Corporate Finance, based in London with a team of over 200 people.
- 2006-2008 Vice Chairman of Lehman Brothers Holdings Inc. (listed parent company) and responsible for EMEA for the Private Equity, Merchant Banking, and Alternative Investments division (EUR 10B AuM in Europe), separate from the Group's investment banking activities. Member of the Lehman Brothers Europe Operational Committee overseeing all assets and risks, member of the Lehman Brothers Group Investment Committee (9 members, 2 of which European) responsible for approving all of the Group's investments in unlisted assets in merchant banking, real estate and credit.
- 2008 to present Co-Founder and Executive Chairman of Trilantic Europe, a private equity fund management company authorised and regulated by the FCA and the supervisory authorities of Luxembourg and Guernsey (EUR 1.4B AuM), based in London with offices in Milan, Madrid, Hamburg, Luxembourg and Guernsey.
- 2010 to present member of the Board of Directors and Risk Committee of Marex Spectron Ltd. UK, a global leader in brokerage and trading of commodities and financial products (30% owned by Trilantic funds).

In relation to Mergers & Acquisitions, Vittorio Pignatti acted as an advisor in many of the largest banking transactions in Italy, including: privatisation of Banca Commerciale Italiana and the subsequent mergers that created the current Banca Intesa; acquisition of Fondiaria by SAI; creation of Casse del Tirreno and subsequent sale to Banca Popolare di Lodi; Cariplo Banco Ambrosiano merger, and, abroad, the merger of Hypo and Vereinsbank; as well as the privatisation of BAWAG and several others.

As part of asset management activities in Italy, Vittorio Pignatti participated in the creation and initial management of one of the first Italian retail asset management companies, Finanza e Futuro (25% owned by Lehman Brothers), which was subsequently listed on the stock exchange before being acquired by Deutsche Bank. More recently, he helped establish and served on the boards of directors of F2i and Fimit, leading Italian fund managers in infrastructure and real estate, respectively. Internationally, he was responsible for the creation, management, and placement of European private equity, real estate, and credit funds.

Corporate offices currently held

As executive of Trilantic Europe, Vittorio Pignatti devotes most of his working time to managing the fund's investment portfolio. For this purpose, in addition to holding the position of director in the individual fund management companies, he is a member of the boards of directors of 4 companies (Marex Spectron Group Ltd, Pharmacontract, Gamenet SpA, and ICS Maugerl), in which Trilantic funds have a controlling stake, either *de facto* or *de jure*. Given the nature of the business activities performed, he believes he has the opportunity to devote adequate time to the new appointment, which, also considering participation in the Risk Committee, is estimated at about 50 days.

Education

- -Degree in Economics and Mathematics (BA with Honours) in 1977 from the University of Sussex, UK.
- -Master's degree in economics from Columbia University (MA) 1979 New York, New York, USA.

Other information to be noted

22/9/20 22/9/20

-Compulsory military service of lever carried out at the Fire Department and the Ministry of the Interior.

Vittorio Pignatti-Morano Campori

<u>Dati personali</u>

Luogo e data di nascita: Roma 14/9/1957

Esperienza professionale

- 1981-82 Manufacturers Hanover Trust (oggi JPM), NY. Management training program di 18 mesi tecnica bancaria, credito, legale e bank management.
- 1982-86 Assistant Vice President presso la neo aperta filiale italiana di MHT con responsabilità clienti corporate e banche per le attività di corporate lending e risk management (Tesoro, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, Pirelli).
- 1986-89 Amministratore Delegato Paribas Finanziaria e Managing Director Gruppo Paribas, basato a Milano con responsabilità per le attività di corporate banking e merchant banking in Italia.
- 1989-98 Managing Director responsabile delle attività di investment banking e merchant banking di Lehman Brothers in Italia basato a Milano. Amministratore Delegato di Lehman Brothers SIM, con oltre 100 dipendenti, che oltre all'attività di investment banking operava sui mercati azionari e obbligazionari.
- 1998-2006 Managing Director di Lehman Brothers e responsabile EMEA per il Mergers & Acquisitions e Corporate finance basato a Londra con un team di oltre 200 persone.
- 2006-2008 Vice Chairman di Lehman Brothers Holdings inc. (capogruppo quotata) e responsabile per EMEA della divisione Private Equity, Merchant Banking e Alternative investments (€ 10 bn AuM in Europa) segregata rispetto alle attività di Investment Banking del gruppo; e membro del comitato operativo di Lehman Brothers Europe che supervisionava tutte le attività e i rischi, membro dell'Investment Committee del Gruppo Lehman Brothers (9 membri di cui 2 europei) preposta all'approvazione di tutti gli investimenti non quotati del gruppo in Merchant banking, real estate e credito.
- 2008 ad oggi co-fondatore e Presidente esecutivo di Trilantic Europe, società di gestione di fondi di Private Equity autorizzata e regolata dall'FCA e dalle autorità di vigilanza del Lussemburgo e di Guernsey (circa € 1.4 bn di AuM) con sede a Londra e uffici a Milano, Madrid, Amburgo, Lussemburgo e Guernsey.
- 2010 ad membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi di Marex Spectron Ltd. UK società (partecipata al 30% dai fondi Trilantic) leader a livello globale nel brokeraggio e trading di commodities e financial products.

Nell'ambito dell'attività di Mergers&Acquisitions Vittorio Pignatti ha partecipato in qualità di advisor a molte delle più importanti operazioni bancarie in Italia tra le quali: la privatizzazione della Banca Commerciale Italiana e le successive aggregazioni che crearono l'attuale Banca Intesa; l'acquisizione di Fondiaria da parte di SAI; la creazione di Casse del Tirreno e successiva vendita a Banca Popolare di Lodi; la fusione Cariplo Banco Ambrosiano e all'estero nella fusione tra Hypo e Vereinsbank; la privatizzazione di BAWAG e molte altre.

Nell'ambito dell'attività di asset management in Italia Vittorio Pignatti ha partecipato alla creazione e inizialmente alla gestione (25% era di Lehman Brothers) di una delle prime società Italiane di gestione del risparmio retail, Finanza e Futuro, successivamente quotata in borsa e poi acquisita da Deutche Bank. Più recentemente ha partecipato alla fondazione e gestione consiliare di F2i e Fimit rispettivamente gestori di fondi leader in Italia nelle infrastrutture e nel real estate. Internazionalmente ha avuto la responsabilità per la creazione, gestione e collocamento di fondi Europei di Private Equity, Real Estate, Credit.

Cariche societarie attualmente ricoperte

In qualità di esecutivo di Trilantic Europe, Vittorio Pignatti dedica la maggior parte del tempo lavorativo alla gestione del suo portafoglio investimenti del fondo. A questo scopo, oltre a ricoprire la carica di Consigliere nelle società di gestione dei singoli fondi, è membro dei Consigli di Amministrazione di 4 società (Marex Spectron Group Ltd, Pharmacontract, Gamenet S.p.A., ICS Maugeri) in cui i fondi Trilantic vantano una posizione di controllo di diritto o di fatto. Data la natura dell'attività svolta ritiene di avere la possibilità di dedicare adeguato tempo al nuovo incarico che tenuto conto anche della partecipazione al Comitato Rischi stima in circa 50 giorni.

<u>Titoli di studio</u>

- Laurea in Economia e Matematica (BA Hon nel 1977) presso la University of Sussex, UK.
- Master in Economia presso Columbia University (M.A 1979) NYC, USA.

Altre informazioni che si ritiene di segnalare

- Servizio militare di leva (1980) presso i Vigili del Fuoco e al Ministero degli interni.

Company

Trilantic Capital Management GP Ltd Trilantic Capital Partners L.P. Inc.

Trilantic Capital Partners LLP

Trilantic Capital Management LLP

Trilantic Capital Partners Management Ltd
Trilantic Capital Partners Management V Ltd

Ocean Trade Lux Co S.á r.l. Ocean Ring Jersey Co Ltd Marex Group Ltd

Pharmacontract Europe S.p.A.

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Societá Benefit

Edizione S.r.l.

Vittio Rignosti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Vittorio Pignatti Morano Campori, nato a Roma, il 14 settembre 1957, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

Х	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cuì opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking						
Χ	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno						
X	Governance bancaria						
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi						
Χ	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale						
X	Contabilità bancaria e reporting						

	Competenze legali e di regolamentazione
X	Macroeconomia/economia internazionale
	Sostenibilità
	Information technology e sicurezza
f. 2	lacktriangledown di essere $lacktriangledown$ di non essere
	in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
g. [X di essere □ di non essere
i	in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto;
h. c	di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;
	di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
1,	☐ di essere ☑ di non essere
A	dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Anmministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
m. [🗓 di non rivestire 🔲 di aver rivestito
S (negli ultimi 6 mesi, la carica di componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, di componente dell'organo con funzione di gestione, di dirigente apicale o di componente di un advisory board in società appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi assicurativi e non esserne, direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
n.	di aver ricoperto X di non aver ricoperto
	al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di Mediobanca.
:	di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.
la s	ottoscritto si impegna altresi, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il intenuto della dichiarazione resa. Iano, 16 settembre 2020 (Vittorio Pignatti Morano)

VITTORIO PIGNATTI MORANO

The relevant bodies are requested to check the sulfability 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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-linal convictions) * (If YES, please provide defails below in particular taking into account reputational risk for the group)	YES	lii	NO	, Xi
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board	ľ			
member	YES		NO	xì
(If YES, please provide details below in porticular 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	D	NO	i_xi
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO	: x
(If YES, please provide detalls below)				
Passed or pending bankrupicy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member •	YES	ŒX	NO	X
(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	ſΊ	NO	* X ⁵
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities				
(¹) regarding the board member *	YES	X	NO	U.
(If YES, please provide detalls below) Bank of Italy sanction (12/11/2010) to the members of the FIMIT Board of Directors for no of interest by CEO in an investment in a fund managed by FIMIT, in my case the fine was of € 20,000. The appeal to the Regio based that the contested decision of the Board was taken before my appointement and that, in any case, the Board was no potential conflict, had a negative outcome and an appeal was presented to the Supreme Court.	nal Adr	ninistro	rlive Co	ort,
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	X	NO	
[If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auth ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) of 28 february 2019 regarding the appointment on 2018 as non-executive Direct authorization in 2011 for the position of non-executive Director in Marex Financial Ltd and in 2012 or the position of non-execu- Spectron International Ltd.	ctor of i	vlediot	oanca; l	
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 (*) 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, cohabilee, child, parent or other relation with whom the person shares fiving accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and sentor management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES.	Q	NO	X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests ar relationships below and if there are specific measures to m conflicts of interests)	anage	ihese į	oossible	
1 E.g. 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, 2, 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(?) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk mana always be considered.				

[If YES, please provide details below]: SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV			The
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her lunctions	YES	× NO	1.1
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days pe	or year): Cho	irman Trilantic	
Europe; Director non-executive appointed by Itilantic in : Marex Group, Pharmacontract and ICS Maugert (for a total o	f 180 days fo	year)	
Collective sulfability			
How is the Appointee to be situated in the collective sultability needs of the Supervised Entity? (Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective sultability of the mana			
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body to salve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	and how the	Appointee w	ll help

Ithio Rignatti
22/3/20

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia VITTORIO PIGNATTI MORANO

Gli organi competenti sono tenuti a verificate l'idoneltà del 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 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) *	sì		NO	×
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	E50			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			,	
Perfinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo) (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì	Ü	NO	x
,				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO	x
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì	Ü	NO	×
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì		NO	x
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	sì	X	NO	
(In caso affermativo , fornire di seguito i dettagli) Sanzione di Banca d'Italia (12/11/2010) ai membri del CdA di FIMIT per non confiitto di interesse dell'Amministratore Delegato in un investimento di un fondo gestito da FIMIT, Nel mio caso l'ammenda dal TAR, basato sul fatto che la contestata decisione del Cansiglio fu assunta prima della mia nomina e che, in ogni caso, il Cintermato sul potenziale conflitto, ha avuto esito negativo ed è stato presentato un ricorso in Cassazione.	è stata	di € 20	000 10	ippello
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario *	sì	×	NO	а
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità (ECB-SSM-2019-ITMDB-5) del 28 febbraio 2019 relativa alla nomina del 2018 quale Consigliere non-esecutivo di Mediobanca 2011 per la carica di Consigliere non-esecutivo in Marex Financial Ltd e del 2012 in Marex Spectron International Ltd.	a) Decis Autori	sione po zzazion	ositiva c e FCA c	ii BCE del
Esistenza di potenziali confiliti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo ilevante, partecipazioni azionarie qualificate) dei consigliere e di suoi stretti familiari (³) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (⁴) con i membri del Consiglio e dei senior nanagement (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarle e dei suoi azionisti di controllo	sì	Lil.	NO	X
In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per confiitti di interesse):	gestire	questi	L Dossibili	
Per es. Banca d'Italia. Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. Vedere nota 1. Some definitio nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Ital Vedere nota 3. Come definitio nell'articolo 3(1) [9] della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk nempre essere considerati.				

Conoscenze e competenze specialistiche	sì	×	NO	
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione dell	la Candidatura e C\	/		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	ls)	x	NO	17
(In caso affermativo, fornire d i seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e il giorni dedicati a Presidente di Trilantic Europe; consigliere non esecutivo di nomina di Trilantic in: Marex Group, Pharmaconi all'anno).	ciascuno di essi in termin	di ale	rni per	anno): O giorr
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 collettivo	a dell'organo amministra	tivo ne	el suo ins	ieme)
Splegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e cor alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	me la persona nominata	aluter	à a riso	verle

GABRIELE VILLA

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964; coniugato con due figli.

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Titolare dell'insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali.

Co-titolare dell'insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito – Valutazioni d'azienda).

POSIZIONE PROFESSIONALE

Socio dello Studio Corbella Villa Crostarosa-Guicciardi.

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Revisore legale iscritto presso il registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:

- (i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- (ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
- (iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
- (iv) informativa societaria (bilanci individuali, consolidati, relazioni infrannuali).

In ambito bancario, finanziario e assicurativo esperienza specifica maturata in qualità di amministratore o sindaco delle seguenti società: Xelion Banca (Gruppo Unicredit); UBI Fiduciaria; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Mediobanca.

ELENCO CARICHE SOCIALI

SOCIETA'

Mediobanca S.p.A.

Amministratore; membro del comitato esecutivo

Edison S.p.A.

Sindaco effettivo

Transalpina di Energia S.p.A.

Sindaco effettivo

Italmobiliare S.p.A.

Spafid S.p.A.

Sindaco effettivo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Fondazione Arti e Mestieri Teatro alla Scala Revisore dei conti

2

GABRIELE VILLA

PERSONAL INFORMATION

Date of birth: 18 June 1964; place of birth: Milan, Italy

Education: Degree in Economics and Business from Milan Catholic University

ACADEMIC POSITION

Associate Professor in the Faculty of Banking, Financial and Insurance Studies, Milan Catholic University

Courses taught: Financial Reporting and International Reporting Standards

Courses taught jointly: Corporate Finance (advanced course)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Partner, Studio Corbella Villa Crostarosa-Guicciardi

Chartered accountant, registered in the Milan chartered accountant's register

Qualified auditor, registered in the register of auditors instituted by the Italian ministry for the economy and finance

AREAS OF EXPERTISE

Significant expertise in the following areas:

- (i) Company valuations and M&A transactions;
- (ii) Assistance in court cases in legal proceedings before courts and/or arbitration panels;
- (iii) Technical advisory services in matters pertaining to civil and criminal law;
- (iv) Company financial reporting.

In the banking, financial and insurance sector: specific experience acquired as Director or Statutory Auditor of the following companies: Xelion Banca (Gruppo Unicredit); UBI Fiduciaria; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Mediobanca.

LISTS OF THE COMPANY POSTS

COMPANY

Mediobanca S.p.A.

Edison S.p.A.

Transalpina di Energia S.p.A.

Italmobiliare S.p.A.

Spafid S.p.A.

Director

Standing Auditor

Standing Auditor

Standing Auditor

Chairman of the Board of Director

Gabriele Villa Coloriele Villa

NON-PROFIT-MAKING ENTITIES

Fondazione Arti e Mestieri Teatro alla Scala

Chartered account

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Gabriele Villa, nato a Milano, il 18 giugno 1964, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

X	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking
X	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno
Х	Governance bancaria
	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
X	Contabilità bancaria e reporting

			reconstruction and the							
Χ		Competenze legali e di regolamentazione								
		Macroeconomia/economia internazionale								
		Sostenibilità								
		Information technology e sicurezzo	1							
f.		di essere		di non essere						
		in possesso dei requisiti di indi 58/1998:	pendei	nza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs.						
g.		di essere	\boxtimes	di non essere						
	ir	n possesso dei requisiti di indipen	ndenza	previsti dallo Statuto;						
h.	di	rispettare i limiti al cumulo degli	i incaric	chi stabiliti dall'art. 91 CRD IV;						
i.		poter dedicare adeguato mministrazione di Mediobanca S		allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di						
1		di essere	\boxtimes	di non essere						
	m de	odifiche e integrazioni e di be ell'incarico di Consigliere di	eneficio Ammin	nsi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive lire delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento istrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica e per l'eventuale svolgimento dell'incarico;						
m.	X	di non rivestire		di aver rivestito						
	str Co as	rategica, di componente dell'o omponente di un advisory boc ssicurativi e non esserne, diretto	organo ard in s amente	conente dell'organo con funzione di supervisione con funzione di gestione, di dirigente apicale o di ocietà appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi o indirettamente per il tramite di fiduciari, società a di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);						
n.		di aver ricoperto	\boxtimes	di non aver ricoperto						
	0			ni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali cano ostacolare o impedire di agire nell'interesse di						
0.	se pr	ensi degli artt. 13 e 14 del Regolo	amento	utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai o UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della a documentazione allegata con le modalità richieste						

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

Xa

<u>All.</u>

GABRIELE VILLA

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions).*	YES		NO	[3
(If YES, please provide delails below in particular taking into account reputational risk for the group)			***	
Pending criminal proceedings (including any formal natification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES		NO	773
	1 (5)	E-1	NO	ĹΧ
(If YES, please provide delails 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	03	r~,	T	
laundering or terrorism financing)	YES		NO	[30
(If YES, please provide details below)		11-21-21		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	77	NO	[X
(If YES, please provide details below)	143	fram.	Inc	Las
(if 1.5), piedae provide delidia bilio 4)				
Passed or pending bankrupicy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board member *	YES		NO	Œ
。	到 12	kasal	100	(_5)
(If YES, please provide details below)				
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or teense to carry out a trade, business or profession, or their withdrawat,		11	1	Land
revocation or termination.*	YES		ИÓ	[X
(If YES, please provide details below)			-	
				1
	42		_	-
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES		NO	[X
(If YES, please provide details below)	-			
				Ĭ
Previous assessment of reputation by a national, lovelgn or European public authority (2) or another financial sector authority =	YES	ſΧ	lvo.	
	E 102	1,23	МО	
[If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les			- ILLIANS	
ECB positive decision (ECB-SSM-2019-ITMDB-11) of 20/4/2018 regarding the appointment on 28/10/2017 as executive Director of N	/ledioba	uca 2.t	o.A.	
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, gualifying shareholdings	53	_	1	
of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling				
shareholders, I) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g., close relations like a spouse, registered patiner,	3		1	
cohabilee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her clos	e YES		NO	ſ¥
relatives (*) with the members of the management body and sentor management (*) of the credit institution, its parent company,		1	1	LA:
subsidiaries and controlling shareholders			1	
If YES place inclinate the financial and on financial laborate or coldinate below and it there are position more to measure	there ee	م حاطنهم	o o El o fo	of.
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage interests)	mese bo	PAIDIE C	CHIICIS	OI
No. 2014				
8				
1 E.g. Banca d'Italia, Corsob, iVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authoritles; ECB, European Commission.				
2 See previous tootnote.				
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 2	7 Decen	nber 20	06.	
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 manageme	nt franci	age sh-	حمد علوم ال	/r bo
5 As defined in unicle 3(1)(4), or the CRD (4), for the polipose of this assessment, the needs of dodit, compliance and tisk manageme considered.	THE IMPORT	O115 211C	iii Giwa	73 05



Relevant knowledge and expertise	YES	l x	NO	
(If YES, please provide details below); SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE AND CV				
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES	×	NO	
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per Chairman Spatid (3,5 days for year); Standing Statutory Auditor of: Italimobiliare (20 days for year), Edison (22,5 days for Group) (4 days for year); Foundation "Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" (4 days for year). Un del Sacro Cuore, Milan (150 days for year).	year), Transalpina			
Collective suitability	11.			
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		3.4	100	22
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body a some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	nd how the Appo	intee wi	I help to	iojve
			T. Santa	Section Control

Jahnier Sille

testo in lingua Italiana - traduzione di cortesia GABRIELE VILLA

Gli organi competenti sono tenuti a verificare ildonettà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguita elencate, formalizzando e glustificando debitamente il processo di valutazione per clascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devona essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utilini 10 anni (un quadro temporate più lungo deve essere considerato solo in caso di tatti di particidare rileyanza).

Condanne in procedimenti penati (incluse quelle non definitive) *	Sì	ū	NO	(×
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli. Ienendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
			,	
Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì		NO	Œ
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	41			
, which is a second of a second of the secon				
Perfinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggia	5	rii n	1	
o finanziamento del terrotismo)	sì		NO	(X)
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				7.73
	F -2	- Princip		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * (in caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)	Sì	اليبا	NO	(X
pir case difarrative, forme di seguio i deliagni				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*		-	Т	
	sì		МО	ĹΧ
(in caso affermativo, fornire di seguito i detlagli)	2			
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo	sì	3	NO	[3]
rillio, revoca o cessazione ?	31	ر.	1.0	I-M
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Indagini, procedimenti esecutivi, delinitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europea (1) *	8		T	
integration procedures executed designate of perioderal, o solutions du parte di abioind pubbliche indironda, essere o eoropea ().	sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagii)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore	9		_	
finanziario.*	Sì	×	NO	
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'Identità delle autorità). Decisio	ne posi	liva di i	BCE (E	CB-SSM-
2019-ITMD8-11) del 20/4/2011 relativa alla nomina del 28/10/2017 quale Consigliere esecutivo di Mediobanca.				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi linanziari 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 confrollate e i suoi azionisti di controllo: II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti tamiliari, come un				
conluge, partner registrato, convivente, ligilo, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di	1	11	l	Data .
amministrazione e di svoi stretti tamillari (*) con i membri del Consiglio e dei senior management (5) dell'istituto di credito, della società	SI		NO	ĨX.
capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controlio				
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire	questi p	ossibili d	conflitti	di
inleresse);				
1 Per or Sense d'Italia Conrab II/ASS ACCIA and come wheelth release activity. II PCC Co				
1 Per es, Banca d'Ilalla, Corsob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1,				
3 Come definilo nella disciplina per operazioni con porti conetale - Titoto V, Capitolo S, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Halia n. 263 dei	27 dicer	mbre 200	06.	
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 managemen	l dovran	na semn	(6 eker	.
considerali.	•(1)			



Conoscenze e competenze specialistiche	NO []
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	
	lua 🖂
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni Si (in coso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un etenco degli Incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per ann	NO [
in coso arismativo, fornire a seguiro i deriagir, da esempio un denco degli incanchi et giorni dedicati a dissouro a essi intermini al giorni per ani di Spatid (3,5 giorni all'anno); Sindaco Effettivo di: Italmobiliare (20 giorni all'anno), Edison (22,5 giorni all'anno), Transalpina di Energia (Gruppo E giorni all'anno); Fondazione "Accademia d'aril e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala" (4 giorni all'anno). Docente Universitàrio - Università Ca Sacro Cuore, Milano (150 giorni all'anno).	dison) (4
saco Coole, Malario (150 gioria ali atriio).	
Adequatezza collettiva	
Come si colloca la petsona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?	
Spiegate in generale le debolezze riscontrate nella composizione giobale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aluterà a risolverle tutte), in coerenza con la domanda precedente	(alcune o
	A MARKET HER

Johner Sielle

Curriculum Vitae - ROBERTA CASALI

FORMAZIONE

1985 - 1987 SIMON GRADUATE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF ROCHESTER, Rochester N.Y. (USA)

M.B.A. major in Finance, Corporate Accounting, Corporate Organization & Markets

1980 - 1984 UNIVERSITA LA SAPIENZA DI ROMA

Laurea con Lode in Economia e Commercio. Indirizzo Economico-Aziendale

1988 CIDE (Centro Interuniversitario di Econometria), Bagni di Lucca (LU)

Scuola Estiva di Econometria

ESPERIENZE PROFESSIONALI

5.2020 - corrente TAGES CAPITAL SGR SpA

Milano

Presidente del CdA (da giugno 2020) e Consigliere di Amministrazione Indipendente

4.2017 - corrente ANTIRION SGR SpA

Milano

Consigliere di Amministrazione e Membro Comitato Amministratori Indipendenti; Membro Organismo di Vigilanza; Referente del CdA per le funzioni esternalizzate di Internal Audit e Risk Management

7.2018 - 5.2020 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Siena

Consigliere di Amministrazione Indipendente e Membro del Comitato Rischi e Sostenibilità

9.2018 - corrente MOLTIPLICA Srls

Milano

Consulenza e formazione manageriale su tematiche di Corporate Governance, Sostenibilità ed Economia Circolare; consolidate relazioni accademiche a livello domestico e internazionale

1.2007 - 1.2017 INTESA SANPAOLO

Milano

Divisione Corporate e Investment Banking (CIB)

Capo Servizio Qualità e Coordinamento Operativo (2016)

Capo Servizio Qualità e Progetti (2009 - 2016)

Capo Servizio Progettazione e Monitoraggio (2007 - 2009)

Consigliere di Amministrazione di IMI Investimenti (2010-2016), Centro Factoring (2013) e Centro Leasing (2013) Membro Comitato Divisione CIB (2009-2016) e Membro Commissione Tecnica Corporate di ABI (2008-2009) Referente Corporate Social Responsibility Divisione CIB (2007-2017)

11.2004 – 12.2006 BANCA CABOTO – Gruppo BANCA INTESA

Milano

Responsabile Area Funzioni Centrali: Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione; Crediti; Affari Legali; Controlli Operativi: Relazioni Esterne.

Diretto riporto dell'Amministratore Delegato di Banca Caboto.

Responsabile Antiriciclaggio; Membro Comitato Direttivo e Comitato Nuovi Prodotti di Banca Caboto nonché Membro Comitato Operational Risk Management di Banca Intesa.

Ha partecipato ai CdA di Banca Caboto, assicurando il coordinamento della Segreteria societaria.

9.1989 - 10.2004 BANCA D'ITALIA

Roma

Funzione di Controllo Interno (2004)

Servizio Ispettorato Banca, Condirettore

Area Sistema dei Pagamenti e Tesoreria (1989 - 2004)

Servizio Sorveglianza sul Sistema dei Pagamenti, Condirettore

Servizio Sistema dei Pagamenti; Servizio Anticipazioni Sconti e Compensazioni, Funzionario Direttivo

Ha collaborato con Funzionari Generali e Membri del Direttorio su progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo del Sistema dei Pagamenti italiano, partecipando a numerosi gruppi di lavoro con ABI, SIA, Poste, Banche, Referenti e Istituzioni in ambito domestico e internazionale (Banca dei Regolamenti Internazionali, Banca Centrale Europea).

Ha curato la stesura di Documenti e Rapporti di Policy.

7.1987 – 9.1989 ENI

Roma

Ufficio Studi

Economista, responsabile attività di analisi, ricerche e previsioni in campo economico ed energetico. Ha condotto analisi sui bilanci delle principali aziende pubbliche e private italiane.

fl

Direzione Amministrativa

Responsabile dei conti clienti per ripartizioni geografiche e per categorie, in coordinamento con le strutture commerciali e i responsabili del credito.

CERTIFICAZIONI

Certificate in Corporate Governance (IDP-C), INSEAD Fontainebleau (2019)

Manager per la Sostenibilità RINA Services SpA – Federmanager (2019)

Temporary Manager, RINA Services SpA - Federmanager (2018)

Dottore Commercialista, Università La Sapienza di Roma (1985)

FORMAZIONE IN CORPORATE GOVERNANCE

International Directors Programme. INSEAD. Fontainebleau

Executive Programme di Alta Formazione per International Board Directors (aprile - ottobre 2018)

Corporate Governance Conference, IESE – ECGI, Barcellona (ottobre 2019)

Boards Renewal for Transformational Governance - INSEAD Directors Forum, Fontainebleau (settembre 2019)

Towards Sustainability: A New Curriculum for Boards, INSEAD, Fontainebleau (aprile 2019)

The Effective Board, NEDCommunity - AIDC, Milano (1^e edizione, maggio - novembre 2018)

Induction Session per Amministratori e Sindaci, ASSOGESTIONI – ASSONIME, Roma (febbraio 2017)

Il Governo Societario e il ruolo dell'Amministratore Non Esecutivo, INTESA SANPAOLO, Milano (giugno 2011)

MEMBERSHIP

European Corporate Governance Institute (ECGI), Associazione tra Accademici, Legislatori ed Esperti in materia di Corporate Governance

INSEAD International Directors Network, Associazione Amministratori certificati (IDP-C) in Corporate Governance NEDCommunity, Associazione italiana Amministratori non esecutivi e indipendenti

Women Corporate Directors - Italian Chapter, Fondazione globale Board Member di Società quotate

Women On Boards UK, Associazione Sviluppo leadership nei Board e nelle organizzazioni

Fuori Quota, Associazione italiana di Board Member di Società quotate

Assobenefit, Associazione italiana Società Benefit, Membro Comitato Scientifico

ALTRE INFORMAZIONI

- Ottima conoscenza della lingua inglese (CEFR C1.2)
- Borsa di studio biennale "Luciano Jona" Istituto Bancario San Paolo di Torino per conseguimento MBA (1985-1987)

Roberta Coseli

- Vincitrice Concorso pubblico a Consigliere Direttivo Ragioneria Generale dello Stato (1986)
- Borse di studio e stage: LUISS, IBM Italia; Banca Nazionale Agricoltura: IDI(1983-1985)

16.9.2020

Curriculum Vitae - ROBERTA CASALI

EDUCATION

1985 - 1987 SIMON GRADUATE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSITY OF ROCHESTER, Rochester N.Y. (USA)

M.B.A. majors in Finance, Corporate Accounting, Corporate Organization & Markets

1980 - 1984 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

MS Summa cum Laude in Economics and Business Administration

1988 CIDE (Joint University Centre for Econometrics), Bagni di Lucca (LU), Italy

Summer School of Econometrics

EXPERIENCE

2020.6 – present TAGES CAPITAL SGR

Milan, Italy

2018.7 – 2020.5 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Chair of the Board of Directors

Independent Non-Executive Director and Member of Risk and Sustainability Committee

Milan. Italy

Siena, Italy

2017.4 – present ANTIRION SGR

Independent Non-Executive Director; Member of NEDs Committee; Director responsible for overseeing

Internal Audit and Risk Management functions

2018.9 - present MOLTIPLICA Srls

Milan, Italy

Senior Partner with strong business and academic relationships, both at the domestic and international level. Strategic advisory and managerial training on Corporate Governance, Sustainability and Circular Economy.

2007.1 - 2017.1 INTESA SANPAOLO

Milan, Italy

Corporate and Investment Banking Division (CIB)

Head of Quality and Operational Coordination (2016)

Head of Quality and Projects (2009-2016) Head of Planning and Monitoring (2007-2009)

Board Director of IMI Investimenti (2010-2016), Centro Factoring (2013) e Centro Leasing (2013)

Member of the CIB Committee (2009-2016)

Member of the Corporate Commission of the Italian Banking Association (2008-2009)

Responsible for CIB Corporate Social Responsibility (2007-2017)

2004.11 – 2006.12 BANCA CABOTO – (BANCA INTESA Group)

Milan, Italy

Head of Governance Functions:

Strategic Planning and Control; Credit; Legal Affairs; Operational Controls; External Relations

1989.9 - 2004.10 **BANCA D'ITALIA**

Rome, Italy

Senior Manager and Director - Payment and Settlement Systems/Oversight Function

During her 15-year tenure at Banca d'Italia she held increasingly demanding positions in the area of Payment Systems, including analysis, implementation and oversight regulation. She was a key player of several high-profile Committees and Working Groups, both at the domestic and international level (Bank for International Systems of Control Bank).

Settlements, European Central Bank).

1987.7 - 1989.9 ENI

Rome, Italy

Research Department

Economist in charge of economic analysis and forecasts in the energy fields for the holding company and its subsidiaries.

JC.

Administrative Department

Analyst in charge of the management of major clients accounts, in cooperation with the Business and Credit Departments.

CERTIFICATIONS

Certificate in Corporate Governance (IDP-C), INSEAD Fontainebleau (2019)

Sustainability Manager RINA Services SpA - Federmanager (2019)

Temporary Manager, RINA Services SpA – Federmanager (2018)

Dottore Commercialista (Italian CPA equivalent), Università La Sapienza di Roma (1985)

EDUCATION IN CORPORATE GOVERNANCE

International Directors Programme, INSEAD, Fontainebleau (April – October 2018)

Corporate Governance Conference, IESE – ECGI, Barcelona (October 2019)

Boards Renewal for Transformational Governance - INSEAD Directors Forum, Fontainebleau (September 2019)

Towards Sustainability: A New Curriculum for Boards, INSEAD, Fontainebleau (April 2019)

The Effective Board, NEDCommunity - AIDC, Milano (1^{edition}, May - November 2018)

Induction Session for Board Members, ASSOGESTIONI - ASSONIME, Rome (February 2017)

Corporate Governance and the NED Role, INTESA SANPAOLO, Milan (June 2011)

MEMBERSHIPS

European Corporate Governance Institute (ECGI), Association of Academics, Legislators and Experts on Corporate Governance

INSEAD International Directors Network, Association of the Certified Directors (IDP-C) in Corporate Governance

NEDCommunity. NED Italian Association

Women Corporate Directors - Italian Chapter, US Foundation of Board Members of listed companies

Women On Boards UK, UK Association for women leadership in Boards and organizations

Fuori Quota, Italian Association of Board Members of listed companies

Assobenefit, Italian Association of Benefit Corporations - Member of the Scientific Committee

OTHER INFORMATION and AWARDS

- Excellent knowledge of written and spoken English (CEFR C1.2)
- Scholarship "Luciano Jona" Istituto Bancario San Paolo di Torino to attend the MBA program in the USA (1985-1987)
- Top qualifier for the Directive career at the Italian Ministry of Economic and Finance Ragioneria Generale Stato (1986)
- Merit scholarships and stages: IBM Italia, Banca Nazionale dell'Agricoltura, LUISS University (1983-1985)

16.9.2020

I hereby authorize the use of my personal data in accordance to the GDPR 679/16 - European Regulation on the protection of personal data

Roberte Cosal

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Roberta Casali nata a Latina il 25.1.1962, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, aicuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei reauisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse:
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. X di non 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:

ovvero

- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrentì ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 aiorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A.. di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

Х	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking							
Х	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno							
Χ	Governance bancaria							
Х	Pianificazione anche în chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi							
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale							
Х	Contabilità bancaria e reporting							

Х		Compete	enze legali e di regol	amentazior	18			
Х		Macroec	onomia/economia	internaziona	ale			
Х		Sostenibil	ità					
Х		Informatio	on technology e sicu	Jrezza				
f.		Χ	di essere		di no	n essere		
	ir	n possesso	dei requisiti di indi	ipendenza	previs	ti dall'art. 148,	comma terzo,	del D. Lgs. 58/1998;
g.		Χ	di essere		di na	on essere		
	in	possesso	dei requisiti di indi	pendenza	previs	ti dallo Statuto);	
h.	di	rispettare	i limiti al cumulo d	legli incari	chi sta	biliti dall'art. 9	1	
Ĭ.			edicare adegua ione di Medioban		alio	svolgimento	dell'incarico	di Consigliere di
			di essere	X	di na	on essere		
	mo de	odifiche e ll'incarico	integrazioni e d	i beneficio di Ammir	are de nistrazio	elle esimenti d one ovvero	ai fini dell'eve di aver richie	5/2001 e successive ntuale svolgimento esto alla Pubblica ncarico;
m.			di non rivest	tire	Χ	di aver rive	estito	
	stro co ass	ategica, o mponent sicurativi	di componente d e di un advisory	lell'organo board in s rettamente	con società e o inc	funzione di ge à appartenen direttamente	estione, di diri ti a gruppi co per il tramite	ene di supervisione gente apicale o di oncorrenti o gruppi di fiduciari, società fori al 10%);
n.		}	di aver ricoperio		X	aī non ave	er ricoperto	
	di		influenza politica					arichi professionali o gire nell'interesse di
0.	ser pre	nsi degli c esente dic	irtt. 13 e 14 del Re	golament	o UE 2	016/679 e di c	autorizzare, la p	e di Mediobanca ai oubblicazione della e modalità richieste

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 16 settembre 2020

Reporta Casalla la .

ROBERTA CASALI

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 timetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	Χ
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	*	X-	
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	Х
(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, antimoney laundering or terrorism financing)	YES	NO	х
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	X
(1f YES, please provide details below)		1	
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board rnember *	YES	NO	Х
(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	Х
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO	Χ
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	1723	NO	Х
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	hority(les) bel	ow)	
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 (⁵) with the credit institution, its parent company, subsidiarles 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 (⁴) with the members of the management body and senior management (⁵) 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 a conflicts of interests) - 1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission, 2 See previous thin the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para, 3, of the Banca d'Italia Circular no, 263 of 27 December foofnote. 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 refunctions shall always be considered.	footnote.3 As a	defined	9

Relevant knowledge and expertise	YES	NO
(fi YES, please provide details below): See Declaration of agreement to stand as candidate and CV		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	lyes >	NO
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committee		
Capital Sgr (15 days for year), Director n.e Antirion Sgr (25 days for year).		,go
Copinal og (10 days to four), blicolor the similar og (20 days to four).		
Collective suitability		
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity	?	
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	on of the management body and how the A	ppointee will
9		

16.9.2020

Roberta Cosoli

testo in linava italiana - traduzione di cortesia

ROBERTA CASALI

Gli organi competenti sono tenutt a verificare l'Idonettà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per clascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asteusco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degit 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	Х
(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 rinviì a giudizio)	Sì	NO	Х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagii, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		·	
Perfinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	Sì	NO	Х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinati definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	Sì	NO	Х
(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	Х
(In caso affermativo, fornire di seguito i detiagli)			
Dinleghì di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	NO	Х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagìni, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (¹) *	sì	NO	Х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario *	sì	NO	Х
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorit	à)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo tilevante, 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 e 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 sussidiarte e dei suoi azionisti di controllo	sì	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per conflitii di interesse)	gestire questi	possibili	
i 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 parti correlate - Titolo V. Capitolo 5, Sezione 1, par, 3, della Circolare della 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 considerali.	Banca d'Italio	z n. 263 de	əl

Conoscenze e competenze specialistiche	(sì	Х	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli): vedi dichiarazione di accettazione della Candidafura e CV			
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	ļsī	Х	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli Incarichi e i giorni dedicati a ciascuno. Presidente non esecutivo di Tages Capital Sgr (15 giorni per anno), Amministratore non esecutivo di Antirion Sgr (25			orni per anno
Adequatezza collettiva			
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?			
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la pe (alcune o lutte), in coerenza con la domanda precedente	rsona nominal	a aiute	rà a risolverle

16.9.2020

Roberto Cosali

Curriculum vitae Romina Guglielmetti

Percorso di studi

- 1998 Corso di studi transnazionali presso l'Università di Trento
- 1998 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Parma (110 e lode)
- 1993 Maturità classica conseguita presso il Liceo classico D. Manin di Cremona

Esperienze professionali e competenze

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti dal 2007, ha collaborato, fino al 2013, con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*), ed è stata precedentemente *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, compreso l'AIM Italia.

Svolge attività di consulenza societaria:

- ordinaria: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di governance e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti. Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. È specializzata in corporate governance assessment assiste le società nella definizione degli assetti di controllo;
- straordinaria: assistenza a banche, intermediari e società quotate (anche sull'AIM Italia) e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, spin off, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla corporate governance di società quotate, società pubbliche e banche, in particolare, sotto il profilo dei controlli e dei piani di successione.

Ha, altresì, acquisito, sia mediante l'espletamento di incarichi consulenziali che in organi sociali, esperienza e competenza in particolare, nelle seguenti aree:

- corporate investment banking (assistenza legale dal 2002 diversi player di mercato in operazioni straordinarie di capital market);
- wealth management (in qualità di Consigliere prima e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Banca Esperia S.p.A);
- consumer banking (in qualità di Presidente del Comitato Rischi di Compass Banca S.p.A).
- factoring.

Cariche in essere

- Tod's Group S.p.A. dal 22 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Servizi Italia S.p.A. dal 22 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Pininfarina S.p.A. dal 29 aprile 2015, Consigliere indipendente.
- Compass Banca S.p.A. dal 27 maggio 2015, Consigliere indipendente.
- MBFacta S.p.A. dal 1° aprile 2016, Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. dal 26 maggio 2016, Sindaco effettivo.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena da giugno 2020 e membro dell'Organismo di Vigilanza

Cariche cessate

- ACF Fiorentina S.p.A. dal 24 marzo 2017 al 6 giugno 2019, Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. dal 2 agosto 2017, Consigliere Indipendente.
- Banca Esperia S.p.A. dal 26 marzo 2015, Consigliere indipendente. Dal 7 aprile 2017 al 1° dicembre 2017, Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- NTV S.p.A. dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2018, Consigliere d'Amministrazione non
- esecutivo.
- Alba Private Equity S.p.A. dal 16 giugno 2016 al 13 aprile 2017, Consigliere indipendente.
- Membro del Comitato Parti Correlate.

Associazioni e Istituzioni di appartenenza

- NedCommunity dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Associazione Italia-India AIICP dal 1° ottobre 2019 Membro del Consiglio Direttivo.
- Ordine degli Avvocati di Milano.

Altre attività professionali

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza
- ("Corporate governance and corporate finance") dell'Università LUISS Guido Carli.
- Docente in diversi corsi in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli (ABI, 24oreBusiness School etc.).

Loper

Curriculum vitae Romina Guglielmetti

Education

1998 – Advanced Degree in Transactional Studies, University of Trento

1998 – Juris Doctor, University of Parma (Final score 110/110 Magna Cum Laude)

1993 - Classical High School Diploma, Liceo Classico D. Manin of Cremona, Italy

Professional experiences and skills

Romina is the founder of STARCLEX - *Studio Legale Associato Guglielmetti* since 2013. From 2007, she collaborated with Studio Santa Maria (as a partner). Prior to that, she was *Of Counsel* at Studio Notarile Marchetti and *Senior Associate* at Bonelli Erede Pappalardo lawfirm.

She specialises in *corporate governance*, corporate law, banking and capital markets law and provides advice to listed and private companies, financial intermediaries and banks.

She advises companies on:

- ordinary corporate matters: creation and implementation of governance, and compliance & control systems, including through the drafting, analysis and updating of by-laws, compliance, control and internal dealing procedures, ethical codes and of the structure and functions of board committees. Romina assists listed companies on the legal and compliance aspects of their relationships with investors and regulatory bodies, with a specific focus on the completeness, coherence and correctness of their communications to the market and to the supervisory agencies. She assists companies and financial intermediaries in dealing with Consob and in structuring their control procedures and on compliance with Bank of Italy regulations;
- extraordinary corporate matters: she advises companies and financial intermediaries on extraordinary transactions such as IPOs, tender offers, M&A, spin offs and demergers. Romina has considerable expertise on the corporate governance of listed and state controlled companies with a focus, inter alia, on control systems (both at individual and group level), gender diversity and succession planning. She also specializes in corporate governance assessment.

Romina has also gained, over ten years of professional experience in the banking sector by assisting leading operators on corporate governance and compliance issues.

She also acquired a valuable experience and expertise in the following areas:

- corporate investment banking (since 2002, legal assistance to various market key players especially in extraordinary capital markets transactions);
- wealth management (as Independent Director, Chairman as well as Chairman of the Control and Risk Committee of Banca Esperia S.p.A);
- consumer banking (as Risk Committee Chairman of Compass Banca S.p.A.);
- factoring.

Offices

- Tod's Group S.p.A. (April 22, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors..
- Servizi Italia S.p.A. (April 22, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors..
- Pininfarina S.p.A. (April 29, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors.
- Compass Banca S.p.A. (May 27, 2015 to date), Independent Member of the Board of Directors.
- MBFACTA S.p.A. (April 1, 2016 to date), Independent Member of the Board of Directors.
- Enel S.p.A. (May 26, 2016 to date), Statutory Auditor.
- Gruppo Monte dei Paschi di Siena (June, 2020 to date), Member of the Supervisory Body.

Offices ended

- ACF Fiorentina S.p.A. (March 27, 2017 June 7, 2019) Independent Member of the Board of Directors.
- Firenze Viola S.r.l. (August 2, 2017 June 7, 2019) Independent Member of the Board of Directors.
- *Banca Esperia S.p.A.* (March 26, 2015 April 7, 2017) Independent Member of the Board of Directors; (April 7, 2017, December 1, 2017) Chairman of the Board of Directors.
- NTV S.p.A. (December 9, 2015 January 17, 2018) Independent Member of the Board of Directors.
- Alba Private Equity S.p.A. (June 16, 2016 April 13, 2017) Indipendent Member of the Board of Directors.

Associations and Institutions

- Nedcommunity (May 15, 2017 to date), Member of the Board of Directors
- Association Italy-India AIICP (October 1, 2019 to date), Member of the Board of Directors.
- Milan Bar Association.

Other professional activities

- Adjunct Professor of Corporate Governance and Corporate Finance at LUISS Guido Carli
 University Department of Business and Management and Department of Economics and
 Finance;
- Lecturer at several courses in the field of corporate law, banking law and with a focus on corporate governance and internal controls systems (ABI, 24oreBusiness School, etc.).

ffeer

I authorize with the use of my personal data for the purposes pursuant to the Legislative Decree no. 196/2003 and to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza il 18 marzo 1973, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2020, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. 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;
- c. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- d. di non 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto.
- e. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a quelle indicate nella sopracitata Relazione nonché delle competenze in alcuni dei seguenti ambiti (una o più):

	Conoscenza anche in chiave strategica dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking					
	Governo dei rischi e sistemi di controllo; compliance e audit interno					
	Governance bancaria					
X	Pianificazione anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi					
X	Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale					
X	Contabilità bancaria e reporting					

	X	Competenze legali e di regolo	ımentazioı	ne
		Macroeconomia/economia in	ternaziona	ale
100	X	Sostenibilità		
	X	Information technology e sicur	ezza	
f.		di essere		di non essere
		possesso dei requisiti di indip	endenza	previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998
g.	. X	di essere		di non essere
	in _l	possesso dei requisiti di indipe	endenza	previsti dallo Statuto;
h.	di Am	poter dedicare adeguato ministrazione di Mediobanco	tempo a S.p.A;	allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di
i.		di essere	\boxtimes	di non essere
	deli	alliche e integrazioni e di l l'incarico di Consigliere di	oeneticia i Ammin	nsi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive ure delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento istrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica e per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
l.	X	di non rivestire		di aver rivestito
	con	negica, di componente dell nponente di un advisory bo curativi e non esserne, diret	organo oard in so tamente	conente dell'organo con funzione di supervisione con funzione di gestione, di dirigente apicale o di ocietà appartenenti a gruppi concorrenti o gruppi o indirettamente per il tramite di fiduciari, società a di rilievo (ossia con quote superiori al 10%);
m.		di aver ricoperto	\boxtimes	di non aver ricoperto
	ai e	omento della nomina e nei o elevata influenza politica ch diobanca.	due anni ne possar	precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o no ostacolare o impedire di agire nell'interesse di
	pres	ruegirum. 13 e 14 del kedo	lamento	utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della documentazione allegata con le modalità richieste
La din	sottc nissio	oscritta s'impegna, qualora v oni dagli incarichi che risultas:	enisse no sero inco	ominata Consigliere di Mediobanca, a rassegnare le mpatibili con la normativa vigente.
IU V	enu	oscritta si impegna altresì, se ri icità dei dati dichiarati, nonc uto della dichiarazione resa.	ichiesto, a ché a coi	a produrre la documentazione idonea a confermare municare eventuali fatti che dovessero modificare il
Milo	ano,	16 settembre 2020		(Romina Guglielmetti)
				famia Jeliu

ROMINA GUGLIELMETTI

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 timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

onvictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES		NO	×
f YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
ending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board	YES		NO	х
f YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)				
elevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money aundering or terrorism financing)	YES	Ü	NO	X
f YES, please provide details below)				
Cassed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * If YES, please provide details below)	YES	Ų	NO	×
1125, produce provide desire and 11211,				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	П	ИО	×
If YES, please provide detais 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	X
(If YES, please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	YES		NO	
(*) regarding the board member * If YES, please provide details below) On 1 December 2017, the MEF imposed an administrative sanction for violation of the rules on cash requal to Euro 1,666.66 in addition to the costs of the procedure. In particular, the Authority ascertained that Banca Esperia, with effect from activity of cash manager without, however, having requested timely accreditation with the Computerized System for Detection of the Control of the proceeding ended with the payment of the related fine. The lawyer Romina Guglielmetti was the recipient of the aforementioned satisfied company, even though the sanctioning provision relates to facts dating back over time, referring to a period in which she did not hold company.	unterfeiti nction as	ing of t s legal	he Euro, represei	(SIRFE). ntative o
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority		X	NO	=3
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(les) belo 2020 with reference to the appointment as Director of Compass Banca, approved by the Shareholders' Meefing on 16 October 2019.	w) EC8 o	lecisio	n of 13 N	arch
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 (3) 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 (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	1.3	NO	- X
If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these 1 E.g., Banco 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 Dece			cts of in	erests)
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 funcionsidered.			ays be	

Relevant knowledge and expertise		YES	× NO
(If YES, please provide details below): SEE DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE A	ND CV		1100
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions		/ES	NO
III YES, please provide details below, such as a list of the mandales and the days committed to each in terms of	down nor upped : Disaplas of C	a state of the latest of	I famous 1
10 VPD0 MEGIODORCO 137 GGYS ICY YEQD, INDIDENDENT ESSOCION OF TOUTS 114 Mars Inniversity Spans Halla Spans Italia Spans Halla Spans Italia Spans Ita	or for money Windowslam Co. 5 10 .	Inches Barrers	A CANADA TO THE PARTY OF
Spik (42 days for year), since June 2020 member of Supervisory board of MPS, Partner Stracks (90 days for year), Member of the board of the Italy India Association [1 day for year), Professor of University LUISS (3 day for year)	member of Board of Nedcon	imunity (3 c	ays for year).
Collective sullability			
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?			
(Please refer where relevant to the autoome of the most recent self-assessment of the collective sui	lability of the managemen	i back or	utolet
	or me managemen	cody us	1 WHOME!
Please exploin in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the	management body and ho	w the App	olniee will help
to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question			

ffeen

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia ROMINA GUGLIELMETTI

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità 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 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) *	sì		NO	x
(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 rinvil a giudizio)	sì	€	NO	X
(In caso affermativo, fcrnire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	-			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO	×
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-		-	
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) =	sì		NO	×
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			1	
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definifive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì		NO	X
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una protessione,	T		T	
(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 (¹) *	sì	X	NO	
(In coso affermativo, fornire di seguito i dettagli) În data 1ª dicembre 2017 il MEF ha irrogato una sanzione amministrativa per violazione delle norme in materia di gestione del contante d oltre alle spese del procedimento. In particolare, l'Autorità ha accertato che Banca Esperia, a far data dal 18 luglio 2001, ha esercitato l' senza aver, tuttavia, richiesto il tempestivo accreditamento presso il Sistema Informatizzato per la Rilevazione della Falsificazione dell'Euro concluso con il pagamento della relativa sanzione. L'avv. Romina Guglielmetti è stata destinataria della citata sanzione in qualità di legale rappresentante della società, seppure il provved aggetto fatti risalenti nel tempo, riferiti ad un periodo in cui la stessa non ricopriva alcuna carica sociale nella società. Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario *	attività c (S.I.R.F.E	di gestor E.). II pro	e del c	ontante ento si e
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità). Decisione E iferimento alla nomina a Consigliere di Compass Banca, delliberato dall'Assemblea dei Soci il 16 ottobre 2019	BCE del	13 marz		con
Esistenza di potenziali conflitti di Interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di Importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) dei 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 e non finanziari (per es. stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto 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	Ο,	NO	×
in caso affermativo , indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi	Dossibili (conflitti	di intere	rsse):
Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere noto 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo S, Sezione I, par. 3, della Circolore della Banca d'Ital 4 Vedere noto 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compilance e risk risempre essere considerati.				

In caso affermativo, fornite di seguito i dettaglij: Vedi dichiarazione di accettazione della Candidatura e CV	Si		
		Х	NO
ufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	[6]		luo.
In caso affermativo, fornire di seguito i dell'agli, ad esemplo un alonco degli Incatchi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in i Compass e MB Facta (compossivamente 37 giorni all'anno), Constaliere indicendente di Incia spiri di Anticol all'anno	lermini di alorei ber eu	X mail (A	INO
compass e MB Facta (compessivamente 37 giarni all'anno), Cansigliere indipendente di Tod's SpA (14 giarni all'anno), Servizi 8 giarni all'anno), Siridaco effettivo di Enel SpA, 142 giarni all'anno), de giuano 2020 membro dell'anno di Enel SpA, (14 giarni all'anno), de giuano 2020 membro dell'anno di Enel SpA.	Italia SpA /8 piami ali	annol I	Orisignere Pininferios fort
8 giorni all'anno), Siridaco effettivo di Enal SpA, 142 giorni all'anno), da giugno 2020 membro dell'organismo di vigilanza del g giorni all'anno), Consiglio direttivo Nedcommunity (3 giorni all'anno), membro del Consiglio direttivo Nedcommunity (3 giorni all'anno), membro del Consiglio direttivo Nedcommunity (3 giorni all'anno), membro del Consiglio direttivo Association (1 giorni all'anno), membro del Consiglio direttivo Association (1 giorni all'anno), membro del Consiglio direttivo Association (1 giorni all'anno).	puppo MPS. Partnet a	ello Stu	dio Starcles (90
picini all'anno). Consiglio direftivo Nedcommunity (3 giorni all'anno), ad giogno 2020 membro dell'organismo di vigilanzo del g porso seminariole (3 giorni all'anno).	(Igiomo) , Professore o	Munive	rsila LUISS -
deguatezza collettiva			
ome si colleca la perzona nominata nelle esigenze di adegualezza collettiva dell'entità vigitata? are riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adegualezza collettiva dell'			
olegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione giobale dell'organo amministrativo e come la p ricune o tulie), in coerenza con la domanda precedente	persona nominala c	iulerà	a risolverle
- Company of the Comp			

feflew