

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2017

Ordinary Shareholders' Meeting 27th April 2017

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

***Candidacies for the appointment of the Board of Statutory
Auditors of Banca Sistema S.p.A.***

Liste e relativa documentazione

Lists and related documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di Sindaco, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it (sezione Governance, Assemblea degli Azionisti 2017)

This brochure contains the documentation filed and made available to the public at the Company's Registered Office, on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it as well as on the Company's website www.bancasistema.it (section Governance/ Assemblea degli Azionisti 2017)

LISTA n. 1

LIST n. 1

presentata da:

presented by:

- Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (“SGBS”)
- Fondazione Sicilia
- Fondazione Pisa
- Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

La percentuale del capitale sociale dei predetti soggetti, aderenti al Patto Parasociale sottoscritto in data 28 aprile 2016 e divenuto efficace in data 4 luglio 2016, ammonta complessivamente al 46,02% corrispondente a n. 37.006.665 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.

The share capital percentage of such shareholders, adhering to the Shareholders’ Agreement signed on 28 April 2016 and entered into force on 4 July 2016, cumulatively amounts to 46.02% of the ordinary share capital corresponding to no. 37.006.665 ordinary shares having voting rights at Ordinary Shareholders’ Meeting

Candidati alla carica di Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. Candidates as Statutory Auditor of Banca Sistema S.p.A.		
Numero progressivo <i>Sequential number</i>	Nome e Cognome <i>Surname and Name</i>	Designante <i>Designated by</i>
1	Maria Italiano	SGBS
2	Massimo Conigliaro	Fondazioni
3	Biagio Verde	SGBS e Fondazioni
Candidati alla carica di Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. Candidates as alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.		
Numero progressivo <i>Sequential number</i>	Nome e Cognome <i>Surname and Name</i>	Designante <i>Designated by</i>
1	Marco Armarolli	SGBS
2	Daniela D’Ignazio	Fondazioni

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

NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 1

SOCIETÀ DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BANCA SISTEMA S.R.L.

Spettabile
Banca SISTEMA S.p.A.
Corso Monforte, 20
20122 Milano

Alba, 31 marzo 2017

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco di Banca SISTEMA S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2017 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

il Socio **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS")**, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 5.4 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 28 aprile 2016 ed entrati in vigore in data 4 luglio 2016:

Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. <i>Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.</i>		
Numero progressivo <i>Sequential number</i>	Nome e Cognome <i>Surname and Name</i>	Carica <i>Office</i>
1	Maria Italiano	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
2	Massimo Conigliaro	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
3	Marco Armarolli	Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i>
4	Biagio Verde	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
5	Daniela D'Ignazio	Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i>

I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie degli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;

SOCIETÀ DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BANCA SISTEMA S.R.L.

2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:
- *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

Gianluca Garbi



Amministratore Unico

Spettabile
Banca SISTEMA S.p.A.
Corso Monforte, 20
20122 Milano

Pisa, 31 marzo 2017

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco di Banca SISTEMA S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2017 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Il Socio **Fondazione Pisa**, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni di Banca Sistema S.r.l., Fondazione Sicilia e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 5.4 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 28 aprile 2016 ed entrati in vigore in data 4 luglio 2016:

Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. <i>Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.</i>		
Numero progressivo <i>Sequential number</i>	Nome e Cognome <i>Surname and Name</i>	Carica <i>Office</i>
1	Maria Italiano	Sindaco effettivo / <i>Statutory Auditor</i>
2	Massimo Conigliaro	Sindaco effettivo / <i>Statutory Auditor</i>
3	Marco Armarolli	Sindaco supplente / <i>Alternate Auditor</i>
4	Biagio Verde	Sindaco effettivo / <i>Statutory Auditor</i>
5	Daniela D'Ignazio	Sindaco supplente / <i>Alternate Auditor</i>

I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie degli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

Il Presidente
Claudio PUGENI



IL PRESIDENTE

31 MAR 2017
Palermo.....
prof. 0216

Spettabile
Banca SISTEMA S.p.A.
Corso Monforte, 20
20122 Milano

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco di Banca SISTEMA S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2017 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

Il Socio **Fondazione Sicilia**, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni di Banca Sistema S.r.l.**, **Fondazione Pisa** e **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 5.4 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 28 aprile 2016 ed entrati in vigore in data 4 luglio 2016:

Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.		
Numero progressivo <i>Sequential number</i>	Nome e Cognome <i>Surname and Name</i>	Carica <i>Office</i>
1	Maria Italiano	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
2	Massimo Conigliaro	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
3	Marco Armarolli	Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i>
4	Biagio Verde	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
5	Daniela D'Ignazio	Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i>

I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie degli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

Am. Raffaele Bonsignore

2017/00594



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Spettabile
Banca SISTEMA S.p.A.
Corso Monforte, 20
20122 Milano

Alessandria, 31 marzo 2017

OGGETTO: Deposito della lista dei candidati alla carica di Sindaco di Banca SISTEMA S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2017 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

il Socio **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni di BancaSistema S.r.l.**, **Fondazione Sicilia** e **Fondazione Pisa**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 5.4 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 28 aprile 2016 ed entrati in vigore in data 4 luglio 2016:

Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. <i>Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.</i>		
Numero progressivo <i>Sequential number</i>	Nome e Cognome <i>Surname and Name</i>	Carica <i>Office</i>
1	Maria Italiano	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
2	Massimo Conigliaro	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
3	Marco Armarolli	Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i>
4	Biagio Verde	Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i>
5	Daniela D'Ignazio	Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i>

I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie degli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Pier Angelo Taverna)

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

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

La sottoscritta Maria Italiano, nata a Palermo (PA) il 5 gennaio 1970, codice fiscale TLNMRA70A45G273V, cittadina italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. e, sin d'ora, l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di Banca Sistema S.p.A.

La Sottoscritta, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità¹, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 148-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

¹ In caso di nomina alla carica di sindaco effettivo di Banca Sistema e di sussistenza a tale data di ipotesi di incompatibilità ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 211/2011 (c.d. 'divieto di interlocking'), entro il termine di 90 giorni dalla nomina si procederà all'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 36, comma 2-bis, del Decreto Legge 211/2011.

Milano, 1° aprile 2017

La dichiarante

Flora Helber

INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196) – Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano, Corso Monforte, 20, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n. 196 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A., sia mediante procedure informatiche sia eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, Banca Sistema S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.bancasistema.it, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Banca Sistema S.p.A. comunica altresì che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca Sistema S.p.A. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: legale@bancasistema.it.

Data:

Per ricevuta

Flora Helber

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maria Italiano
Indirizzo Via E. Parisi 21 - Palermo – Studio: via G.Abela 10 - Palermo
Telefono 091.6124093
Fax 091.9760295
E-mail maria.italiano@pec.commercialistipa.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 5 gennaio 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Dal 1995 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio consulenza Maria Italiano – via G. Abela 10 - Palermo
- Tipo di impiego Libero professionista
- Principali mansioni e responsabilità Dottore commercialista
Consulente Tecnico di Ufficio Tribunale di Palermo – Sez. V Imprese – Sez.IV Fallimentare-
Sez.III . - 157 perizie dal 1998 fino alla data odierna.
Consulente Tecnico di Ufficio Tribunale di Palermo - GIP
Consulente Tecnico di Ufficio Tribunale di Trapani e Tribunale Termini Imerese
Amministratore giudiziario Tribunale di Palermo – Sez. Misure di Prevenzione

- Date (da- a) Novembre 2015 ad oggi
- Nome e indirizzo Banca di Credito cooperativo Don Rizzo – Via V. Emanuele II n. 13- Alcamo (TP)
- Tipo di impiego Sindaco effettivo

- Date (da – a) Gennaio 2013 ad oggi
- Nome e indirizzo CESVOP Palermo – via Maqueda 334 - Palermo
- Tipo di impiego Sindaco effettivo

- Date (da – a) Maggio 2010 a giugno 2012
- Nome e indirizzo Lavoro Sicilia spa – partecipata Regione Siciliana – Via P.pe di Belmonte 107 - Palermo
- Tipo di impiego Presidente collegio sindacale

- Date (da – a) Giugno 2004 a maggio 2010
- Nome e indirizzo Italia Lavoro spa – partecipata Regione Siciliana -via Marchese di Villabianca 98 - Palermo
- Tipo di impiego Sindaco effettivo

- Date (da – a) Dal 2004 al 2006
- Nome e indirizzo Al.fa srl – via Siracusa 19 – Palermo
- Tipo di impiego Sindaco effettivo

- Date (da – a) Dal 2000 al 2001
- Nome e indirizzo ALC srl – Palermo
- Tipo di impiego Presidente Collegio sindacale

- Date (da – a) Gennaio 2009 a dicembre 2014
- Nome e indirizzo CAAF CGIL Sicilia srl – via Bevignani 38 – Palermo
- Tipo di impiego RAF – Responsabile dell'assistenza fiscale

- Date (da – a) Dal marzo 2008 all'aprile 2009
- Nome e indirizzo CAPE Regione Siciliana SGR SPA – Gestione fondi Private Equity - Milano
- Tipo di impiego Revisore della funzione di Compliance

- Date (da – a) Dal febbraio 2003 al settembre 2005
- Nome e indirizzo Trade srl – via C.A. Dalla Chiesa ,10 - Palermo
- Tipo di impiego Amministratore unico

- Date (da – a) Dal giugno 2002 all'aprile 2006
- Nome e indirizzo Alto Belice Corleonese spa – via G.Kastriota – Piana degli Albanesi
- Tipo di impiego Responsabile del "Patto Territoriale Agricoltura e Pesca" siglato tra i comuni del Belice

- Data (da – a) Dal 1996 al 2003
- Nome e indirizzo Università di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza – Istituto di Economia Politica
- Tipo di impiego Culture della materia Economia Politica – Assistente universitario

- Date (da – a) Settembre 1993 a settembre 1994
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Coopers and Lybrand spa- Exter srl(oggi Price Waterhouse Coopers) – via M.Ugo 60 – Palermo
- Tipo di impiego Dipendente livello iniziale Revisione contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 1999 – Iscrizione Albo Revisori Contabili (DM 100 del 15.11.1999)
1995 – Iscrizione Albo Dottori Commercialisti Palermo – (21.02.1995 n. 941 A)

- Date (da – a) Gennaio 1991 - Luglio 1993
- Nome e tipo di istituto di istruzione University of Hertfordshire - Hertfordshire – London (UK)
- Qualifica conseguita Bachelor of Arts with Honours in Business Studies
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 2.1 / 1

- Date (da –a) Settembre 1988 - Luglio 1992
- Nome e tipo di istituto di istruzione Università di Palermo
- Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 110/110 Lode e menzione alla tesi

- Date (da –a) Settembre 1983 - Luglio 1988
- Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Gonzaga – Palermo
- Qualifica conseguita Maturità scientifica
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) 60/60esimi

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

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

ALTRE LINGUA

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

Spagnolo

Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), volontariato...

Dal 1989 fino al 1999 quale socio del Club Rotaract Palermo Est ho coordinato diversi progetti sociali e culturali. Nel tempo ho ricoperto la carica di Segretario per 4 anni, quindi di Presidente del club nel 1995-1996, Delegato di zona per tutta la provincia di Palermo nel 1997. Infine dal 1998 al 1999 sono stata Rappresentante nazionale Rotaract per l'Italia in Europa (Delegato nazionale ERIC). Questa esperienza mi ha permesso di consolidare le mie attitudini relazionali e rappresentative all'interno dei gruppi di persone e di essere promotore di vari progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Ottime capacità di utilizzo dei più diffusi software di gestione contabile
Buone capacità di utilizzo Windows e fogli di calcolo Excel

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

Dal 1995 ho ricoperto più volte l'incarico di amministratore di varie società a responsabilità limitata.

PATENTE

Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali D.Legs. 196/2003

Maria Italiano

Palermo, 29.03.2017

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Maria Italiano nata a Palermo il 05.01.1970 residente in Palermo Via Enrico Parisi 21, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara che ad oggi ricopre le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri:

Sindaco Effettivo della società Banca di credito cooperativo Don Rizzo con sede in Alcamo (TP) Via V. Emanuele II n.15/17 P.I. 0007130817

Sindaco Effettivo dell' Ente non commerciale CESVOP con sede in Palermo Via Dei Cantieri 47 C.F.97169780828

Amministratore della società TUAR SRL con sede in Palermo Via G. Abela 10 – P.I. 04895350827

Palermo, 29.03.2017

Maria Italiano

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name Maria Italiano
Address Via E. Parisi 21 - Palermo – via G.Abela 10 - Palermo
Phone-number +39.91.6124093
Fax +39.91.9760295
E-mail maria.italiano@pec.commercialistipa.it
Nationality Italian
Date of birth 05.01.1970

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) From 1995 - Present
• Occupation Independent Accountant an Tax Advisor with a private office in Palermo via G. Abela 10
External Assessor working for Tribunale of Palermo – Sez V Imprese – Sez.IV -Sez.III
External assessor Tribunale of Palermo - GIP
External assessor Tribunale of Trapani e Tribunale Termini Imerese
N. 157 expert's reports and technical consultancies already done from 1998 till present.
Judicial administrator working for Tribunale of Palermo – Sez. Misure di Prevenzione

- Dates (from-to) November 2015 - Present
Company Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo – Via V. Emanuele II – Alcamo (TP)
Occupation Statutory Auditor

- Dates (from-to) January 2013 – Present
• Company CESVOP Palermo – via Maqueda 334 – Palermo
• Occupation Statutory Auditor

- Dates (from-to) May 2010 - June 2012
• Company Lavoro Sicilia spa – 100% owned by Regione Siciliana – Via P.pe di Belmonte 107 - Palermo
• Occupation Board President of Statutory Auditors

- Dates (from-to) June 2004 - May 2010
• Company Italia Lavoro spa – via Marchese di Villabianca 98 - Palermo
• Occupation Statutory Auditor

- Dates (from-to) 2004 – 2006
• Company Al.fa srl – via Siracusa 19 – Palermo
• Occupation Statutory Auditor

- Dates (from-to) 2000 – 2001
• Company ALC srl – Palermo
• Occupation Board President of Statutory Auditors

- Dates (from-to) January 2009-December 2014
 - Company CAAF CGIL Sicilia srl – via Bevignani 38 – Palermo
 - Occupation Tax Consultant Advisor (RAF)

- Dates (from-to) March 2008-April 2009
 - Company CAPE Regione Siciliana SGR SPA – Private Equity Company - Milano
 - Occupation "Compliance" Auditor

- Dates (from-to) February 2003- September 2005
 - Company Trade srl – via C.A. Dalla Chiesa , 10 – Palermo
 - Occupation Sole Director

- Dates (from-to) June 2002 - April 2006
 - Company Alto Belice Corleonese spa – via G.Kastrioti – Piana degli Albanesi
 - Occupation Chief Administrative Officer "Patto Territoriale Agricoltura e Pesca" subscribed by Belice's local towns

- Dates (from-to) From 1996 to 2003
 - Company University of Palermo – Law Faculty
 - Occupation Honorary Fellow of Political Economy

- Dates (from-to) September 1993 - September 1994
 - Company Coopers and Lybrand spa (Exter srl) – via M.Ugo 60 – Palermo
 - Occupation Internal Auditor

EDUCATION

- Dates (from – to) Registered Auditor from 1999 (DM 100 del 15.11.1999)
Registered Accountant from 1995 – (Palermo 21.02.1995 n. 941 A)

- Dates (from – to) January 1991 - July 1993
 - University University of Hertfordshire - Hertfordshire – London (UK)
- Level Qualification Bachelor of Arts with Honours in Business Studies
Final mark Second Division

- Dates (from –to) September 1988 - July 1992
 - University University Of Palermo
- Level Qualification Master Degree "Economia e Commercio"
Final mark 110/110 with Honours

- Dates (from –to) September 1983 - July 1988
 - School Name Istituto Gonzaga – Palermo
- Level Qualification Scientific High School Degree
Final mark 60/60

MOTHER TOUNGE Italian

OTHEER LANGUAGES English - excellent
Spanish - basic

my

ACTIVITIES AND AWARDS

From 1989 till 1999 I was a member of Rotaract Palermo Est. I was first secretary (4 years), after president (1 year) and from 1998 till 1999 I was the Italian Representative in Europe for all the Italian Rotaract Clubs (ERIC Representative). As a member of Rotaract Club I developed many different social and culture projects.

COMPUTER SKILLS

Good skills with windows, excel and main accounting software systems

HOBBY AND ABILITIES

Travelling

DRIVING LICENCE

B Licence


Maria Italiano

Palermo, 29.03.2017

DECLARATION

I, Maria Italiano, born in Palermo on 5 January 1970, residing in Palermo at Via Enrico Parisi 21, being aware of the liabilities and criminal penalties set forth by section 76/1956 of Italian Presidential Decree 445/2000 if a fake certificate is submitted or false statements made, do hereby declare, under my own responsibility, that I currently cover the following positions with public entities or state-controlled companies, and with private companies registered with public registers:

- Standing Statutory Auditor of Banca di credito cooperativo Don Rizzo, having its registered offices in Alcamo (TP), at Via V. Emanuele II no. 15/17 – VAT 0007130817;
- Standing Statutory Auditor of the non-commercial entity CESVOP, having its registered offices in Palermo, at Via Dei Cantieri no. 47, Fiscal Code 97169780828;
- Director of TUAR S.r.l., having its registered offices in Palermo, at Via G. Abela no. 10, VAT 04895350827.

Palermo, 29 March 2017

[signed]

Il sottoscritto Massimo Conigliaro, nato a Catania (CT) il 25 dicembre 1969, codice fiscale CNGMSM69T25C351G, cittadino italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. e, sin d'ora, l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di Banca Sistema S.p.A.

Il Sottoscritto, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

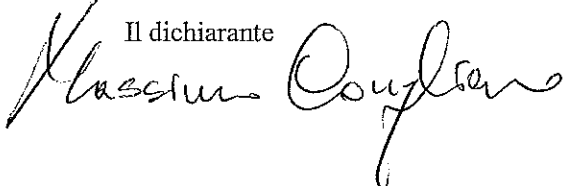
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 148-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 1° aprile 2017

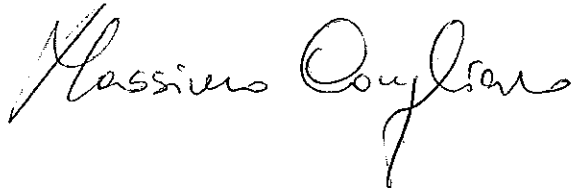
Il dichiarante


INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196) – Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano, Corso Monforte, 20, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n. 196 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A., sia mediante procedure informatiche sia eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, Banca Sistema S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.bancasistema.it, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Banca Sistema S.p.A. comunica altresì che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca Sistema S.p.A. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: legale@bancasistema.it.

Per ricevuta



MASSIMO CONIGLIARO

dottore commercialista – revisore legale - pubblicista

professore a contratto di Diritto Tributario (IUS 12)

Link Campus University – sede di Catania

Luogo e data di nascita: Catania, 25.12.1969

Residenza: Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe 7

Studio: 96100 Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe 7

Telefono 0931 464033 Fax 0931 24899 Cellulare 347 3547140

E-mail: massimo@conigliaro.it Pec : massimo.conigliaro@pec.it

Codice fiscale: CNGMSM69T25C351G - Partita iva: 01143050894

Profilo breve

Dottore commercialista, esercita la libera professione con particolare riferimento al contenzioso tributario, il diritto societario e fallimentare.

Oltre ad un'intensa attività processuale tributaria, svolge attività giudiziaria, ricoprendo incarichi di curatore fallimentare, commissario liquidatore, amministratore giudiziario, assistendo altresì imprese e privati nella ristrutturazione del debito.

Revisore legale, è componente di collegi sindacali di società ed enti.

E' professore incaricato di diritto tributario (IUS 12) presso la Link Campus University di Catania; ha svolto attività di docenza anche per enti ed università private quali la Scuola Superiore Economia e Finanze Ezio Vanoni e la Luiss Business School.

Pubblicista, è autore di numerosi testi editi, tra gli altri, dal Sole 24 Ore ed articoli pubblicati in riviste specializzate di settore. Svolge attività di relatore in convegni e seminari in tutta Italia.

Da anni impegnato in attività associative di categoria, dal 1° gennaio 2013 è Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede.

Siracusa, 28.3.2017

Dott. Massimo Conigliaro



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C., comma 4
Società in cui l'esponente aziendale ricopre funzioni di amministrazione, direzione o controllo e relative controllanti e controllate

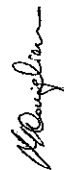
Dott. Massimo Conigliaro

Cariche ricoperte: incarichi di amministrazione			
Denominazione	Sede Sociale (indirizzo, città, stato)	Codice fiscale/Partita IVA/Camera di Commercio (se straniera)	Carica ricoperta
AG Gestioni Immobiliari S.r.l.	Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 01043600897	Amministratore Unico
Conigliaro Elaborazione Dati (CED) S.r.l.	Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 00941560898	Amministratore Unico
Olimpo Costruzioni S.r.l.	Contrada Falidino s.n. - 96017 Noto (SR)	C.F. / P.IVA 01543920894	Amministratore Giudiziario
Mirmina Spatalucente Paolo	Contrada Falidino s.n. - 96017 Noto (SR)	C.F. MRMPLAB005F943P	Amministratore Giudiziario
Iblea Marittima S.r.l. in liquidazione	Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 00947650891	Liquidatore
Casa di Cura Santa Lucia srl in liquidazione	Via San Giovanni alle Catacombe 7 - 96100 Siracusa	C.F. - P.IVA 00161620893	Liquidatore
Sicustransport Siracusa S.r.l. in liquidazione	Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 0150204890	Liquidatore Giudiziario
Coop. Rosario Cancellieri	Via Mino Bixio 12 - 97019 Vittoria (RG)	C.F. / P.IVA 82001780889	Commissario Liquidatore
Coop. Asistenza Anziani 1982 scr1	Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 00601110893	Curatore Fallimentare
Fondazione Siracusa è Giustizia	Via Logoteta 27/A - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 93068770895	Vice Presidente
Ordine Dottori Commercialisti Siracusa	Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 01602600892	Presidente

Cariche ricoperte: incarichi di controllo			
Denominazione	Sede Sociale (indirizzo, città, stato)	Codice fiscale/Partita IVA/Camera di Commercio (se straniera)	Carica ricoperta
SIPAFER S.p.A.	Contrada Pietra di Roma, sn - 98070 Torrenova (ME)	C.F. / P.IVA 01771600838	Presidente Collegio Sindacale
Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.a.	Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 01838990891	Presidente Collegio Sindacale
Banca SISTEMA S.p.A.	Corso Monforte, 20 - 20122 Milano	C.F. / P.IVA 12870770158	Sindaco Effettivo
K.r.a.t.o.s. società consortile a r.l.	Via Ombrore 2/G	C.F. - P.Iva 14034431009	Sindaco effettivo
Ordine Ingegneri Provincia Siracusa	Via Arsenale 44/D - 96100 Siracusa	C.F. - P.IVA 80003110899	Revisore Unico
Gruppo Aura srl	Viale Santa Panagia 141/B - 96100 Siracusa	C.F. P.IVA 01553690890	Revisore Unico
Croce Rossa Italiana - Comitato di Siracusa	Via Etorina 29-25 - 96100 Siracusa	C.F. 1812710893	Revisore Unico

Siracusa, 28 marzo 2017

Dott. Massimo Conigliaro



MASSIMO CONIGLIARO

Chartered accountant - statutory auditor – publicist

Professor of Tax Law (IUS 12) Link Campus University - Catania

Place and date of birth: Catania, 12.25.1969

Location: Via San Giovanni alle Catacombe, 7, 96100, Siracusa

Studio: Via San Giovanni alle Catacombe, 7, 96100, Siracusa

Phone 0931 464033 Fax 0931 24899 Mobile 347 3547140

E-mail: massimo@conigliaro.it Pec: massimo.conigliaro@pec.it

VAT: CNGMSM69T25C351G - VAT number: 01143050894

Short Personal Profile

Chartered accountant, conducts a private practice specialized in tax litigation, corporate and bankruptcy law.

In addition to intense tax procedural activities, performs judicial activities, holding positions as official receiver, liquidator, administrative receiver, also assisting businesses and individuals in debt restructuring.

Legal Auditor, member of boards of auditors of companies and organizations.

Professor of tax law (IUS 12) at the Link Campus University of Catania; has worked as a lecturer for institutions and private universities, such as the *Ezio Vanoni* School of Economics and Finance and *Luiss* Business School.

Publicist, author of numerous texts published - among others - by the *Sole 24 Ore* and articles published in specialized magazines. Speaker at conferences and seminars throughout Italy.

For several years has engaged in activities with sector associations; President of the Order of Chartered Accountants of Syracuse, as from the 1st of January 2013.

The processing of data pursuant to Legislative Decree no. 196/2003 is authorized.

Siracusa, 28.3.2017

Dr. Massimo Conigliaro



DECLARATION PURSUANT ART. 2400 C.C., par. 4
Companies in which the company member covers administrative, management or control position

Dr. Massimo Conigliaro

Positions covered: duties as director			
name	registered office	tax code and VAT	office held
AG Gestioni Immobiliari S.r.l.	Via San Giovanni alle Catabombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 01049560897	sole director
Conigliaro Elaborazione Dati (CED) S.r.l.	Via San Giovanni alle Catabombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 00941560898	sole director
Olimpo Costruzioni S.r.l.	Contrada Faldino s.n. - 96017 Noto (SR)	C.F. / P.IVA 01549920894	judicial administrator
Mirmina Spatalucente Paolo	Contrada Faldino s.n. - 96017 Noto (SR)	C.F. / P.IVA 00947650891	judicial administrator
Iblea Marittima S.r.l. in liquidazione	Via San Giovanni alle Catabombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 00161620893	liquidator
Casa di Cura Santa Lucia srl in liquidazione	Via San Giovanni alle Catabombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 0150204890	liquidator
Sicurtransport Siracusa S.r.l. in liquidazione	Via Nino Bixio 12 - 97019 Vittoria (RG)	C.F. / P.IVA 82001780889	judicial liquidator
Coop. Rosario Cancellieri	Via San Giovanni alle Catabombe, 7 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 00601110893	liquidator
Coop. Assistenza Anziani 1982 sch	Via Loggetta 27/A - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 93068770895	official receiver
Fondazione Siracusa è Giustizia	Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 01602680892	Vice President
Ordine Dottori Commercialisti Siracusa			President

Positions covered: duties as auditor			
name	registered office	fiscal code and VAT	office held
SIPAFER S.p.A.	Contrada Pietra di Roma, sn - 98070 Torrenova (ME)	C.F. / P.IVA 01771600838	President of the Board of Auditors
Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.a.	Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa	C.F. / P.IVA 01838990891	President of the Board of Auditors
Banca SISTEMA S.p.A.	Corso Monforte, 20 - 20122 Milano	C.F. / P.IVA 12870770158	Auditor
K.r.a.t.o.s. società consortile a r.l.	Via Ombrone 2/G	C.F. - P.Iva 14034831009	Auditor
Ordine Ingegneri Provincia Siracusa	Via Arsenale 44/D - 96100 Siracusa	C.F. - P.IVA 80003110899	Auditor
Gruppo Aura srl	Viale Santa Panagia 141/B - 96100 Siracusa	C.F. P.IVA 015535690890	Auditor
Croce Rossa Italiana - Comitato di Siracusa	Via Eforina 23-25 - 96100 Siracusa	C.F. 1812710893	Auditor

Siracusa, 28 marzo 2017

Dott. Massimo Conigliaro



Il sottoscritto Biagio Verde, nato ad Alessandria (AL) il 18 luglio 1943, codice fiscale VRDBGI43L18A182D, cittadino italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. e, sin d'ora, l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di Banca Sistema S.p.A.

Il Sottoscritto, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.

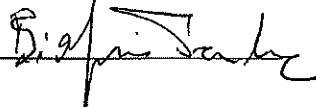
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 1° aprile 2017

Il dichiarante



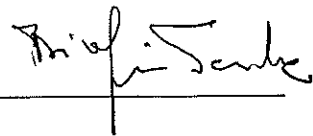
INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196) – Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano, Corso Monforte, 20, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n. 196 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A., sia mediante procedure informatiche sia eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, Banca Sistema S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.bancasistema.it, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Banca Sistema S.p.A. comunica altresì che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca Sistema S.p.A. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: legale@bancasistema.it.

Data: 01-04-2017

Per ricevuta



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

CURRICULUM VITAE

Biagio VERDE, nato ad Alessandria il 18 luglio 1943, residente in Alessandria nella via di Vittorio n. 8, ed ivi domiciliato, telefono 0131/222336 (cell. 3336526744).

1. titolo onorifico: commendatore al merito della Repubblica Italiana (decreto Presidente Repubblica 02.06.2008) ;

2. titoli di studio:

- a) **dottore in giurisprudenza** in data 15/12/1976 presso l'Università di Pavia (votazione 110 con lode);
- b) **ragioniere e perito commerciale** nell'anno 1962 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "L. da Vinci" di Alessandria;
- c) **abilitazione** all'esercizio della professione di Commercialista nella sessione 1980;

3. iscrizione al Registro dei revisori di cui all'art. 1, comma 1, lett. G) del Dlgs. N. 39/2010 e art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 144/2012 (già registro dei revisori contabili di cui all'abrogato Dlgs. 27 gennaio 1992 n. 88), al n. 60269;

4. Esperienze professionali di revisione contabile effettivamente svolte negli ultimi dieci anni :

- a. **sindaco effettivo** della "Leo Pizzo S.p.A.", con sede in Valenza (Al.), dal 30/6/1997 **e continua** ;
- b. **sindaco effettivo** della "Giorgio Visconti S.p.A.", con sede in Valenza (Al.), dal 30/6/1999 **e continua** ;
- c. **presidente** del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera Nazionale "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria dal 20/6/2003 al 21.11.2015 (**sindaco effettivo** dal 24/5/2000 al 19/6/2003);
- d. **sindaco effettivo** del Collegio Sindacale straordinario dell'Azienda Ospedaliera Nazionale "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria dal 17.12.2015 al 10.02.2016 ;

- e. **presidente** del Collegio Sindacale della "Fondazione Uspidalet Onlus" dal 20.06.2009 al 29.04.2015 ;
- f. **sindaco effettivo** dell' Agenzia Territoriale per la Casa Prov. di Alessandria dal 15 dicembre 2005 al 31.12.2014;
- g. **revisore** effettivo della "Fondazione Gianfranco Pittatore per studi e ricerche in campo economico e finanziario" dal 30.03.2010 **e continua** ;
- h. **revisore dei conti** del Comune di Frugarolo (Al) dal 13.10.2011 al 12.10.2014;
- i. **sindaco** effettivo della Società Consortile a r.l. "Federazione Sovrazonale Piemonte 6 – Piemonte Sud Est s.c. a r.l." dal 16.05.2012 al 31/12/2014;
- j. **sindaco effettivo** della "Milano Piero s.r.l.", con sede in San Salvatore Monferrato (Al.), dal 30/6/2003 al 29.05.2007;
- k. **sindaco effettivo** della "Masini S.p.A.", con sede in Valenza (Al.), dall'1/1/2004 al 3.03.2008;
- l. **sindaco effettivo** della "Staurino F.Ili S.r.l.", con sede in Valenza (Al.), dal 30/6/2004 al 15.05.2008;
- m. **sindaco effettivo** della "Roberto Legnazzi S.p.A.", con sede in Valenza (Al.), dall'11/11/1995 al 28/11/2003;
- n. **componente** del collegio revisori dei conti dell'ambito scolastico territoriale n. 3 – prov. di Alessandria dal 16 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006 ;
- o. **presidente** del collegio revisori dei conti dell'ambito scolastico territoriale n. 6 – prov. di Alessandria dal 17 maggio 2004 al 16.10.2011;
- p. **presidente collegio dei revisori dei conti** del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell'Alessandrino dal 5.11.2012 **e continua** ;
- q. **sindaco effettivo** della "Pasquale Bruni s.p.a.", con sede in Milano, dall' 8/07/2013 **e continua** ;
- r. **sindaco effettivo** di Banca SISTEMA S.p.A. quotata , con sede in Milano, dal 22/04/2014 **e continua** ;
- s. **revisore dei conti** del Comune di Sezzadio (Al) dal 7/07/2014 **e continua** ;
- t. **revisore dei conti** del Comune di Volpedo (Al) dal 26/06/2015 **e continua**;

5. Cariche ricoperte :

- u. giudice tributario** (Commissione Tributaria 2° grado di Alessandria, ora Commissione Tributaria Regionale Piemonte) dal 1990 **e continua** ; dal 25.05.2010 al 31.12.2014 anche applicato alla Commissione Tributaria Centrale ;
- v. presidente** del Comitato Direttivo "Fondazione Centro di Orientamento Scolastico e Professionale", con sede in Alessandria, dal 1990 (membro del Direttivo dal dicembre 1987) **al 3.12.2009**;
- w. consigliere** di amministrazione della fondazione "Opera diocesana di culto e religione Alessandro III" dal 16.12.2008 poi commissario **e continua** ;
- x. membro esterno** del Collegio Arbitrale di Disciplina dell'Amministrazione Comunale di Alessandria dal 13/5/2003 al 2007;
- y. consigliere di amministrazione** della Cassa di Risparmio di Alessandria, Ente Pubblico Economico, dal 10/9/1980 al 23/12/1991;
- z. consigliere di amministrazione** della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. dal 24/12/1991 al 28/4/1998;
- aa. consigliere di amministrazione** della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria dal 24/12/1991 al 3/7/1993;
- bb. consigliere di amministrazione** della "Terme di Acqui S.p.A." dal 10/7/1987 al 24/7/1991;
- cc. consigliere di amministrazione** della "S.A.I.P. S.p.A." (Società Alessandrina per gli Insedimenti Produttivi), con sede in Alessandria, dal 9/11/1984 al 21/12/1998;
- dd. membro del consiglio Direttivo** "Consorzio Garanzia Credito della Piccola Impresa e dell'Artigianato Orafo, Argentiero e Affini", con sede in Valenza (Al.), dal 1986 al 21/4/1999;
- ee. membro del consiglio direttivo** Consorzio Prov.le per la Formazione Professionale, con sede in Alessandria, dal 1977 al 1987;
- ff. consigliere comunale** di Alessandria dal 15/6/1975 al 27/10/1980 ;

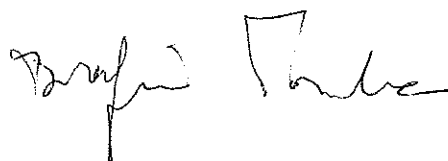
6. esperienze professionali ritenute utili ai fini della candidatura

- a. in servizio** c/o Dipartimento Provinciale dell'Economia e delle Finanze di Alessandria - Direzione Prov.le Servizi Vari dall'8/1/1964;

- b. vice capo** del suddetto Dipartimento Prov.le dal 25/2/2002;
- c. direttore sostituto** della predetta Direzione Prov.le (ora Direzione Territoriale Ministero Economia e Finanze di Alessandria) dall'8/6/1989 (**cessato dal servizio per dimissioni con decorrenza 1° settembre 2009**) ;
- d. membro della Commissione giudicatrice** agli esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese riguardanti il personale della D.P.T. di Aosta (Aosta 27/9/1989);
- e. docente** al corso di riqualificazione (pos. ec. C 3) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Prov.li Regione Emilia Romagna (Modena 3 aprile / 3 maggio 2002);
- f. componente Commissione esaminatrice** del corso di riqualificazione (pos. ec. C 3) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Prov.li Regione Emilia Romagna (Modena 15/17 maggio 2002);
- g. docente** ai corsi (n. 4) di riqualificazione (pos. ec. C/C2) personale Ministero Economia e Finanze per i Dipartimenti Prov.le Regione Emilia Romagna (Modena 10 febbraio / 15 aprile 2004);
- h. componente Commissione esaminatrice** dei corsi (n. 4) di riqualificazione (pos. ec. C/C2) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Prov.li Regione Emilia Romagna (Modena 16-17-18 marzo, 30-31- marzo, 1 aprile, 20-21-22 aprile, 4-5-6 maggio 2004);
- i. docente** ai corsi (n. 4) di riqualificazione (pos. ec. C/C2) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Provinciali Regione Piemonte (Torino 19 febbraio / 3 maggio 2004);
- j. docente** ai corsi (n. 4) di riqualificazione (pos. ec. B/B3) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Prov.li Regione Emilia Romagna (Modena 11 maggio / 29 giugno 2004);
- k. componente Commissione esaminatrice** dei corsi (n. 4) di riqualificazione (pos. ec. B/B3) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Pro.li Regione Emilia Romagna (Modena 4,18,30 giugno e 14 luglio 2004);

- l. docente** ai corsi (n. 4) di riqualificazione (pos. ec. B/B3) personale Ministero Economia e Finanze per Dipartimenti Prov.li Regione Piemonte (Torino 3 giugno / 5 luglio 2004);
- m. relatore** su tematiche giuslavoristiche e fiscali al Corso di formazione Coni progetto "SPORT SCHOOL MANAGER" (Acqui Terme 14/15 ottobre 11/12 novembre 2006) ;
- n. commissario ad acta** (sent.1225/2008 TAR Piemonte sez. II)
- o. commissario ad acta** (ord. 48/3/09 Comm.Trib.Prov.AI. sez. III).

Alessandria, 27 marzo 2017

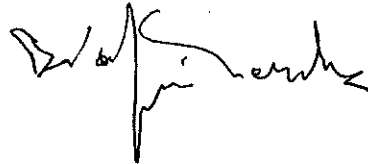
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Borghi' followed by a surname that is partially obscured or less legible.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dott. Biagio Verde, nato ad Alessandria il 18 luglio 1943, residente in Alessandria, Via di Vittorio 8, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara che ad oggi ricopre le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri:

- Sindaco Effettivo della società Giorgio Visconti S.p.A., con sede in Valenza (AL), Via Carlo Camurati 47;
- Sindaco Effettivo della società Leo Pizzo S.p.A., con sede in Valenza (AL), Circonvallazione Ovest;
- Sindaco Effettivo della società Pasquale Bruni S.p.A., con sede in Valenza (AL), Circonvallazione Ovest - Zona CO.IN.OR.

Alessandria, 27 marzo 2017



CURRICULUM VITAE

Biagio VERDE, born in Alessandria on 18 July 1943, residing in Alessandria at Via di Vittorio no. 8, domiciled thereat, phone 0131/222336 (mobile phone 3336526744).

1. honorary title: Commander of the Order of Merit of the Italian Republic

(decree of the President of the Republic 02.06.2008);

2. educational qualifications:

- a) **Law Degree** awarded on 15/12/1976 by Pavia University (110 marks cum laude);
- b) **diploma in accounting and business** obtained in 1962 from the Alessandria "L. da Vinci" Technical-Business High School;
- c) **licence to practice** as a Public Accountant in the 1980 session;

3. registered with the Association of Auditors pursuant to section 1, paragraph 1, (G) of Italian Legislative Decree no. 39/2010 and section 1, paragraph 1 of Italian Decree of the Ministry of Economy and Finance no. 144/2012 (former Italian Auditors' Association as per repealed Italian Legislative Decree no. 88 dated 27 January 1992), under no. 60269:

4. Professional experience as auditor in the last ten years:

- a. **standing statutory auditor** of "Leo Pizzo S.p.A.", having registered offices in Valenza (Al.), as from 30/6/1997 **still in office**;
- b. **standing statutory auditor** of "Giorgio Visconti S.p.A.", having registered offices in Valenza (Al.), as from 30/6/1999 **still in office**;
- c. **chairman** of the Board of Statutory Auditors of the Alessandria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" National Hospital from 20/6/2003 to 21/11/2015 (**standing statutory auditor** from 24/5/2000 to 19/6/2003);
- d. **standing statutory auditor** of the Extraordinary Board of Statutory Auditors of the Alessandria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" National Hospital from 17.12.2015 to 10.02.2016;

- e. **chairman** of the Board of Statutory Auditors of the "Uspidalet Onlus Foundation" (non-profit organisation) from 20.06.2009 to 29.04.2015;
- f. **standing statutory auditor** of the Agenzia Territoriale della Casa for the Province of Alessandria from 15 December 2005 to 31.12.2014;
- g. **regular auditor** of the "Gianfranco Pittatore Foundation for business and economic studies and research" as from 30.03.2010 **still in office**;
- h. **auditor** of Frugarolo Municipality (Al) from 13.10.2011 to 12.10.2014;
- i. **standing statutory auditor** of Società Consortile a r.l. "Federazione Sovrazonale Piemonte 6 - Piemonte Sud Est s.c. a r.l." from 16.05.2012 to 31/12/2014;
- j. **standing statutory auditor** of "Milano Piero s.r.l.", having registered offices in San Salvatore Monferrato (Al.), from 30/6/2003 to 29.05.2007;
- k. **standing statutory auditor** of "Masini S.p.A.", having registered offices in Valenza (Al.), from 1/1/2004 to 3.03.2008;
- l. **standing statutory auditor** of "Staurino F.lli S.r.l.", having registered offices Valenza (Al.), from 30/6/2004 to 15.05.2008;
- m. **standing statutory auditor** of "Roberto Legnazzi S.p.A.", having registered offices in Valenza (Al.), from 11/11/1995 to 28/11/2003;
- n. **member** of the board of auditors for school territory no. 3 - Alessandria Province from 16 October 2005 to 31 December 2006;
- o. **chairman** of the board of auditors for school territory no. 6 - Alessandria Province from 17 May 2004 to 16.10.2011;
- p. **chairman of the board of auditors** of the Inter-Municipality Consortium for Care Assistant Services of the Municipalities of Alessandria Province as from 5.11.2012 **still in office**;
- q. **standing statutory auditor** of "Pasquale Bruni S.p.A.", having registered offices in Milan, from 08/07/2013, **still in office**;
- r. **standing statutory auditor** of Banca SISTEMA S.p.A. a listed company, having registered offices in Milan, as from 22/04/2014, **still in office**;
- s. **auditor** of Sezzadio Municipality (Al) as from 7/07/2014, **still in office**;
- t. **auditor** of Volpedo Municipality (Al) as from 26/06/2015 **still in office**;

5. Positions held:

- u. **tax court judge** (former 2nd Degree Alessandria Tax Commission, today the Regional Piedmont Tax Commission) as from 1990 **still in office**; from 25.05.2010 to 31.12.2014 also at the Central Tax Commission;
- v. **chairman** of the of the Executive Committee of the "Fondazione Centro di Orientamento Scolastico e Professionale", having registered offices in Alessandria, as from 1990 (member of the Committee since December 1987) **to 3.12.2009**;
- w. **director** of the board of directors of the "Opera diocesana di culto e religione Alessandro III" Foundation from 16.12.2008 and later commissioner, **still in office**;
- x. **external member** of the Arbitration Board of the Alessandria Municipal Administration from 13/5/2003 to 2007;
- y. **director of the board of directors** of the Alessandria Cassa di Risparmio, Public Economic Entity, from 10/9/1980 to 23/12/1991;
- z. **director of the board of directors** of Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. from 24/12/1991 to 28/4/1998;
- aa. **director of the board of directors** of the Alessandria Cassa di Risparmio Foundation from 24/12/1991 to 3/7/1993;
- bb. **director of the board of directors** of "Terme di Acqui S.p.A." from 10/7/1987 to 24/7/1991;
- cc. **director of the board of directors** of "S.A.I.P. S.p.A." (Company of Alessandria for Production Manufacturing Sites), having registered offices in Alessandria, from 9/11/1984 to 21/12/1998;
- dd. **member of the Executive Committee** of "Consorzio Garanzia Credito della Piccola Impresa e dell'Artigianato Orafo, Argentiero e Affini", having registered offices in Valenza (Al.), from 1986 to 21/4/1999;
- ee. **member of the Executive Committee of the** Provincial Consortium for Professional Training having registered offices in Alessandria, from 1977 to 1987;
- ff. **Member of municipal Council** of Alessandria from 15/6/1975 to 27/10/1980;

6. professional experience considered to be useful for the application

- a. **employed** by the Provincial Department of Economy and Finance of Alessandria - Provincial Services Head Office as from 8/1/1964;
- b. **deputy chief** of the above Provincial Department as from 25/2/2002;
- c. **deputy director** of the above Provincial Head Office (today the Territorial Head Office of the Alessandria Ministry of Economy and Finance) as from 8/6/1989 (**resigned on 1 September 2009**);
- d. **member of the examination board** for French language exams for the staff of the Aosta D.P.T. (Aosta 27/9/1989);
- e. **lecturer** of the retraining course (pos. ec. C 3) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Emilia Romagna Region (Modena 3 April/3 May 2002);
- f. **member of the examination board** of the retraining course (pos. ec. C 3) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Emilia Romagna Region (Modena 15/17 May 2002);
- g. **lecturer** for (4) retraining courses (pos. ec. C/C2) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Emilia Romagna Region (Modena 10 February / 15 April 2004);
- h. **member of the Examination Board** for (4.) retraining courses (pos. ec. C/C2) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Emilia Romagna Region (Modena 16-17-18 March, 30- 31-March, 1 April, 20-21-22 April, 4-5-6 May 2004);
- i. **lecturer** for the retraining courses (n. 4) (pos. ec. C/C2) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Piedmont Region (Turin 19 February / 3 May 2004);
- j. **lecturer** for the retraining courses (4) (pos. ec. 8/83) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Emilia Romagna Region (Modena 11 May / 29 June 2004);
- k. **member of the Examination Board** of the retraining courses (4) (pos. ec. 8/83) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Emilia Romagna Region (Modena 4,18,30 June and 14 July 2004);

- l. lecturer** for the retraining courses (4) (pos. ec. B/83) for the personnel of the Ministry of Economy and Finance for the Provincial Departments of Piedmont Region (Turin 3 June/ 5 July 2004);
- m. supervisor** on labour-law and tax matters for the Coni training course under the "SPORT SCHOOL MANAGER" Project (Acqui Terme 14/15 October 11/12 November 2006);
- n. acting commissioner** (judgement 1225/2008 Piedmont TAR (Regional Administrative Court) division II)
- o. acting commissioner** (order 48/3/09 Al. Prov. Tax Comm division III).

Alessandria, 27 March 2017

[signed]

DECLARATION

I, Biagio Verde, born in Alessandria on 18 July 1943, residing in Alessandria at Via di Vittorio 8, being aware of the liabilities and criminal penalties set forth by section 76/1956 of Italian Presidential Decree 445/2000 if a fake certificate is submitted or false statements made, do hereby declare, under my own responsibility, that I currently cover the following positions with public entities or state-controlled companies, and with private companies registered with public registers:

- Standing Statutory Auditor of Giorgio Visconti S.p.A., having registered offices in Valenza (AL), at Via Carlo Camurati 47;
- Standing Statutory Auditor of Leo Pizzo S.p.A., having registered offices in Valenza (AL), Circonvallazione Ovest;
- Standing Statutory Auditor of Pasquale Bruni S.p.A., having registered offices in Valenza (AL), Circonvallazione Ovest - Zona CO.IN.OR.

Alessandria, March 2017

[signed]

Il sottoscritto Marco Armarolli, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1973, codice fiscale RMRMRC73A23B300L, cittadino italiano, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. e, sin d'ora, l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di Banca Sistema S.p.A.

Il Sottoscritto, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

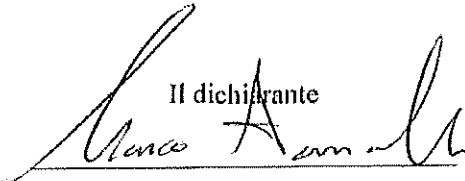
- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 1° aprile 2017

Il dichiarante


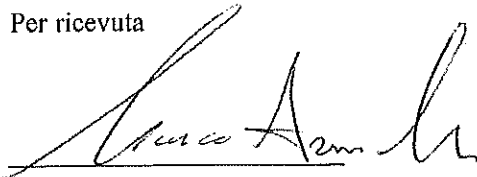
INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196) – Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano, Corso Monforte, 20, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n. 196 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A., sia mediante procedure informatiche sia eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, Banca Sistema S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.bancasistema.it, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Banca Sistema S.p.A. comunica altresì che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento e Banca Sistema S.p.A. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: legale@bancasistema.it.

Milano, 1° aprile 2017

Per ricevuta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Amadio', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ARMAROLLI MARCO**
Indirizzo **c/o Studio Rock, Via Turati 29, Milano, 20121**
Telefono **+39 02 6271161**
Fax **+39 02 29001135**
E-mail **armarolli@studiorock.net**

Nazionalità Italiana
Data di nascita 23/01/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Da febbraio 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO ROCK, VIA TURATI N. 29, MILANO**
 - Tipo di azienda o settore Studio Professionale
 - Tipo di impiego Socio
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
 - Redazione circolari di studio;
-
- Date (da – a) Da gennaio 2004 a gennaio 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILANO**
 - Tipo di azienda o settore Studio Professionale
 - Tipo di impiego Dottore Commercialista e Revisore Contabile
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
 - Partecipazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale.
-
- Date (da – a) Da novembre 1998 a dicembre 2003
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro **STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILANO**
 - Tipo di azienda o settore Studio Professionale
 - Tipo di impiego Dottore Commercialista
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
 - Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
 - Redazione di circolari di studio;

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

Da ottobre 1997 a ottobre 1998
SERCON S.A.S.
 Società di elaborazione dati
 Collaboratore
 Funzioni contabili e amministrative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Master Ipsos di specializzazione sulle operazioni straordinarie;
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'Albo di Busto Arsizio;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo 132243, con provvedimento del 29/04/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 – IV Serie Speciale – del 04/05/2004;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 106/110 indirizzo: Libera Professione di Dottore Commercialista. Tesi in diritto commerciale dal titolo "L'attuazione del Registro delle Imprese" presso l'Università degli Studi di Pavia;
- Diploma di Ragioneria con la votazione di 48/60 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Gallarate.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

INGLESE

Buono
 Buono
 Discreto

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

FRANCESE

Livello scolastico
 Livello scolastico
 Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE

Svolge la propria attività con società e gruppi, sia italiani che esteri nelle aree del diritto tributario, societario, contrattuale e nella valutazione aziendale.

E' membro di numerosi Collegi Sindacali.

Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità informatiche, ottima dimestichezza con strumenti elettronici. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Conoscenza di alcuni programmi per la gestione dell'attività professionale.

PATENTE O PATENTI

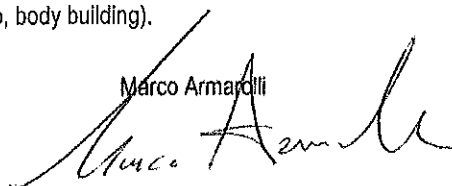
Patente A, Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Hobbies: Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, body building).

Milano, 1° aprile 2017

Marco Armarolli



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Armarolli, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1973, residente in Carugate (MI), Via Pio XI 38, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara che ad oggi ricopre le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri:

- Presidente del Collegio Sindacale della società SOCIETA'DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.DI BANCA SISTEMA Srl, con sede in Corso Langhe, 10 - 12051 Alba CN (Italia);
- Sindaco Unico di SISLEY ITALIA S.r.l., con sede in Viale Bianca Maria, 23 - 20122 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società CELLINA ENERGY S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società COMAT ENERGIA S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Foro Buonaparte, 71 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (EDF EN SI S.r.l.), con sede in Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A. con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l., con sede in Via Salvatore Quasimodo, 2 - 97100 Ragusa (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON INTERNATIONAL S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON STOCCAGGIO S.p.A.; con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A., con sede in Via Antonio Mambretti, 9 - 20157 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società JESI ENERGIA S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);

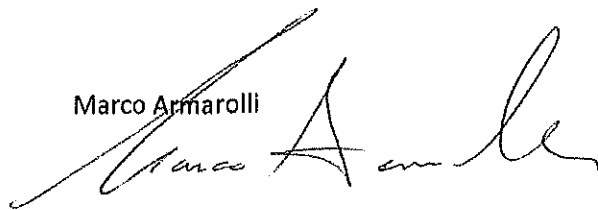


- Sindaco Effettivo della società MEDIAFRIENDS ONLUS, con sede in Viale Europa, 48 - 20043 Cologno Monzese MI (Italia);
- Sindaco Effettivo della società MONRADIO S.r.l., con sede in Viale Europa, 48 - 20043 Cologno Monzese MI (Italia);
- Sindaco Effettivo della società NETTROTTER S.r.l., con sede in Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia);
- Sindaco Effettivo della società POGGIO MONDELLO S.r.l., con sede in Via Catania, 25 - 90100 Palermo (Italia);
- Sindaco Effettivo RADIO STUDIO 105 S.p.A., con sede in Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo RADIOMEDIASET S.p.A., con sede in Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.; con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo VIRGIN RADIO ITALY S.p.A. con sede in Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società BANCA SISTEMA S.p.A., con sede in Corso Monforte, 20 - 20122 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società DIGITALIA '08 S.r.l., con sede in Via Pietro Paleocapa, 3 - 20121 Milano (Italia)
- Sindaco Supplente della società EDISON ENERGIA S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia)
- Sindaco Supplente della società EDISON PARTECIPAZIONE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia)
- Sindaco Supplente della società EIT RADIO S.r.l., con sede in Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia);
- Sindaco Supplente della società GIORGETTI S.p.A., con sede in Via Manzoni, 20 - 20821 Meda MB (Italia);
- Sindaco Supplente della società IMMOBILIARE ANDRONICA S.p.A., con sede in Via Filippo Turati, 29 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società LAMBDA STEPSTONE S.r.l., con sede in Via Filippo Turati, 29 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società LUXLODE S.p.A., con sede in Via Santa Sofia, 27 - 20122 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società MEDUSA FILM S.p.A., con sede in Viale Aventino, 26 - 00153 Roma (Italia);
- Sindaco Supplente della società NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione, con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società PUBLITALIA 80 S.p.A., con sede in Via Pietro Paleocapa, 3 - 20121 Milano (Italia);

- Sindaco Supplente della società RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.p.A., con sede in Largo del Nazareno, 8 - 00187 Roma (Italia);
- Sindaco Supplente della società SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società TOWERTEL S.p.A., con sede in Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia);
- Sindaco Supplente della società VIDEO TIME S.p.A., con sede in Via Pietro Paleocapa, 3 - 20121 Milano (Italia).

Milano, li 1° aprile 2017.

Marco Armarolli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Armarolli', written in a cursive style.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name **ARMAROLLI MARCO**
Address **c/o Studio Rock, Via Turati 29, Milan, 20121**
Telephone **+39 02 6271161**
Fax **+39 02 29001135**
E-mail **armarolli@studiorock.net**

Nationality Italian
Date of birth 23/01/1973

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) February 2005 - Present
 - Name and address of employer **STUDIO ROCK, VIA TURATI N. 29, MILAN**
 - Type of business or sector Professional firm
 - Type of occupation Partner
 - Main activities or responsibilities
 - Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
 - Drafting of financial statements, tax returns and reports;
 - Drafting of firm circular letters.
-
- Dates (from – to) January 2004 - January 2005
 - Name and address of employer **DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILAN**
 - Type of business or sector Professional firm
 - Type of occupation Chartered Accountant and Auditor
 - Main activities or responsibilities
 - Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
 - Drafting of financial statements, tax returns;
 - Participation in corporate reorganizations.
-
- Dates (from – to) November 1998 - December 2003
 - Name and address of employer **STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILAN**
 - Type of business or sector Professional firm
 - Type of occupation Chartered Accountant
 - Main activities or responsibilities
 - Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
 - Drafting of financial statements, tax returns and reports;
 - Drafting of firm circular letters.
-
- Dates (from – to) October 1997 - October 1998
 - Name and address of employer **SERCON S.A.S.**
 - Type of business or sector Data processing company
 - Type of occupation Staff
 - Main activities or responsibilities Accounting and administrative functions.

EDUCATION AND TRAINING

- IPSOA specialization course on extraordinary transactions;
- Qualification to practice as a Chartered Accountant and Auditor, enrolled in Busto Arsizio;
- Enrolled in the Register of Auditors, serial number 132243, with measure of 29/04/2004 published in the Official Gazette of the Italian Republic No. 35 — Special Series IV - of 04/05/2004;
- Degree in Economics with 106/110 marks. Specialization: public practice as a Chartered Accountant. Thesis in commercial law entitled "Implementation of the Register of Companies" at the University of Pavia;
- Diploma in Accounting with 48/60 marks at the State Technical Institute in Gallarate.

PERSONAL SKILLS

MOTHER TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

- Understanding
- Writing
- Speaking

Good

Good

Intermediate

FRENCH

- Understanding
- Writing
- Speaking

Basic

Basic

Basic

SOCIAL, ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES

Conducts his activities with both Italian and foreign companies and groups in the areas of tax law, company law, contracts and business valuation.

A member of several Boards of Statutory Auditors.

Excellent organizational skills of *his own work* and that of his employees.

OTHER SKILLS AND COMPETENCES

Excellent computer skills, great familiarity with electronic instruments. Excellent knowledge of Windows operating system and Office suite. Knowledge of some programs for the management of the professional activity.

DRIVING LICENSE

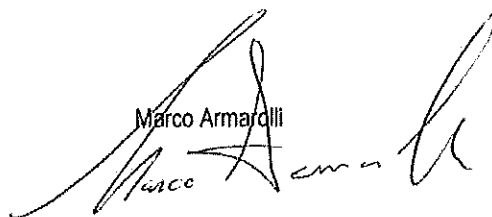
B license

ADDITIONAL INFORMATION

Hobbies: Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, body building).

Milan, 1st april 2017

Marco Armarolli



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Marco Armarolli, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1973, residente in Carugate (MI), Via Pio XI 38, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara che ad oggi ricopre le seguenti cariche in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri:

- Presidente del Collegio Sindacale della società SOCIETA'DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.DI BANCA SISTEMA Srl, con sede in Corso Langhe, 10 - 12051 Alba CN (Italia);
- Sindaco Unico di SISLEY ITALIA S.r.l., con sede in Viale Bianca Maria, 23 - 20122 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società CELLINA ENERGY S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società COMAT ENERGIA S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, con sede in Foro Buonaparte, 71 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (EDF EN SI S.r.l.), con sede in Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A. con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l., con sede in Via Salvatore Quasimodo, 2 - 97100 Ragusa (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON INTERNATIONAL S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società EDISON STOCCAGGIO S.p.A.; con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società G.B.M. - COMPAGNIA FINANZIARIA COMMERCIALE S.p.A., con sede in Via Antonio Mambretti, 9 - 20157 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo della società JESI ENERGIA S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);



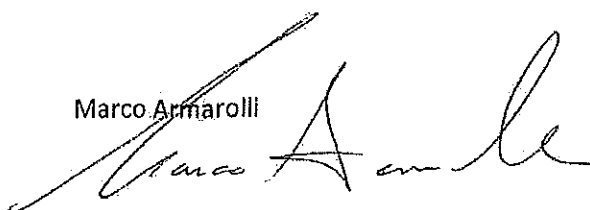
- Sindaco Effettivo della società MEDIAFRIENDS ONLUS, con sede in Viale Europa, 48 - 20043 Cologno Monzese MI (Italia);
- Sindaco Effettivo della società MONRADIO S.r.l., con sede in Viale Europa, 48 - 20043 Cologno Monzese MI (Italia);
- Sindaco Effettivo della società NETTROTTER S.r.l., con sede in Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia);
- Sindaco Effettivo della società POGGIO MONDELLO S.r.l., con sede in Via Catania, 25 - 90100 Palermo (Italia);
- Sindaco Effettivo RADIO STUDIO 105 S.p.A., con sede in Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo RADIOMEDIASET S.p.A., con sede in Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo SISTEMI DI ENERGIA S.p.A.; con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Effettivo VIRGIN RADIO ITALY S.p.A. con sede in Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società BANCA SISTEMA S.p.A., con sede in Corso Monforte, 20 - 20122 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società DIGITALIA '08 S.r.l., con sede in Via Pietro Paleocapa, 3 - 20121 Milano (Italia)
- Sindaco Supplente della società EDISON ENERGIA S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia)
- Sindaco Supplente della società EDISON PARTECIPAZIONE ENERGIE RINNOVABILI S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia)
- Sindaco Supplente della società EIT RADIO S.r.l., con sede in Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia);
- Sindaco Supplente della società GIORGETTI S.p.A., con sede in Via Manzoni, 20 - 20821 Meda MB (Italia);
- Sindaco Supplente della società IMMOBILIARE ANDRONICA S.p.A., con sede in Via Filippo Turati, 29 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società LAMBDA STEPSTONE S.r.l., con sede in Via Filippo Turati, 29 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società LUXLODE S.p.A., con sede in Via Santa Sofia, 27 - 20122 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società MEDUSA FILM S.p.A., con sede in Viale Aventino, 26 - 00153 Roma (Italia);
- Sindaco Supplente della società NUOVA C.I.S.A. S.p.A. In Liquidazione, con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società PUBLITALIA 80 S.p.A., con sede in Via Pietro Paleocapa, 3 - 20121 Milano (Italia);



- Sindaco Supplente della società RETI TELEVISIVE ITALIANE - R.T.I. S.p.A., con sede in Largo del Nazareno, 8 - 00187 Roma (Italia);
- Sindaco Supplente della società SOCIETA' IDROELETTRICA CALABRESE S.r.l., con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia);
- Sindaco Supplente della società TOWERTEL S.p.A., con sede in Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia);
- Sindaco Supplente della società VIDEO TIME S.p.A., con sede in Via Pietro Paleocapa, 3 - 20121 Milano (Italia).

Milano, lì 1° aprile 2017.

Marco Amadori

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Amadori', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name 'Marco Amadori'.

La sottoscritta Daniela D'Ignazio, nata ad Atri (TE) il 1° marzo 1978, codice fiscale DGNDNL78C41A488H, cittadina italiana, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco supplente, in vista della nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. convocata per il 27 aprile 2017 in unica convocazione

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. e, sin d'ora, l'eventuale propria nomina;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco effettivo o supplente di Banca Sistema S.p.A.

La Sottoscritta, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A.;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.

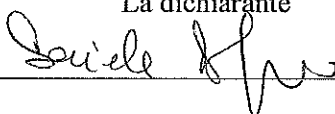
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva modifica di quanto sopra dichiarato ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea.

Inoltre, autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice Civile e dell'art. 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 29 Marzo 2017

La dichiarante



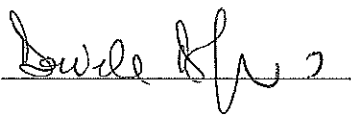
INFORMATIVA (ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30/06/2003 n. 196) – Banca Sistema S.p.A., con sede in Milano, Corso Monforte, 20, La informa, in qualità di Titolare, che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs 30/06/2003 n. 196 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A., sia mediante procedure informatiche sia eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, Banca Sistema S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.bancasistema.it, nonché le informazioni sulle Sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Banca Sistema S.p.A. comunica altresì che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca Sistema S.p.A. L'indirizzo e-mail al quale potrà rivolgersi per qualsiasi occorrenza è il seguente: legale@bancasistema.it.

Data: 29 Marzo 2017

Per ricevuta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dario Riva", is written over a horizontal line.

DANIELA D'IGNAZIO

Nata il 1° Marzo 1978

TITOLI DI STUDIO

- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di L'Aquila con la votazione di 110/110 *cum laude*. Tesi in Finanza Etica e *Corporate Social Responsibility*.
- **Master in Corporate Finance e Management Control** – Business School de “Il Sole24 Ore”.
- **Qualifica di Dottore Commercialista** conseguita nella I^ sessione dell'anno 2006.
- **Iscritta al Registro dei Revisori Legali**, D.M. del 30/05/2007, G.U. n. 47 del 15/06/2007, 4° serie speciale.

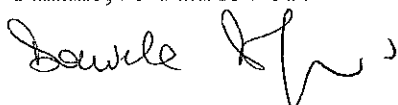
ESPERIENZE DI LAVORO

- Esperienza presso la **divisione Corporate Finance di ACBGroup S.p.A.** svolgendo attività di assistenza in processi di quotazione in Borsa, attività di assistenza a commissari di società in amministrazione straordinaria, collaborazione in attività di valutazioni d'azienda.
- Dal Febbraio 2006 ad oggi esercita la libera professione di Dottore Commercialista affrontando problematiche di natura fiscale e societaria all'interno dello **Studio Bracchetti Calori e Associati**, studio integrato ACBGroup, di cui è socia. Principali esperienze maturate: operazioni straordinarie legate a riorganizzazioni di Gruppi, fiscalità di bilanci redatti in conformità ai principi contabili OIC e IAS/IFRS, fiscalità internazionale e problemi di doppia imposizione, esperienza in materia di *Transfer Pricing*, contenzioso tributario, consulenza ed assistenza a favore di enti non profit.
- **Membro della Commissione Pubblica utilità, Sociale ed Enti non profit** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Rottapharm Biotech S.r.l. - Sindaco Effettivo
- Pastificio di Chiavenna S.r.l. - Sindaco Effettivo
- MPG Italia S.r.l. - Sindaco Effettivo
- Spencer Stuart Italia S.r.l. – Sindaco Supplente
- Tower Watson Italia S.r.l. - Sindaco Supplente
- Atlantica Properties S.p.a. - Sindaco Supplente
- Rottapharm S.p.a. - Sindaco Supplente
- Fidim S.r.l. - Sindaco Supplente
- RRL Immobiliare S.p.a. - Sindaco Supplente
- Officina dell'Arte S.r.l. in Liquidazione - Sindaco Supplente

Milano, 29 Marzo 2017



DANIELA D'IGNAZIO

Born on 1 March 1978

EDUCATION

- **First class Honours Degree in Economics** (GPA 110/110 *cum laude*) - University of L'Aquila. Thesis in Ethical Investments and Corporate Social Responsibility
- **Master in Corporate Finance and Management Control** – Il Sole24 Ore Business School
- **Qualified as Chartered Accountant** (“Dottore Commercialista”) in 2006
- **Registered in the Auditor’s National Register**, D.M. of 30 May 2007 and published on the Official Gazette n. 47 on 15 June 2007, 4° “serie speciale”.

BUSINESS EXPERIENCE

- **ACBGroup - Corporate Finance Division**
Gained experience on company valuation, Initial Public Offerings, M&A deals and business restructuring
- **Studio Bracchetti Calori e Associati (ACBGroup) - Partner**
 - Advised multinational companies on Restructuring and M&A transactions. Main areas of expertise are international tax, double taxation, transfer pricing, OIC and IAS/IFRS accounting standards, and tax litigation.
 - Advised non-profit organisations to enhance their fiscal set-up and resolve tax litigations
- **Chartered Accountant Association in Milan**
 - Member of the non-profit Committee

APPOINTMENTS AS BOARD MEMBER AND STATUTORY AUDITOR MEMBER

- Rottapharm Biotech S.r.l. - Acting statutory auditor
- Pastificio di Chiavenna S.r.l. - Acting statutory auditor
- MPG Italia S.r.l. - Acting statutory auditor
- Spencer Stuart Italia S.r.l. - Alternate statutory auditor
- Tower Watson Italia S.r.l. - Alternate statutory auditor
- Atlantica Properties S.p.a. - Alternate statutory auditor
- Rottapharm S.p.a. - Alternate statutory auditor
- Fidim S.r.l. - Alternate statutory auditor
- RRL Immobiliare S.p.a. - Alternate statutory auditor
- Officina dell'Arte S.r.l. in Liquidazione - Alternate statutory auditor

Milan, 29 March 2017

