

**Assemblea ordinaria del  
23 aprile 2018**

***Ordinary Shareholders' Meeting of  
23 April 2018***

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

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

**Liste e relativa documentazione**

*Lists and connected documentation*

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di Amministratore, depositata e resa disponibile presso la sede legale di Banca Sistema, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (Sezione Governance/Assemblea Azionisti 2018) nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it).

*This brochure contains the documentation concerning the appointment of the Directors, filed and made available at the Company's Registered Office, on the Company's website [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) (in the section Governance, Shareholders' meeting, 2018) as well as [on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it](http://www.1info.it).*

# **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, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 46,02% corrispondente a n. 37.008.839 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

*The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 46.02% of the ordinary share capital corresponding to no. 37,008,839 ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings*

**Numero / Nome e Cognome**  
**Number / Name and Surname**

<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e Cognome</b>
1	Luitgard Spögler
2	Gianluca Garbi
3	Carlotta De Franceschi
4	Giovanni Puglisi
5	Claudio Pugelli
6	Marco Giovannini
7	Anna Girello
8	Daniele Pittatore
9	Diego De Francesco

**LETTERE DI PRESENTAZIONE RELATIVE  
ALLA LISTA N. 1  
(IN LINGUA ORIGINALE)**

***NOTES FOR FILING CONCERNING  
LIST N. 1  
(IN ORIGINAL LANGUAGE)***

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

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

Alba, 28 marzo 2018

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 3.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2 Determinazione della durata in carica.**
  - 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

il Socio **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS S.r.l.")** - ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale delle indicazioni di Banca SISTEMA S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" - presenta unitamente ai Soci **Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**

la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. ordinati per numerazione progressiva

<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e Cognome</b>
1	Luitgard Spögler
2	Gianluca Garbi
3	Carlotta De Franceschi
4	Giovanni Antonino Puglisi
5	Claudio Pugelli
6	Marco Giovannini
7	Anna Girello
8	Daniele Pittatore
9	Diego De Francesco

I presentatori della presente lista 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.

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

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, 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 Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
  - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
  - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Distinti saluti.

**Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.**

Gianluca Garbi

  
Amministratore Unico



PALERMO 28.03.2018

N. 0326

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

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 3.1 **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2 **Determinazione della durata in carica.**
  - 3.3 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Il Socio **Fondazione Sicilia** - ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" - presenta unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS S.r.l.")**, **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria** e **Fondazione Pisa**

- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. ordinati per numerazione progressiva

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Luitgard Spögler
2	Gianluca Garbi
3	Carlotta De Franceschi
4	Giovanni Antonino Puglisi
5	Claudio Pugelli
6	Marco Giovannini
7	Anna Girello
8	Daniele Pittatore
9	Diego De Francesco

I presentatori della presente lista 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.

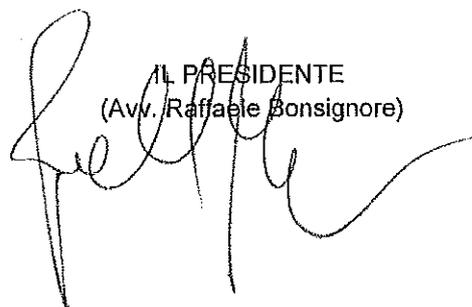
Conformemente a quanto disposto dallo Statuto di codesta Società dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:



- 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;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
- curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.
- dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Raffaele Bonsignore)



Pisa, **28 MAR. 2018**

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

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
- 3.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2 Determinazione della durata in carica.**
  - 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

il Socio **Fondazione Pisa** - ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A. e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" - presenta unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS S.r.l.")**, **Fondazione Sicilia** e **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**

- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. ordinati per numerazione progressiva

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Luitgard Spögler
2	Gianluca Garbi
3	Carlotta De Franceschi
4	Giovanni Antonino Puglisi
5	Claudio Pugelli
6	Marco Giovannini
7	Anna Girello
8	Daniele Pittatore
9	Diego De Francesco

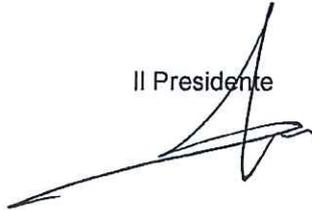
I presentatori della presente lista risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, 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 Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
  - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
  - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Distinti saluti.

Il Presidente



2018/00620



**FONDAZIONE**  
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

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

Alessandria, 28 marzo 2018

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2018 in unica convocazione, per deliberare tra l'altro sul seguente ordine del giorno:

- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:**
- 3.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2 Determinazione della durata in carica.**
  - 3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

il Socio **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria** - ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori di cui al documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" - presenta unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS S.r.l.")**, **Fondazione Sicilia** e **Fondazione Pisa**

- la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. ordinati per numerazione progressiva

Numero progressivo	Nome e Cognome
1	Luitgard Spögler
2	Gianluca Garbi
3	Carlotta De Franceschi
4	Giovanni Antonino Puglisi
5	Claudio Pugelli
6	Marco Giovannini
7	Anna Girello
8	Daniele Pittatore
9	Diego De Francesco

I presentatori della presente lista 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 dalla normativa vigente e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché tenuto conto delle suddette indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A. in merito al profilo quantitativo e qualitativo degli Amministratori, 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 Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A. e dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da:
  - curriculum vitae di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
  - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE ANZIANO  
  
(Giovanni Maria Ghè)

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

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

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Luitgard Spögler, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, codice fiscale SPGLGR62A61H236J, cittadina italiana, residente a Roma, Via La Spezia n. 80

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

### Inoltre, attesta

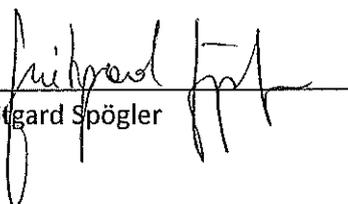
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

La sottoscritta inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Roma, 11 marzo 2018

  
Luitgard Spögler

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

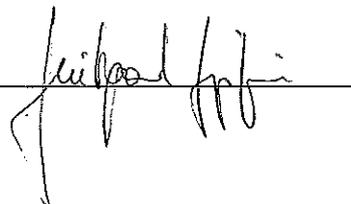
La sottoscritta Luitgard Spögler, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, codice fiscale SPGLGR62A61H236J, cittadina italiana, residente a Roma, Via La Spezia n. 80, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Roma, 21 marzo 2018

Firma 

**Curriculum vitae**  
**di**  
**LUITGARD SPÖGLER**

***Dati anagrafici:***

Nata a Renon (BZ), il 21 gennaio 1962, coniugata, una figlia.

***Formazione ed esperienza professionale:***

- Laureata nel 1985 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, con 110/110 e lode.
- Avvocato, iscritta al Consiglio dell'Ordine di Roma.
- Dal 1991 al 2007: Banca d'Italia - Amministrazione Centrale, Roma - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa. Nel corso di tale esperienza lavorativa ha partecipato all'elaborazione delle principali fonti normative nazionali e comunitarie nel settore dell'intermediazione finanziaria e mobiliare e ha assunto i seguenti incarichi internazionali:
  - responsabile presso la Commissione Europea – DG Mercato Interno della redazione delle direttive comunitarie in materia di fondi comuni aperti, note come "UCITS III";
  - membro di gruppi di esperti di alto livello presso l'ESMA (ex CESR) in materia di *asset management* e imprese di investimento;
  - membro della delegazione italiana nei negoziati per l'adozione di direttive comunitarie (in materia di istituti di moneta elettronica, sistemi di indennizzo degli investitori, OICVM e relativi gestori, MiFID).
- Dal novembre 2007 a oggi: Galante e Associati Studio Legale, Partner, con competenze, in particolare, in materia di: intermediazione bancaria e finanziaria; risparmio gestito; servizi di investimento; mercati finanziari; fondi di *private equity*; fondi pensione; sistemi di *governance* e di controllo interno; sistemi di remunerazione; normativa "antiriciclaggio"; obblighi di trasparenza; operazioni di cartolarizzazione e attività di *servicing*; partecipazione a gare pubbliche per la prestazione di servizi finanziari e accessori.
- Dal novembre 2011 a ottobre 2014: componente del Comitato per la *Corporate Governance* presso la Borsa Italiana in rappresentanza di BlackRock.
- Dal novembre 2012 ad oggi: Amministratore Indipendente presso Advanced Capital SGR, SGR di *private equity*.
- Dal 27 novembre 2015 ad oggi: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A., banca attiva nel settore del factoring crediti verso le P.A. e di crediti IVA quotata sul segmento STAR di Borsa).

- Dal 1° gennaio 2016 ad oggi: Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Alperia S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo operante nel settore *energy*.

**Altro:**

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

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

Interviene in occasione di iniziative di *training* indirizzate ai *board member*, al management e ai responsabili di funzioni interne di intermediari vigilati.

Ha redatto il commento all'Art. 135-novies (rappresentanza nelle assemblee) nell'ambito del Commentario al Testo Unico della finanza – UTET 2012.

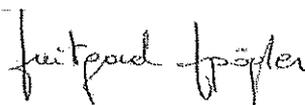
E' coautrice di una ricerca comparata dell'Università LUISS in materia di fondi comuni (pubblicata su Rivista Bancaria, Anno LXIX, maggio-giugno 2013, n. 3 e su I Quaderni di Minerva Bancaria, a cura di Giorgio di Giorgio e Mario Stella Richter, marzo 2014).

**Conoscenze linguistiche:**

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

Roma, 21 marzo 2018

Avv. Luitgard Spögler



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta Luitgard Spögler, codice fiscale SPGLGR62A61H236J, nata a Renon (BZ) il 21 gennaio 1962, cittadina italiana, residente a Roma, Via La Spezia n. 80, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

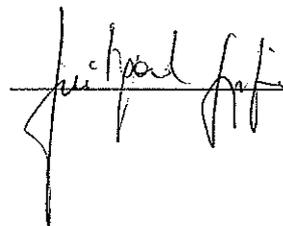
**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico
Presidente CdA	Brouco Systeme	Corso Nonforke, n°2	18870770158	11/2015
Vice Presd. CdS	Alpenia S.p.a	V. Dodiciville, 8/B7	08858310218	01/2016
Amministr. indip.	Advanced Capital S.r.l.	Via della Spiga 30 Milano		11/2018

Roma, 21 marzo 2018

In fede



## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

The undersigned Luitgard Spögler, born in Renon (BZ) on 21 January 1962, tax code SPGLGR62A61H236J, Italian citizen, resident in Rome, Via La Spezia n. 80, in relation to her candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

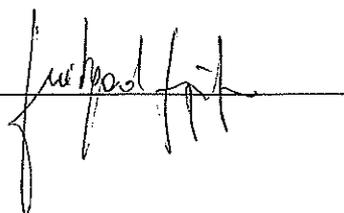
### DECLARES

- that she meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that she DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that she meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that she DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - she authorises the publication of the aforesaid information.

Rome, 21 March 2018

Signature



**Curriculum vitae  
of  
LUITGARD SPÖGLER**

***Personal data:***

Born in Renon (BZ - Italy), on 21<sup>st</sup> January 1962, married, one daughter.

***Education and professional experience:***

Graduated with honours in Law from the University of Bologna, Italy, in 1985.

Lawyer admitted to the Rome Bar Association.

- From 1991 to 2007: Bank of Italy - Financial Supervision Service, Regulatory Division, Central Administration, Rome (Italy). During this period she contributed to the drafting of the primary national and EU regulatory sources in the sector of financial services and products, and held the following international offices:
  - Responsible for the drafting the EC directives on open-ended investment funds, known as "UCITS III", with the European Commission – DG Internal Market;
  - member of high-level expert groups with the ESMA (former CESR) regarding asset management and investment undertakings;
  - member of the Italian delegation within the negotiations for the adoption of EC directives (regarding e-money institutions, investors' compensation systems, UCITS and their managers, MiFID).
  
- November 2007 as of today: Galante e Associati Studio Legale, Law Firm in Rome (Italy) - Partner. Her main practice areas include: banking and financial services; asset management; investment services; financial markets; private equity funds; pension funds; governance and internal control systems; remuneration systems; requirements under anti-money laundering provisions; transparency obligations; securitization transactions and servicing activities; participation in public tenders for the provision of financial and ancillary services.
  
- From November 2011 to October 2014: member of the Corporate Governance Committee within Borsa Italiana (representing BlackRock).
  
- From November 2012 as of today: independent director within Advanced Capital SGR, a private *equity* asset company, based in Milan.
  
- From 27 November 2015 as of today: Chairperson of the board of directors of Banca Sistema S.p.A., a bank operating in the sector of factoring, for both public and private debtors, as well as tax credits listed on the segment STAR of Borsa Italiana).

- From 1<sup>st</sup> January 2016 as of today: Vice - President of the Board of Supervisors (Consiglio di Sorveglianza) of Alperia S.p.A. holding company of the Alperia Group operating in the energy sector.

***Other information:***

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

She lectured in post-degree courses in several Italian Universities (Università degli Studi Roma Tre, Università del Sannio, LUISS Roma).

She took part in training initiatives addressed to board members, managers and heads of internal functions of supervised financial intermediaries.

She wrote the notes to Article 135-*novies* (proxies at meetings) within the Commentary to the Consolidated Law on Finance – UTET 2012.

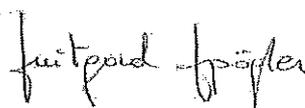
She is co-author of a comparative research of the LUISS University, Rome, regarding investment funds (published in "*Rivista Bancaria, Anno LXIX, May-June 2013, n. 3*" and "*I Quaderni di Minerva Bancaria, by Giorgio di Giorgio and Mario Stella Richter, March 2014*").

***Language skills:***

German and Italian: mother tongue; English: fluent in both written and spoken; French: fluent.

Rome, 21<sup>st</sup> March 2018

Avv. Luitgard Spögler



**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned Luitgard Spöglar, tax code SPGLGR62A61H236J, born in Renon (BZ) on 21 January 1962, Italian citizen, resident in Rome, Via La Spezia n. 80, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

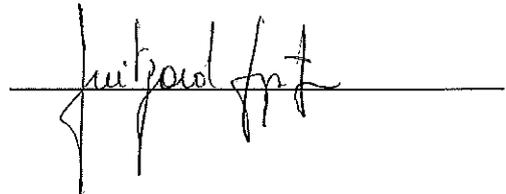
**DECLARES**

to hold the following offices for directorship and control:

Office held	Company's name	Registered seat	Tax code	Date of appointment
Chairp. Board	Bonus Systeme	Dalou, Corso Marconi 20	12870770178	11/2015
Vice Chairp. Supervisory board	Alperis S.p.a.	Via Monticinielle, 8 Bolzano	02.858310218	01/2016
Indep. Director	Advanced Capital asset management company	Dalou, Via delle Spise, 30		11/2012

Rome, 21 March 2018

In witness whereof



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Gianluca Garbi, nato a Milano, il 18 settembre 1970, codice fiscale GRBGLC70P18F205D, cittadino italiano, residente in Alessandria, Via Martinotta n. 5

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

**Il sottoscritto inoltre:**

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Milano, 27 marzo 2018



---

Gianluca Garbi

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

Il sottoscritto Gianluca Garbi, nato a Milano, il 18 settembre 1970, codice fiscale GRBGLC70P18F205D, cittadino italiano, residente in Alessandria, Via Martinotta n. 5, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEM S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

  
Gianluca Garbi

Milano, 27 marzo 2018



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

Gianluca Garbi ha fondato ed è Amministratore Delegato di Banca Sistema da luglio 2011.

**Esperienze lavorative:**

**Commerzbank AG / Dresdner Ltd**  
**Head of Public Sector**

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

**MTS e EuroMTS**

**Presidente del Consiglio di Gestione e Amministratore Delegato**

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

**European Securities Markets Expert Group**

**Membro del Gruppo di Esperti**

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

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

**Membro del Consiglio**

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

**BNP Paribas**

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

**JP Morgan**

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

**Altri incarichi e Membership:**

Gianluca Garbi è socio di **Aspen Institute Italia** (Working Group Committee) e del think-tank europeo **Ambrosetti Club**.

**Riconoscimenti:**

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (2007).

**Studi:**

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

**Informazioni personali:**

Gianluca Garbi è nato a Milano il 18 settembre 1970. Sposato con tre figli. Attualmente vive ad Alessandria.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Gianluca Garbi, nato a Milano, il 18 settembre 1970, codice fiscale GRBGLC70P18F205D, cittadino italiano, residente in Alessandria, Via Martinotta n. 5, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
Amministratore	Axactor Italy S.p.A.	Via Cascina Colombaro, 36/A – Cuneo	02417100043	14.09.2017
Amministratore Unico	Garbifin S.r.l.	Corso Langhe, 10 – Alba (CN)	03574450049	15.12.2014
Amministratore Unico	SGBS S.r.l.	Corso Langhe, 10 – Alba (CN)	03371510045	24.01.2011
Liquidatore	Bellaria S.r.l. in liquidazione	Corso Langhe, 10 – Alba (CN)	02939990046	29.12.2009

Milano, li 27 marzo 2018

In fede

  
\_\_\_\_\_  
Gianluca Garbi

## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

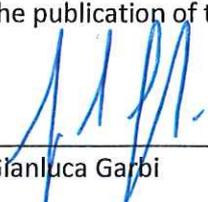
Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

The undersigned, Gianluca Garbi, born in Milan on 18 September 1970, tax code GRBGLC70P18F205D, Italian citizen, resident in Alessandria, Via Martinotta n. 5, in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

  
\_\_\_\_\_  
Gianluca Garbi

Milan, 27 March 2018



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

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

**Career:**

**Commerzbank AG / Dresdner Ltd**

**Head of Public Sector**

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

**MTS and EuroMTS**

**Chairman of the Management Board and CEO**

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

**European Securities Markets Expert Group**

**Member of the Group**

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

**Council of Economic Advisers to the Treasury**

**Member of the Council**

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

**BNP Paribas**

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

**JP Morgan**

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

**Other Offices and Memberships:**

Gianluca Garbi is **Member of Aspen Institute Italia** (Working Group Committee) and the European think-tank **Ambrosetti Club**.

**Honors and Awards:**

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

**Education:**

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

**Personal information:**

Gianluca Garbi was born in Milan, on September 18, 1970. Married with three children. He currently lives in Alessandria (AL - Italia).

**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Gianluca Garbi, born in Milan on 18 September 1970, tax code GRBGLC70P18F205D, Italian citizen, resident in Alessandria, Via Martinotta n. 5, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

DECLARES

to hold the following offices for directorship and control:

<i>Office held</i>	<i>Company's name</i>	<i>Registered seat</i>	<i>Tax code</i>	<i>Date of appointment</i>
Director	Axactor Italy S.p.A.	Via Cascina Colombaro, 36/A – Cuneo	02417100043	14.09.2017
Director	Garbifin S.r.l.	Corso Langhe, 10 – Alba (CN)	03574450049	15.12.2014
Director	SGBS S.r.l.	Corso Langhe, 10 – Alba (CN)	03371510045	24.01.2011
Liquidator	Bellaria S.r.l. in liquidation	Corso Langhe, 10 – Alba (CN)	02939990046	29.12.2009

Milan, 24 March 2018

In witness whereof

  
\_\_\_\_\_  
Gianluca Garbi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Carlotta De Franceschi, nata a Pordenone il giorno 21 dicembre 1977, cittadina italiana, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, residente a Pordenone in Via San Valentino 19

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

La sottoscritta inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Milano, 24 marzo 2018



---

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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.

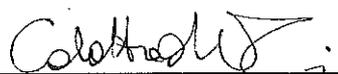
Banca SISTEMA S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca SISTEMA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

La sottoscritta Carlotta De Franceschi, nata a Pordenone il 21 dicembre 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, residente a Pordenone in Via San Valentino 19, cittadina italiana, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma 

Milano, ~~20~~ 21 marzo 2018

CARLOTTA DE FRANCESCHI



**Istruzione**

- 2002 – 2004 **HARVARD BUSINESS SCHOOL** **BOSTON, MA**  
Master in Business Administration. *Curriculum avanzato* in Finanza (Premio Nobel Prof. Merton), Innovazione (Prof. Chrinsesten), Leadership e Macroeconomia.
- 1996 – 2000 **UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI** **MILANO, ITALIA**  
Laureata 110/110 con lode in tre anni e mezzo quando la media era sette. Medaglia d'oro al merito conferita dal Rettore.
- 1999 **UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY - HAAS SCHOOL OF BUSINESS** **BERKELEY, CA**  
Programma di scambio con un focus su strategia delle imprese internazionali e programmazione e controllo.

**Esperienza**

- 2017 - Presente **VARDE PARTNERS (\$12bn distressed debt e private equity fund)** **MILAN, ITALY**  
**Senior Advisor for Italy.** Origina, valuta ed esegue transazioni nel FIG private equity e distressed (corporate e real estate) in the financial institutions private equity, real estate and distressed space. Leading the frame, orchestration and negotiation. Gestisce i rapporti senior con le autorità ed i vertici delle banche.
- 2016 **VENETO BANCA (all'epoca ottava banca in Italia)** **MONTEBELLUNA, ITALY**  
**Consigliere Delegato e Presidente del Comitato Esecutivo** durante il salvataggio della Banca.
- 2012 - Presente **ACTION INSTITUTE ([www.actioninstitute.org](http://www.actioninstitute.org))(THINK TANK – NO PROFIT)** **MILANO, ITALIA**  
**Fondatrice e Presidente.**  
L'organizzazione è apolitica, apartitica, indipendente e no profit. Lavora a stretto contatto con le istituzioni governative e fa proposte "pratiche, attuabili e d'impatto" di politica economica. Le aree di expertise sono: credito, banche e mercati finanziari, sanità, innovazione e capitale umano. Nel 2014, a due anni dalla start-up ed una dal lancio, Action è stata classificato da University of Pennsylvania il 24mo think tank al mondo fra quelli con un budget inferior a \$5 million. E' considerato fra i Think Tank più influenti in Italia e un forte reach europeo. Le attività principali includono: disegno ed esecuzione della strategia, co-indirizzo degli obiettivi di policy, dialogo con le istituzioni italiane ed europee e i policy makers, disegno ed implementazione della strategia e portavoce.
- 2014 - 2015 **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** **ROMA, ITALIA**  
**Gabinetto del Presidente del Consiglio – Consigliere Economico e diretto riporto del Presidente del Consiglio.**  
Supportato l'attività del Primo Ministro nell'agenda delle riforme. Responsabile per Finanza (Mercati Finanziari, Investitori Stranieri, Casse di Previdenza, Fondi Pensione) e gli Intermediari Finanziari (Banche ed Assicurazioni). Partecipato attivamente alla definizione della Legge di Stabilità 2014.  
Disegnato e seguito l'implementazione della riforma del TFR, potenzialmente rivolta a 25 milioni di lavoratori.  
Disegnato ed implementato la riforma dei fondi pensione all'interno del DDL Concorrenza.  
Lavorato ~~e lavorato~~ con il Ministero delle Finanze e Banca d'Italia alla riforma bancaria (Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo).  
Parte della task force "Finanza per la Crescita".  
Parte della Commissione preposta a riformare in modo organico il diritto fallimentare. Contribuito alla riforma del diritto fallimentare e delle procedure esecutive.  
Membro della task force di 5 persone che ha il compito di ridisegnare il sistema di credito all'export italiano. Rappresenta il Governo Italiano a tavoli tecnici nazionali ed internazionali.
- 2007 – **CREDIT SUISSE AG** **LONDRA, UK / MILANO, ITALIA**  
12/2011 **Vice President. Milan.** Continuato copertura dei clienti precedenti ed iniziato copertura dei *family offices*.  
03/2011 **Vice President. Public Finance Coverage e Bank Solutions. Londra.** *Responsabile per il Settore Pubblico.* Seguito clienti, strutturato soluzioni su tematiche finanziarie e strategiche complesse ed originato transazioni per €10+ miliardi.  
2007- 03/2011 *Responsabile per il Bank Solutions:* guidato l'attività dei *non-performing loans* ed originato transazioni per €3+ miliardi. Istruito le controparti interne su come valutare gli assets e disegnato la strategia di investimento. Guidato l'attività su finanziamenti complessi e strategie regolamentari per le banche.  
**Vice President. Principal Finance. Londra.** Responsabile per gli investimenti proprietari della banca in Sud Europa, con un capitale di 3 miliardi. Le operazioni includono private equity, mezzanino, distressed e credito illiquido. Dopo solo quattro mesi dall'assunzione, secondo maggiore contributore alla squadra,
- 2004 – 2007 **MORGAN STANLEY & CO** **NEW YORK, NY**  
**Associate. Structured Finance. New Assets / Exotics Team.** Parte di un team con mandato globale, riconosciuto come



leader nell'industria e dedicato a soluzioni innovative nel private equity e nel leverage finance, con strumenti di finanza strutturata. Il team ha avuto tradizionalmente il miglior track record a Wall Street nel suo campo.  
All'interno di questo contesto, eseguito investimenti di private equity e finanziamenti strutturati. Esperienza in Media/Telecom, Infrastrutture, Banche ed Assicurazioni.  
Investito \$2.5 mld di capitale e concluso finanziamenti strutturati per \$6 mld.

summer 2003 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL** **LONDRA, UK**  
**Associate. Fixed Income Division.** Programma di rotation, per lo più in derivati.

2000 – 2002 **GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL** **LONDRA, UK**  
**Analyst. Investment Banking Division. Fusioni ed Acquisizioni.** Analizzato ed eseguito operazioni di fusione ed acquisizione in vari settori in Europa ed America Latina, con un focus sui settori Media, Lusso, Alimentare ed Istituzioni Finanziarie.

fall 1999 **EDREAMS, INC. (LEADING ONLINE TRAVEL START-UP)** **EMERYVILLE, CA**  
International Product Manager. Sviluppato e gestito una comunità di guide online che fungevano da piattaforma di vendita.

**Publications** Co-autrice di diversi paper di politica economica, specialmente in materia di banking e capital markets policy.

**Keynote Speaker** Partecipato come keynote speaker a diversi eventi, i più rilevanti sono: Febbraio 2018, Convention Auxilia Finance sul futuro del credito in Italia, Marzo 2015, Salone del Risparmio, Università Bocconi, apertura seduta plenaria dell'ultimo giorno (quello aperto anche al pubblico) "Finanza e Sviluppo", Marzo 2015, Goldman Sachs London "European Speaker Series", Gennaio 2015, Royal Bank of Scotland Macro Credit Outlook "Italian Reforms: update and next steps", Giugno 2014 Università Cattolica "Leadership Femminile in Italia", Marzo 2014, Università Bocconi "Venture Capital as a driver for development".

Partecipato nei seguenti panel di alto profilo: Dicembre 2017, "Rome Investment Forum", organizzato dalla Federazione Italiana Banche ed Assicurazioni, Settembre 2017, "Shape Europe 2017 – Sustainability into practice", organizzato dal World Economic Forum, Luglio 2017, "La gestione delle crisi bancarie in Europa: il caso spagnolo, i casi italiani", seminario a porte chiuse organizzato dalla Fondazione Astrid, Marzo 2016, "Women in Finance: Toward Equality" organizzato dalla Columbia University, Settembre 2016, "Banche, risparmi ed economica reale: prospettive per l'Italia dopo l'introduzione delle regole europee", seminario a porte chiuse organizzato da Action Institute, Giugno 2016, "Financial Markets Reforms – the Italian Case", Washington DC, Febbraio 2016, Harvard University European Conference, Dicembre 2015, "Unconventional Monetary Policies", organizzato da Oliver Wyman, Dicembre 2015 "Rome Investment Forum – Financing Long-Term Europe", organizzato dalla Federazione Italiana Banche ed Assicurazioni Gennaio 2015 Royal Bank of Scotland Global Macro Conference a Londra con gli ex Ministri delle Finanze, Greco e Tedesco, Novembre 2014 "Un disperato bisogno di crescere", presso Assolombarda, con l'Amministratore Delegato di UBI Banca e l'Amministratore Delegato di General Electric Italia ed Israele, Giugno 2014 "Boosting a creative start-up ecosystem" con l'Amministratore Delegato di Telecom Italia ed il Presidente della Regione Lazio, Novembre 2013 Incontro Annuale Nazionale Giovani di Confcommercio, tavola rotonda con Maroni, Vendola, Caldoro e Nicola Rossi.

**Audizioni Parlamentari** Settembre 2013, "Come far ripartire il flusso del credito e ridurre i costi per piccole e medie imprese" (Commissione Finanze, Camera dei Deputati), Giugno 2013 co-presentato una riforma per il Sistema Sanitario Nazionale (Commissioni congiunte, Affari Sociali e Bilancio, Camera dei Deputati).

**Consigli di Amministrazione** Presidente del Centro Oncologico di Aviano, uno dei principali in Italia ed in Europa.  
Membro del Consiglio di Amministrazione di Arca SGR  
Membro del Consiglio di Amministrazione di TAS, società quotata operante nel settore FinTech

**Membership** Membro della Bretton Woods Committee (Washington, DC, USA).  
Membro dell'*Italy – US Young Leader Program*.  
Former Aspen Junior Fellow.

**Accademia** Visiting Scholar a Columbia University (School of Public and International Affairs, SIPA) dal 2016 ad oggi. Titolare nel 2013 e 2014 corso di Capital Markets all'interno del programma graduate al campus che l'Università Bocconi ha aperto in India (Bombay).

**Personale** Fluente in Inglese, Spagnolo e Portoghese.  
Pratica di tennis e sci. Viaggiatrice instancabile ed appassionata di arte contemporanea.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

La sottoscritta Carlotta De Franceschi, nata a Pordenone il 21 dicembre 1977, codice fiscale DFRCLT77T61G888L, cittadina italiana, residente a Pordenone in Via San Valentino 19, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

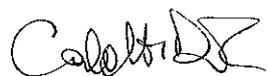
**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
Amministratore	ARCA SGR	Via Disciplini 3, Milano	09164960966	Aprile 2017
Amministratore	TAS GROUP	Viale Famagosta, 75 - Milano	03984951008	Novembre 2016

Milano, 24 marzo 2018

In fede

  
\_\_\_\_\_

## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

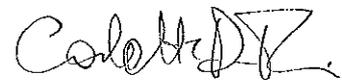
The undersigned, Carlotta De Franceschi, born in Pordenone on 21 December 1977, tax code DFRCL777T61G888L, Italian citizen, resident in Pordenone in Via San Valentino 19, in relation to her candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that she meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that she DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that she meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that she DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - she authorises the publication of the aforesaid information.

Signature \_\_\_\_\_



Milan, 27 March 2018

CARLOTTA DE FRANCESCHI



**Experience**

- 2017 - Present **VÄRDE PARTNERS (\$12bn distressed debt and private equity fund)** **MILAN, ITALY**  
**Senior Advisor for Italy.** Originating, assessing and executing transactions in the financial institutions private equity, real estate and distressed space. Leading the frame, orchestration and negotiation of deals. Managing senior relationships with Authorities and Senior Management of Banks.
- 2016 **VENETO BANCA (8th bank in Italy)** **MONTEBELLUNA, ITALY**  
**Executive Board Member and Chairman of the Executive Committee.** Executive board member leading fund raising, M&A and Regulators' discussions during the bank rescue.
- 2014- 2015 **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – PRIME MINISTER CABINET** **ROME, ITALY**  
**Senior Economic Advisor on Banking and Finance reporting directly to the Prime Minister.** Assisted the Prime Minister in all the decisions in this area. Key contributor to the 2014 Banking Asset Quality Review. Contributed to the design and implemented the banking, bankruptcy and foreclosure procedures reforms. Key person in handling the relations with Banks (C-level executives). Representing the government in public events as well as national and international discussions.
- 2012-Present **ACTION INSTITUTE ([www.actioninstitute.org](http://www.actioninstitute.org))** **MILAN / ROME, ITALY**  
**Co-Founder and President.** The organization is one of the most influential Think Tanks in Europe according to the global ranking by the Penn University. It makes policy recommendations mostly in Banking, Finance, Capital Markets, Innovation and Social Policy.
- 2007 – 2011 **CREDIT SUISSE AG** **LONDON, UK / MILAN, ITALY**  
**Milan.** Since 2011 Continued coverage of prior accounts and started coverage of family offices.  
**Head of Bank Solutions and Public Finance for Italy (London).** Advised clients, structured complex solutions and originated transactions for €15Bn+ notional, of which €3+Bn (GVB) NPLs. Rebuilt NPL platform, educated internal constituencies on how to evaluate the assets, local legal framework and designed investment strategies. Identified and performed due diligence of portfolios, negotiated agreements with servicers.  
**Head of Principal Finance/Structured Transactions for Southern Europe (London).** Out of a €3bn book assessed, designed, negotiated and structured special situations and illiquid principal transactions. Despite challenging market conditions exceeded expectations, ranking as second major contributor to the team within the first four months of joining the firm. Underwrote transactions for Eur500mm.
- 2004 – 2007 **MORGAN STANLEY & CO** **NEW YORK, NY**  
**Associate. Structured Finance. New Assets / Exotics Team.** Part of a global mandate team, recognized as the industry leader and dedicated to the most innovative solutions with both an advisory and principal mandate. Executed private equity investments and innovative financings. Experience in Telecom, Infrastructure, Industrials, Real Estate and Financial Institutions. Invested \$2.5bn capital and executed \$6bn of structured financings. Assigned to the attempted GMAC rescue.
- summer 2003 **MORGAN STANLEY INTERNATIONAL** **LONDON, UK**  
**Summer Associate. Fixed Income Division.** Rotated through different desks, mainly derivatives.
- 2000 – 2002 **GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL** **LONDON, UK**  
**Analyst. Investment Banking Division. M&A.** Analyzed, pitched and executed public and private equity financings and M&A transactions in various sectors in Europe and Latin America. Executed transactions for \$2bn.
- fall 1999 **EDREAMS, INC. (LEADING ONLINE TRAVEL START-UP)** **EMERYVILLE, CA**  
**International Product Manager.** Built and managed a community of online guides serving as a sales platform for Italy.
- Boards** **ARCA** (leading Italian asset manager, €30bn of assets): Member of the Board and of Risk Committee. **BANCA SISTEMA** (listed specialty finance company): Member of the Board and of Risk Committee. Formerly member of Executive Committee. The bank is active in the asset finance space. **TAS Group** (listed fintech company / payment systems): Member of the Board. **Centro di Riferimento Oncologico** (leading cancer center in Europe): Chairman of the Board.
- Academia** Visiting Scholar at Columbia University, School of Public and International Affairs (2016 – Present), Chair of the Capital Markets Course at Bocconi University Mumbai Campus (2013 – 2014).
- Education**
- 2002 – 2004 **HARVARD BUSINESS SCHOOL** **BOSTON, MA**  
 Master in Business Administration Degree. Advanced Coursework with Nobel Prize Prof. Merton.
- 1996 – 2000 **UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI** **MILAN, ITALY**  
 MS, Summa cum Laude, in Business Administration. Graduated in 3.5 years average being 7. *Dean gold medal.*
- 1999 **UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY - HAAS SCHOOL OF BUSINESS** **BERKELEY, CA**  
 Exchange program focused on International Business and Managerial Accounting.



**Personal**

Fluent in Italian, Spanish and Portuguese. Enjoy skiing and tennis. Avid traveler and passionate about contemporary art.

Colt

Colt

**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Carlotta De Franceschi, born in Pordenone on 21 December 1977, tax code DFRCLT77T61G888L, Italian citizen, resident in Pordenone, Via San Valentino 19, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

**DECLARES**

to hold the following offices for directorship and control:

<i>Office held</i>	<i>Company's name</i>	<i>Registered seat</i>	<i>Tax code</i>	<i>Date of appointment</i>
Director	ARCA SGR	Via Disciplini 3, Milan	09164960966	April 2017
Director	TAS GROUP	Viale Famagosta, 75 - Milan	03984951008	November 2016

Place MILAN, date 27 MARCH 2018

In witness whereof

Carlotta De Franceschi

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945, codice fiscale PGLGNN45H22B429T, cittadino italiano, residente a Roma, Via Jacopo Sannazzaro n. 86

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

### Inoltre, attesta

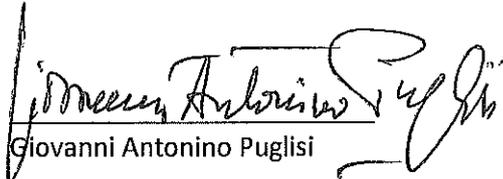
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Roma, 26 marzo 2018

  
Giovanni Antonino Puglisi

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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.

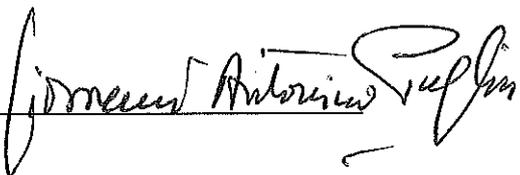
Banca SISTEMA S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la notifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Il Responsabile designato al trattamento è Banca SISTEMA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

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945, codice fiscale PGLGNN45H22B429T, cittadino italiano, residente a Roma, Via Jacopo Sannazzaro n. 86, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma 

Roma, 26 marzo 2018

**GIOVANNI PUGLISI** è Presidente dell'Università IULM di Milano, è Vice Presidente Vicario dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana "Giovanni Treccani" e Presidente della Società Siciliana per la Storia Patria.

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

È Rettore dell'università degli Studi Kore di Enna.

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

È Presidente del Consiglio Scientifico della Società Dante Alighieri.

Presiede la Fondazione CERBA (Centro Europeo per la Ricerca Biomedica Avanzata) di Milano.

È Presidente Emerito della Fondazione Sicilia e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

Decano della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), è componente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), presiede la Fondazione Scuola Superiore Interpreti e Traduttori di Milano ed è Presidente del Teatro "Biondo" Stabile di Palermo.

È Presidente della Fondazione per l'Arte e la cultura "Lauro Chiazzese".

È Vice Presidente di Banca Sistema.

È Socio ordinario di ASPEN Institute Italia.

È stato insignito dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

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

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

Numerose le sue pubblicazioni scientifiche, tra le più recenti:

Il tempo della crisi, Sellerio Editore;

▪ *L'Italia fra politica e cultura nelle pagine*, Le Monnier Firenze;

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

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

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

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

Ha diretto, nel 2016, il volume *Sicilia* della Collana *L'Italia*, dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.

REPUBBLICA

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Giovanni Antonino Puglisi, nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945, codice fiscale PGLGNN45H22B429T, cittadino italiano, residente a Roma, Via Jacopo Sannazzaro n. 86, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico
V. Presidente	Est. Euc. Treccani	Roma		
Presidente	Civita Sicilia	Palermo		
Quisipree	Quinta Caltan Holding	Roma		
Presidente	Gruppo Nettuno	Roma		
Presidente	Treccani Scuola	Roma		

Roma, 26 marzo 2018

In fede

*Giovanni Antonino Puglisi*

## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

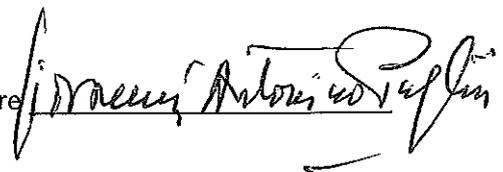
The undersigned, Giovanni Antonino Puglisi, born in Caltanissetta on 22 June 1945, tax code PGLGNN45H22B429T, Italian citizen, resident in Rome, Via Jacopo Sannazzaro n. 86, in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

Signature



Rome, 26 March 2018

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

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

He is Rector of the University Kore of Enna.

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

He is President of the Scientific Advisory Board of the *Società Dante Alighieri*.

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

He is Emeritus President of the *Fondazione Sicilia* and the *Italian National Commission for UNESCO*.

He is Dean of *The Conference of Italian University Rectors (CRUI)*, a member of the *Italian National University Council (CUN)*, President of the *Scuola Superiore Interpreti e Traduttori* in Milan and President of the *Teatro Biondo Stabile* in Palermo.

He is President of the *Lauro Chiazzese Foundation for Art and Culture*.

He is Vice-President of Banca Sistema.

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

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

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

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

He has published numerous scientific and academic works, the most recent of which include:

- *Il tempo della crisi*, Sellerio Editore;
- *L'Italia fra politica e cultura nelle pagine*, Le Monnier Firenze;
- *Parole, non fatti!* in *Il Testo e l'opera*, edited by L. Neri and S. Sini, Studi in ricordo di Franco Brioschi;
- *Le culture del 'si' nel dialogo interculturale del Mediterraneo*, edited by A. Brettoni, E. Pellegrini, S. Piazzesi and D. Salvadori, Per Enza Biagini;
- *I luoghi della letteratura*, edited by G. Puglisi, *L'Italia. La Sicilia*, Treccani-Roma;
- Preface to the volume G. Lipovetsky-J. Serroy, *L'estetizzazione del mondo. Vivere nell'era del capitalismo artistico*, Sellerio Editore.

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

**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Giovanni Antonino Puglisi, born in Caltanissetta on 22 June 1945, tax code PGLGNN45H22B429T, Italian citizen, resident in Rome, Via Jacopo Sannazzaro n. 86, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

DECLARES

to hold the following offices for directorship and control:

Office held	Company's name	Registered seat	Tax code	Date of appointment
President	Est. Euc Treccani	Rome		
President	Dist. Licia	Palerme		
President	Dist. Caltanissetta	Rome		
President	Dist. Nettuno	Rome		
President	Treccani	Rome		

Rome, ~~26~~ March 2018

In witness whereof

*Giovanni Antonino Puglisi*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Claudio Pugelli, nato a Roma il 17 febbraio 1951, codice fiscale PGLCLD51B17H501W, cittadino italiano, residente a Pisa, Via San Paolo n. 31

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

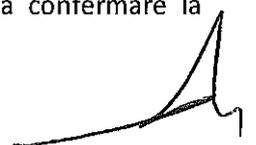
- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

**Il sottoscritto inoltre:**

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

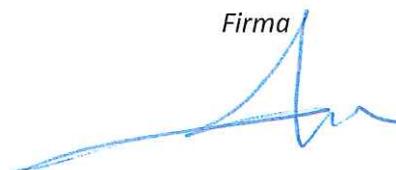


- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

*Luogo e data*

PISA, 26 MARZO 2018

*Firma*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small flourish.

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

Il sottoscritto Claudio Pugelli, nato a Roma il 17 febbraio 1951, codice fiscale PGLCLD51B17H501W, cittadino italiano, residente a Pisa, Via San Paolo n. 31, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

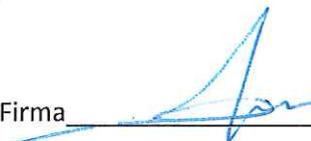
### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data 26 MARZO 2018

Firma \_\_\_\_\_



## Curriculum dell'Avv. Claudio Pugelli

### Dati Anagrafici

Nato a Roma il 17 febbraio 1951. Coniugato.  
Residente in Pisa

### Studi ed abilitazione professionale

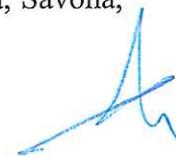
Maturità Scientifica nel luglio 1969  
Laurea in giurisprudenza anno 1973  
Abilitazione alla professione di Avvocato dal 1977

### Posizione militare

Ufficiale dei Carabinieri cpl (1974-75)

### Esperienze di lavoro e professionali

- 1975-1976 = Attività professionale legale (settore lavoro e societario)
- 1976-1980 = Contenzioso del lavoro, relazioni industriali, organizzazione del lavoro e metodi di ottimizzazione delle strutture in Autostrade spa, allora del Gruppo IRI (6.000 dip.)
- 1980-1981 = Ricerca e Sviluppo organizzativo, analisi del valore delle strutture e delle informazioni, metodi quantitativi e procedure informatiche in Phenix Soleil Italia (350 dip.)- Gruppo Gan AGF
- 1981-1983 = Direttore Risorse Umane in Associazione Italiana Allevatori (stipula dei CCNL di categoria, rapporti con MAF, rapporti comunitari)
- 1983-1988 = Responsabile Relazioni Industriali in Gruppo Tirrena Assicurazioni (4 Compagnie di assicurazione, 2 spa industriali, 3 spa di servizi, per totali 2.000 dip.). Componente della Commissione Sindacale nazionale ANIA
- 1988-2000 = Vice Direttore Generale in Associazione Casse di Risparmio Italiane con delega, tra le altre, per la rappresentanza della specifica categoria bancaria presso il Governo in carica nel 1998 nelle fasi di consultazione delle parti sociali per la sottoscrizione del "Patto Sociale per lo Sviluppo e l'Occupazione" Governo/Parti Sociali avvenuta nel dicembre 1998 e per la gestione dei Fondi Previdenziali di categoria; Componente del Comitato consultivo permanente sulla legislazione del lavoro costituito nel marzo 1999 dal Ministro del Lavoro. Amministratore Delegato di ACEACRI srl ente commerciale dell'associazione di categoria
- 2000-2007 = Consulenza professionale di tipo legale, istituzionale e di strategia organizzativa aziendale per 9 fondazioni bancarie (Pisa, Lucca, Livorno, Rimini, Tortona, Savona, Ascoli Piceno, Foligno, Savigliano)



2007-2013 = Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa fino al 2011 e  
componente il Consiglio di Amministrazione dal 2011. Amministratore della  
Iniziative ASC srl società strumentale della Fondazione fino a settembre 2012

Dal giugno 2011 componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema SpA in Milano

Dal gennaio 2013 Presidente della Fondazione Pisa

Pisa, 19 marzo 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Claudio Pugelli, nato a Roma il 17 febbraio 1951, codice fiscale PGLCLD51B17H501W, cittadino italiano, residente a Pisa, Via San Paolo n. 31, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

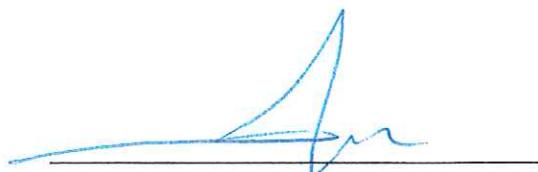
**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
Presidente della Fondazione Pisa e del Consiglio di Amministrazione	Fondazione Pisa	Pisa Via Pietro Toselli, 29 56125	00116480500	15.01.2013

Pisa, li 26 MARZO 2018

In fede



## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

The undersigned, Claudio Pugelli, born in Rome on 17 February 1951, tax code PGLCLD51B17H501W, Italian citizen, resident in Pisa, Via San Paolo n. 31, in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

Signature \_\_\_\_\_

Place , date

Pisa, 26 MARCH 2015

## **Claudio Pugelli Curriculum Vitae**

### **Personal data**

Born in Rome on February 17, 1951. Married.  
Resident in Pisa

### **Studies and professional qualifications**

High School Diploma in July 1969  
Law degree 1973 at Rome University  
Practicing lawyer since 1977

### **Military service**

Carabinieri officer (1974-75)

### **Work experience**

1975-1976 = Lawyer in employment law and company law

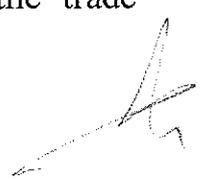
1976-1980 = Labour disputes, industrial relations, work organization and methods of optimization of the structures in Autostrade SpA, at the time IRI Group (6.000 employees)

1980-1981 = Research and Development organization, analysis of the value of the facilities and information, quantitative methods and procedures in Phenix Soleil Italy (350 employees) - AGF Group Gan

1981-1983 = Human Resources Director in Italian Breeders Association (stipulation of the national labour contract, relations with MAF, community relations)

1983-1988 = Head of Industrial Relations in Tirrena Insurance Group (4 insurance companies, 2 industrial spa, 3 spa services, for a total of 2.000 employees). Member of the National Trade Union Commission ANIA

1988-2000 = Vice Director General of Association of Casse di Risparmio of Italy with mandate to represent the banking category with the Government in office in 1998, in the early stages of consultation of the social partners for the signing of the "Social Pact for the Development and Employment" Government / Social partners in December 1998 and for the management of Pension Funds category; Member of the Standing Advisory Committee on labour legislation was formed in March 1999 by the Labour Minister. CEO of ACEACRI Ltd, the business entity of the trade association



2000-2007 = Professional legal, institutional and organizational strategy advisor for 9 banking foundations (Pisa, Lucca, Livorno, Rimini, Tortona, Savona, Ascoli Piceno, Foligno, Savigliano)

2007-2013 = Secretary General of the Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa until 2011 and member of the Board of Directors since 2011. Director of Initiative ASC Ltd., an operating company of Fondazione Pisa until September 2012

Since June 2011 member of the Board of Directors of Banca Sistema SpA in Milan

Since January 2013 President of the Fondazione Pisa

Pisa, March 19, 2018

Claudio Pugelli



**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Claudio Pugelli, born in Rome on 17 February 1951, tax code PGLCLD51B17H501W, Italian citizen, resident in Pisa, Via San Paolo n. 31, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

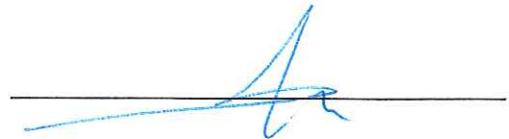
DECLARES

to hold the following offices for directorship and control:

<i>Office held</i>	<i>Company's name</i>	<i>Registered seat</i>	<i>Tax code</i>	<i>Date of appointment</i>
Presidente della Fondazione Pisa e del Consiglio di Amministrazione	Fondazione Pisa	Pisa Via Pietro Toselli, 29 56125	00116480500	15.01.2013

Pisa....., date 26 FEBRU 2013

In witness whereof



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Marco Giovannini, nato a Roma il 16 aprile 1956, codice fiscale GVMRC56D16H501K, cittadino italiano, residente nel Gran Ducato del Lussemburgo, 4, rue A.F. van der Meulen,

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

**Il sottoscritto inoltre:**

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Luogo e data

20 MARZO 2018

  
Firma

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

Il sottoscritto Marco Giovannini, nato a Roma il 16 aprile 1956, codice fiscale GVMRC56D16H501K, cittadino italiano, residente nel Gran Ducato del Lussemburgo, 4, rue A.F. van der Meulen, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

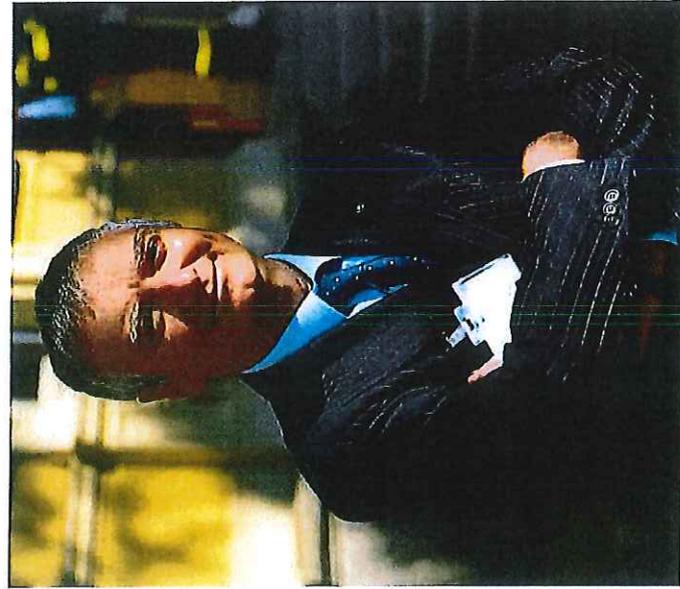
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data 20 MARZO 2015

Firma





## Giovannini Marco

Presidente, Guala Closures Group

Luogo di nascita: Roma, Italia

Data di nascita: 16-04-1956

Sposato, con 3 figli

Istruzione: Laurea in Ingegneria Nucleare e Meccanica, Università La Sapienza, Roma  
Esperienza professionale: lavora nel settore dell'imballaggio da oltre 35 anni. E' entrato del Gruppo Guala Closures nel 1998.

Tra le altre, durante la sua carriera professionale ha lavorato per Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group ), Bormioli Rocco , Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Membro del CDA del Consorzio Proplast, che sostiene attivamente il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Politecnico di Alessandria . Membro del CDA di Goglio Spa, SIG (Solar Investment Group ), Mperience, Lventure Group.

Ex Presidente di CONFINDUSTRIA Alessandria.

Cavaliere del Lavoro dal 2012.

Dall'Aprile 2013 al Luglio 2015 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti.

Dal Settembre 2014 è membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione C.R.T.

Oltre all'attività lavorativa, Marco Giovannini è sempre stato uno sportivo molto attivo (ha giocato a Rugby a livello professionistico) .

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Marco Giovannini, nato a Roma il 16 aprile 1956, codice fiscale GVMRC56D16H501K, cittadino italiano, residente nel Gran Ducato del Lussemburgo, 4, rue A.F. van der Meulen, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
Membro del BoD	GOGLIO SPA	Via Solari 10 – Milano (I)	IT 00870210150	10/07/2008
Membro del consiglio di Indirizzo	FONDAZIONE CRT	Via XX Settembre 31 – Torino (I)	CF 97542550013	15/09/2014
Membro del BoD	Mperience Srl	Via Elea, 8 – Roma (I)	IT 10681051008	12/05/2010

20/11/2010 

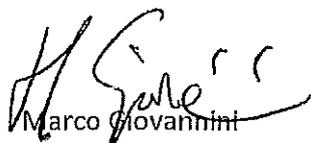
In fede



Io, MARCO GIOVANNINI, dichiaro che alla data del 31/12/2017 ero membro delle seguenti società del Gruppo Guala Closures :

- A. GUALA CLOSURES TOOLS EAD – Bulgaria
- B. GUALA CLOSURES BULGARIA AD - Bulgaria
- C. GCL HOLDINGS SCA - Lussemburgo
- D. GUALA CLOSURES SPA – Italia
- E. GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.- Paesi Bassi
- F. GUALA CLOSURES IBERICA SA – Spagna
- G. BEIJING GUALA CLOSURES CO.Ltd – Cina
- H. GUALA CLOSURES DE MEXICO S.A. de C.V. – Messico
- I. GUALA CLOSURES DO BRASIL Ltda – Brasile
- J. GUALA CLOSURES (INDIA ) Pvt.Ltd – India
- K. GUALA CLOSURES ARGENTINA S.A. - Argentina
- L. GUALA CLOSURES UK Ltd – Scozia (UK)
- M. GUALA CLOSURES NEW ZEALAND Ltd – Nuova Zelanda
- N. GUALA CLOSURES NORTH AMERICA Ltd - USA
- O. GUALA CLOSURES AUSTRALIA HOLDINGS Pty Ltd – Australia
- P. GUALA CLOSURES AUSTRALIA Pty Ltd – Australia
- Q. GUALA CLOSURES UKRAINE LLC – Ucraina
- R. GUALA CLOSURES SOUTH AFRICA Pty Ltd – Sud Africa
- S. GUALA CLOSURES FRANCE SAS- Francia
- T. GUALA CLOSURES CHILE SPA – Cile
- U. Axiom Propack Pvy Ltd - India

Cordialmente,

  
Marco Giovannini



## Giovannini Marco

Chairman, Guala Closures Group

Place of Birth: Rome, Italy

Date of Birth: 16-04-1956

Married, with 3 children

Education: Degree in Nuclear Engineering and Mechanical Engineering, University «La Sapienza», Rome

Professional experience: has been working in the packaging field for over 35 years. Joined Guala Closures Group in 1998.

Among others, during his career has been working for Carnaud Metalbox (Crown Cork & Seal Group ), Bormioli Rocco , Alluminio Italia, Fiat T.T.G S.p.A.

Member of the Board of the Proplast Consortium, actively supporting the R&D Department at Alessandria Politechnics. Member of the Board of Goglio Spa , SIG (Solar Investment Group), Mperience and Lventure Group.

Past President of CONFINDUSTRIA Alessandria.

«Cavaliere del Lavoro» since 2012.

From April 2013 till July 2015 has been member of the Board of Cassa Depositi e Prestiti.

From September 2014 is member of the Consiglio di Indirizzo of the Fondazione CRT.

In addition to his working activity, Marco Giovannini has always been a very active sportsman (played Rugby at professional level) .

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Giovannini', written over a faint, larger version of the same signature.

## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

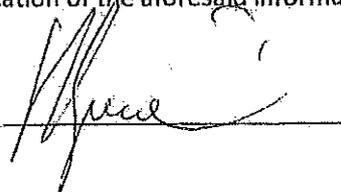
The undersigned, Marco Giovannini, born in Rome on 16 April 1956, tax code GVMNRC56D16H501K, Italian citizen, resident in Luxembourg, 4, rue A.F. van der Meulen, in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

Signature



Place , date

20 MARZO 2012

**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Marco Giovannini, born in Rome on 16 April 1956, tax code GVMNRC56D16H501K, Italian citizen, resident in Luxembourg, 4, rue A.F. van der Meulen, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

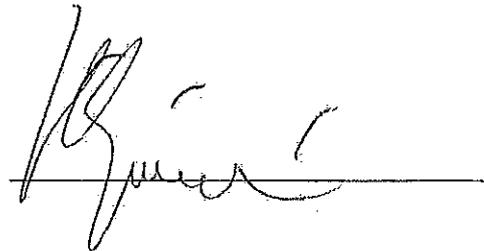
DECLARES

to hold the following offices for directorship and control:

<i>Office held</i>	<i>Company's name</i>	<i>Registered seat</i>	<i>Tax code</i>	<i>Date of appointment</i>
Membro del BoD	GOGLIO SPA.	Via Solari 10 – Milano (I)	IT 00870210150	10/07/2008
Member of the "CONSIGLIO DI INDIRIZZO"	Fondazione CRT	Via XX Settembre 31 – Torino (I)	CF 97542550013	15/09/2014
Member of the Board	Mperience Srl	Via Elea, 8 – Roma (I)	IT 10681051008	12/05/2010

20 APR 2018

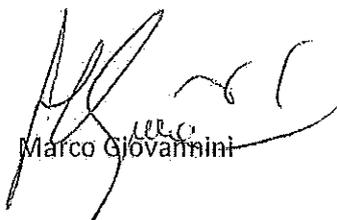
In witness whereof



I, MARCO GIOVANNINI declare to be member of the following companies of the Guala Closures Group at the date of 31.12.2017:

- A. GUALA CLOSURES TOOLS EAD – Bulgaria
- B. GUALA CLOSURES BULGARIA AD - Bulgaria
- C. GCL HOLDINGS SCA - Luxembourg
- D. GUALA CLOSURES SPA – Italy
- E. GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.- The Netherlands
- F. GUALA CLOSURES IBERICA SA – Spain
- G. BEIJING GUALA CLOSURES CO.Ltd – R.P. of China
- H. GUALA CLOSURES DE MEXICO S.A. de C.V. – Mexico
- I. GUALA CLOSURES DO BRASIL Ltda – Brasil
- J. GUALA CLOSURES (INDIA ) Pvt.Ltd – India
- K. GUALA CLOSURES ARGENTINA S.A. - Argentina
- L. GUALA CLOSURES UK Ltd – Scotland
- M. GUALA CLOSURES NEW ZEALAND Ltd – New Zealand
- N. GUALA CLOSURES NORTH AMERICA Ltd - USA
- O. GUALA CLOSURES AUSTRALIA HOLDINGS Pty Ltd – Australia
- P. GUALA CLOSURES AUSTRALIA Pty Ltd – Australia
- Q. GUALA CLOSURES UKRAINE LLC – Ukraine
- R. GUALA CLOSURES SOUTH AFRICA Pty Ltd – South Africa
- S. GUALA CLOSURES FRANCE SAS- France
- T. GUALA CLOSURES CHILE SPA – Chile
- U. Axiom Propack Pvt Ltd - India

Regards.

  
Marco Giovanni

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

La sottoscritta Anna Girello, nata a Torino il giorno 13 marzo 1971, cittadina italiana, codice fiscale GRLNNA71C53L219M, residente ad Alessandria in Via Martinotta n. 5

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*)-convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

**La sottoscritta inoltre:**

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Luogo e data

20.03.2018

Anna Gnello

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

La sottoscritta Anna Girello, nata a Torino il giorno 13 marzo 1971, codice fiscale GRLNNA71C53L219M, cittadina italiana, residente ad Alessandria in Via Martinotta n. 5, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Data 20.03.2018

Firma

Anna Girello



## Curriculum Vitae

### Dati anagrafici

#### *Anna Girello Garbi*

Nata a            Torino il 13/03/1971  
Residente in    Alessandria, Via Martinotta 5  
Telefono        0173/362258  
Stato civile     Coniugata

### Incarichi ricoperti in società e gruppi quotati

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società Screen Group S.p.A. Holding della **Screen Service Broadcasting Technologies S.p.a.**, società quotata fino al 2014 prima della messa in liquidazione;
- **EI Towers S.p.A.**, gruppo Mediaset società quotata, sindaco effettivo fino ad Aprile 2017;
- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.**, gruppo bancario società quotata, sindaco effettivo fino a dicembre 2017;
- **Toscana Aeroporti S.p.a.**, Consigliere di amministrazione e membro del Comitato Rischi, in carica
- **Twin Set S.p.a.**, membro del collegio sindacale in carica

#### **Altri incarichi, altri collegi sindacali:**

- **Sedamyl S.p.A.**, partenship del gruppo multinazionale francese Tereos, sindaco effettivo in carica
- **Magazzini Montello S.p.A.**, sindaco effettivo in carica
- **Italgelatine S.p.a.**, Presidente del collegio sindacale;
- **Ceretto Aziende Vitivincole S.r.l.**, Presidente del Collegio sindacale fino al 2014;
- **Delsanto SPA**, Presidente del collegio sindacale
- **Ondalba S.P.A.**, Presidente del collegio sindacale;
- **Giorgio Visconti S.p.a.**, sindaco effettivo

## **Percorso scolastico**

- **Corso di Alta Formazione per il collegio sindacale** presso ABI ottobre e Novembre 2016
- **Master sul Fallimento Dicembre 2014 – Febbraio 2015** presso tribunale di Asti e ODC di Cuneo;
- **Corso di Aggiornamento per mediatori 18, 20, 21 Giugno 2013** presso ADR Piemonte;
- **Esame di Stato per la mediazione Civile e Commerciale** presso la Camera Arbitrale del Piemonte Luglio 2011
- **Iscrizione all'Albo Consulenti del Giudice** presso il Tribunale di Alba in data 27/05/2003 al n.278;
- **Iscrizione all'Albo dei Revisori contabili** in data 21/06/2000 al n.119320 del Registro;
- **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista** conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella I sessione 1997;
- **Laurea in Economia e Commercio:** conseguita presso L'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano l'8 aprile del 1994. Tesi dal titolo "Le politiche di investimento nel capitale di rischio delle imprese: il caso italiano". Relatore prof. Giordano Caprara. Votazione finale 105/100.

## **Esperienze professionali**

- **Socio Amministratore** dello Studio Girello s.s. Dottori Commercialisti in Alba, Partner Eurodefi Professional Club in Milano dal 1999;
- **Tirocinio e attività professionale in qualità di collaboratore** presso lo Studio Girello Giuseppe dal 1994 al 1999;

### **Attività svolta all'interno dello studio**

- Consulenza in materia di organizzazione e gestione d'impresa, contabilità industriale e controllo di gestione;
- Perizie di valutazione per conferimento d'azienda;
- Perizie di trasformazione da società di persone in società di capitali;
- Perizie per la rivalutazione delle quote;
- Perizie per operazioni di fusione.
- Ristrutturazione gruppi societari
- Pianificazione delle Successioni societarie.
- Consulenza in materia di obblighi fiscali e tributari, revisione contabile, bilancio d'esercizio, dichiarazioni dei redditi,
- Assistenza, rappresentanza presso le Commissioni tributarie
- Consulenza tributaria.
- Consulenza legale societaria e contrattuale.
- Consulenza in materia di operazioni straordinarie, sistemazione tra eredi, sistemazioni patrimoniali, sistemazioni fra familiari.
- Consulenza economico-finanziaria;
- Consulenza in tema di pianificazione fiscale internazionale.
- Amministrazione di aziende e di patrimoni

### **Arbitrati e mediazioni**

- **Arbitro unico in procedura non amministrata** incarico del gennaio 2014 lodo del 14 Maggio 2014;
- **Arbitro unico in procedura non amministrata** incarico del novembre 2010 lodo del 11 Aprile 2011;
- **Arbitro unico** presso la Camera Arbitrale del Piemonte per la procedura n.15/2008
- **Mediatore** presso la Camera Arbitrale in diverse procedure dal 2011 ad oggi;
- **Mediatore** presso l'Adr Piemonte in procedura del 4 marzo 2014;

#### **Docenze e partecipazioni a convegni**

- **Docenza** permanente al corso di formazione dei tirocinanti presso l'ordine dei Dottori commercialisti di Cuneo;
- **Relatore al convegno** "l'Arbitrato nei periodi di crisi" presso il centro ricerche Ferrero Spa Giugno 2013;
- **Relatore nel Convegno ADR** presso Camera di Commercio di Cuneo Camera Arbitrale del Piemonte – Gennaio 2012;
- **Relatore** al convegno "Un pomeriggio in arbitrato" del 28 Gennaio 2011;
- **Docenza** al corso "Contabilità e I.V.A." organizzato dalla ISP Italia S.r.l. **30 Marzo - 13 aprile 1999**
- **Docenza** al corso "Stesura di bilancio" organizzato dalla ISP Italia S.r.l. **28 gennaio – 16 marzo 1999**

#### **Esperienze formative**

- **Dicembre 2014** Master di Diritto Fallimentare
- **Giugno 2013** Corso di aggiornamento per mediatore professionale
- **Luglio 2011** Corso per mediatore professionale
- **Dicembre 2008 – Giugno 2009** formazione in diritto di procedura civile per arbitrati;
- Rispetto del programma annuale di crediti professionali per la formazione professionale continua
- **2006/2007** Frequenza del percorso formativo Eutekne accreditato per la maturazione dei crediti formativi professionali sui temi: La Manovra Prodi, I patti di Famiglia e il passaggio generazionale d'impresa, le operazioni sulle partecipazioni societarie, l'organizzazione dello studio professionale, La finanziaria 2007, l'Iva nelle operazioni con l'Estero, il bilancio d'esercizio 2006 e la determinazione delle imposte, le soluzioni giudiziali e stragiudiziali nelle crisi d'impresa, la fiscalità delle società immobiliari.
- **2004** Corso per conciliatori presso la camera di Commercio di Cuneo
- **Novembre 2002 – Aprile 2003** Frequenza Master sulla "Riforma del diritto societario"; Frequenza del Master sulla "Pianificazione fiscale, contrattualistica e pratica professionale internazionale" organizzato dal Gruppo Euroconference;
- **Febbraio 2001** Frequenza al seminario di formazione "Gli effetti dell'Euro sulle procedure amministrative e sul bilancio"
- **1999** Frequenza al corso "Corso Teorico pratico sulle perizie e consulenze tecniche in materia civile e penale" organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti – Torino

#### **Conoscenze linguistiche**

- **Francese:** ottimo parlato e scritto
- **Inglese:** ottimo parlato e scritto

- **Spagnolo:** scolastico

#### **Conoscenze informatiche**

- Windows, XP Office, Access, applicativi per Internet, posta elettronica, applicazioni in MS DOS, programma contabilità e dichiarazioni Ipsoa e Buffetti, tutti i social network

#### **Altri incarichi**

##### **Ambito delle attività No Profit**

##### **No profit attive per migliorare la condizione economica, sociale, sanitaria, lavorativa, scolastica delle donne:**

- Tesoriera della Convention di Nizza 2016 Per Zonta International, Chicago 2014 – 2016;
- Presidente dell'Onlus "Le Rose Gialle di Alessandria"
- Presidente dell'associazione "Zonta International di Alessandria" 2014 – 2016;
- Partecipazione al Forum **NGO Beijing +20**, 3-5 Novembre 2014 al Palais des Nations, Ginevra;
- Tesoriera dell'associazione "2012 – 2014;
- Segretaria del Distretto 30 Zonta International 2012 – 2014;

Anna Girello  
Dottore Commercialista  
Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M  
Partita Iva: 02590850042

**Studio  
Girello**

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

La sottoscritta Anna Girello, nata a Torino, il 13 Marzo 1971, codice fiscale GRL NNA 71053 L219M, residente in Alessandria, Via Martinotta 5 e ivi domiciliata, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

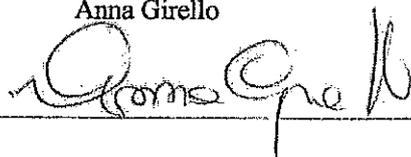
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Pres. Collegio sindacale	Delsanto S.p.a	Approv. Bilancio 31/12/2018
Pres. Collegio sindacale	Finbal S.r.l.	Approv. Bilancio 31/12/2018
Pres. Collegio sindacale	FinVeza S.r.l.	Approv. Bilancio 31/12/2017
Pres. Collegio sindacale	Italgelatine S.p.a	Approv. Bilancio 31/12/2019
Pres. Collegio sindacale	Ondalba S.p.a	Approv. Bilancio 31/12/2019
Sindaco Effettivo	Twin- Set S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2017
Sindaco effettivo	Sedamyl S.p.a.	Approv. Bilancio 31/03/2017
Sindaco effettivo	Magazzini Montello S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2018
Sindaco effettivo	Oikos 2006 S.r.l.	Approv. Bilancio 31/12/2018
Sindaco effettivo	Giorgio Visconti S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2019
Amministratore unico	Green Gestioni e Servizi S.r.l.	Fino alla revoca
Consigliere	Toscana Aeroporti S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2017
Consigliere	Getto Design S.r.l.	a tempo indet
Socio Amministratore	Studio Girello s.s.	a tempo indet

Alba, 20.03.2018

In Fede  
Anna Girello



c/o Studio Girello s.s.  
Partner Euro Defi Italia  
12051 Alba - Corso Langhe n.10  
Tel. 0173/362258 - Fax 0173/362259  
E-mail: info@studiogirello.it

## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

The undersigned, Anna Girello, born in Turin on 13 March 1971, tax code GRLNNA71C53L219M, Italian citizen, resident in Alessandria, Via Martinotta n. 5, in relation to her candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

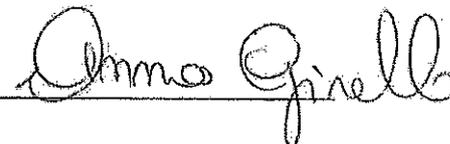
### DECLARES

- that she meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that she DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that she meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that she DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - she authorises the publication of the aforesaid information.

20.03.2018

Signature





## Curriculum Vitae

### Dati anagrafici

*Anna Girello Garbi*

Born in	Torino il 13/03/1971
Address	Alessandria, Via Martinotta 5
Phone	0173/362258
Statuts	Married

### Positions in companies and listed groups

**Chairman of the Board of Directors of the Screen Group S.p.A.** company Holding of Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A., a company listed until 2014 before winding up;

**Member of the Board and Member of the CCR Toscana Aeroporti S.p.A.**, listed company that manage Pisa and Florence airports

**EI Towers S.p.A., Mediaset group** listed company, Statutory Auditor till april 20217;

**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a listed company and banking group**, auditor till december 2017

#### Other positions:

**Sedamyl S.p.A.**, partneship of the French multinational group Tereos, Statutory Auditor;

**Delsanto SPA**, processing animal fats Chairman of the Board of Auditors;

**Fin Bal srl**, operating holding chairman of the Board of Auditors;

**Fin Vezza srl**, operating holding company, acting auditor.

**Getto Design srl**, Director;

**Green Gestioni & Servizi srl**, Administrator;

**H7 Spa** in liquidation, consulting companies in the financial sector based in Milan, regular auditor;

**Italgelatine S.p.A.**, Chairman of the Board of auditors;

**Magazzini Montello S.p.A.**, a company which markets clothing, standing auditor;

**Oikos 2006 S.r.l.** companies for social housing of the Foundation of the Cassa di Risparmio di Alessandria, Statutory Auditor;  
**Ondalba S.P.A.**, Chairman of the Board of auditors;  
**Giorgio Visconti S.p.a.**, Auditor  
Various assignments as deputy auditor.  
Appointed as a Supervisory Board for the purpose of the model 231 in the company.  
Auditor for the region Piedmont in SPD procedures in 2003  
Auditor to consortiums and participating associations to the European contribution to programs for the wine sector

### Schooling

**Master on Bankruptcy in December 2014 - February 2015** at the court of Asti and Cuneo;  
**Course for update for mediators 18, 20, 21 June 2013** at Piedmont ADR;  
**Examination of State for Civil and Commercial Mediation** at the Chamber of Arbitration of Piedmont July 2011  
**Registration in the Judge Consultants at the Alba Court** on 27/05/2003 # 278;  
**Registration in the Register of Auditors on 21/06/2000** at n.119320 Registry;  
**Qualification as a Chartered Accountant degree** from the Catholic University of the Sacred Heart of Milan in the 1997 session;  
**Degree in Economics:** degree from The Catholic University of the Sacred Heart in Milan on April 8, 1994. Thesis entitled "The investment policies in the venture capital firms: the Italian case". Prof. Jordanian Caprara. final vote 105/100.

### Professional experiences

**Ned community Member since 2015, the community of independent directors**  
**Associate Director of Studio Girello S.S. Chartered in Alba, Partner Eurodefi Professional Club in Milan since 1999;**  
**Apprenticeships and professional activity as a collaborator at the Studio Girello Giuseppe 1994-1999;**

### Activities carried out inside the studio

- Consulting on organization and business management, cost accounting and management control;
- Valuation Appraisals for transfer of business;
- Transformation Appraisals;
- Surveys for the revaluation of the shares;
- Appraisals for mergers.
- Restructuring corporate groups
- Planning of corporate successions.
- Consulting on fiscal and tax obligations, audit, financial statements, tax returns,
- Assistance, representation before Tax Commissions
- Tax advice.
- Legal counseling corporate and contractual.
- Consultancy on extraordinary operations, arrangement between heirs, capital accommodations, accommodation among family.

- Financial advice;
- Advice on international tax planning.
- Administration of companies and assets

### **Arbitration and mediation**

Sole Arbitrator in procedure does not administered assignment of the January 2014 ruling of May 14, 2014;

- Sole Arbitrator in procedure does not administered assignment of the November 2010 ruling of April 11, 2011;
- Sole Arbitrator at the Arbitration Chamber of Piedmont for the # 15/2008 Procedure
- Mediator at the Chamber of Arbitration in different procedures from 2011 to date;
- Mediator at the Adr Piedmont in steps of 4 March 2014;

### **Lectures and participation in conferences**

- Permanent Lecture at the trainees' training course at the order of Chartered Accountants of Cuneo;
- Speaker at the conference "Arbitration in times of crisis" periods at the research center Ferrero Spa in June 2013; • Speaker in the ADR Conference at the Chamber of Commerce of Cuneo Chamber of Arbitration of Piedmont - January 2012;
- Speaker at the conference "One afternoon in arbitration" of January 28, 2011;
- Teaching the course "Accounting and VAT" organized by the ISP Italy srl 30 March-13 April 1999
- Teaching the course "budget Writing" organized by the ISP Italy srl 28 January to 16 March 1999

### **learning experiences**

- December 2014 Master of Bankruptcy Law
- June 2013 Course for professional mediator
- July 2011 Course for professional mediator
- December 2008 - June 2009 training in law of civil procedure for arbitration;
- Respect of the annual program of professional credits for continuing professional education
- 2006/2007 Frequency of training Eutekne credited for the maturation of professional education credits on topics: The Family pacts and generational business transition, operations on equity investments, the organization of the professional studio, The 2007 budget, the VAT in transactions with foreign countries, the 2006 financial statements and the assessment of taxes, the out of court solutions in enterprise crisis, the taxation of real estate companies.

- 2004 course for mediators at the Chamber of Commerce of Cuneo
- November 2002 - April 2003 Master Frequency on "Reform of company law"; Master Frequency on "Tax planning, contract and international practice" organized by Euroconference Group;
- February 2001 Attendance in the training seminar "The Euro effects on the administrative and budgetary procedures"
- 1999 Attendance to the course "Theoretical and practical on expert witnesses in civil and criminal matters" organized by the Union Young Chartered Accountants – Torino

### **Language skills**

- French: fluent written and spoken
- English: fluent written and spoken
- Spanish: school

### **Computer knowledges**

- Windows, Office XP, Access, applications for Internet, e-mail, in MS DOS applications, and accounting program Ipsoa and Flips statements, all social networks, Apple

### **other positions**

#### **No Profit**

#### **No profit active to improve the economic, social, health, employment, education of women:**

- Treasurer of the Convention of Nice 2016 For Zonta International, Chicago from 2014 to 2016;
- President dell'Onlus "The Yellow Rose of Alexandria"
- President of the association "Zonta International of Alexandria" 2014 - 2016;
- Participation in the NGO Forum Beijing +20, 3-5 November 2014 at the Palais des Nations, Geneva;
- Treasurer of the association "2012 - 2014;
- Secretary of the District 30 Zonta Internati Segretaria del Distretto 30 Zonta International 2012 – 2014;

Anna Girello  
Dottore Commercialista  
Codice fiscale: GRL NNA 71C53 L219M  
Partita Iva: 02590850042

**Studio  
Girello**

**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER  
COMPANIES**

The undersigned, Anna Girello, born in Turin on 13 March 1971, tax code GRLNNA71C53L219M, Italian citizen, resident in Alessandria, Via Martinotta n. 5, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

**DECLARES**

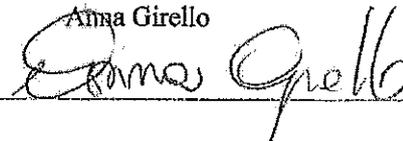
to hold the following offices for directorship and control:

Pres. Collegio sindacale	Delsanto S.p.a	Approv. Bilancio 31/12/2018
Pres. Collegio sindacale	Finbal S.r.l.	Approv. Bilancio 31/12/2018
Pres. Collegio sindacale	FinVezza S.r.l.	Approv. Bilancio 31/12/2017
Pres. Collegio sindacale	Italgelatine S.p.a	Approv. Bilancio 31/12/2019
Pres. Collegio sindacale	Ondalba S.p.a	Approv. Bilancio 31/12/2019
Sindaco Effettivo	Twin- Set S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2017
Sindaco effettivo	Sedamyl S.p.a.	Approv. Bilancio 31/03/2017
Sindaco effettivo	Magazzini Montello S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2018
Sindaco effettivo	Oikos 2006 S.r.l.	Approv. Bilancio 31/12/2018
Sindaco effettivo	Giorgio Visconti S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2019
Amministratore unico	Green Gestioni e Servizi S.r.l.	Fino alla revoca
Consigliere	Toscana Aeroporti S.p.a.	Approv. Bilancio 31/12/2017
Consigliere	Getto Design S.r.l.	a tempo indet
Socio Amministratore	Studio Girello s.s.	a tempo indet

Alba, 20.03.2018

In Fede

Anna Girello



c/o Studio Girello s.s.  
Partner Euro Defi Italia  
12051 Alba - Corso Langhe n.10  
Tel. 0173/362258 - Fax 0173/362259  
E-mail: info@studiogirello.it

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Daniele Pittatore, nato ad Alessandria il 9 settembre 1969, codice fiscale PTTDNL69P09A182B, cittadino italiano, residente a Valenza (AL), Via Vittorio Veneto n. 12

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS" Srl), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di Amministratore;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Valenza, 20 marzo 2018



Daniele Pittatore

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

Il sottoscritto Daniele Pittatore, nato ad Alessandria il 9 settembre 1969, codice fiscale PTTDNL69P09A182B, cittadino italiano, residente a Valenza (AL), Via Vittorio Veneto n. 12, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Valenza,  marzo 2018

**Daniele Pittatore**

**Incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti**

**Dati Personali**

- Nato ad Alessandria (AL) il 09/09/1969 e residente a Valenza (AL) in via Vittorio Veneto n.12;
- Stato famiglia: Botto Poala Elisabetta moglie, Pittatore Gian Pietro, Pittatore Carlo, Pittatore Francesco figli;
- Ha conseguito la laurea a pieni voti in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 01/07/1994;
- Ha ottenuto l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista in data 02/10/1995;
- E' iscritto all'Albo degli Esercenti la Libera professione di Dottore Commercialista di Alessandria a decorrere dal 16 Febbraio 1996;
- E' iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n.111113 (Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n.100 del 17 Dicembre 1999);
- E' socio in Studio Associato di Dottore Commercialista in Valenza, C.so Garibaldi 122;

**Incarichi di Amministrazione**

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

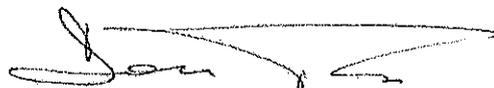
- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società Sofipar Srl corrente in Valenza (AL), P.IVA 01410260069, attiva nel settore finanziario non nei confronti del pubblico (Holding di famiglia);
- E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società Horsa Spa (Gruppo Horsa) corrente in Bertinoro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

#### **Incarichi di Controllo**

- Presidente del Collegio Sindacale della Società Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni (Gruppo Unicredit), corrente in Milano, P.IVA 01855720155;
- Presidente del Collegio Sindacale della Società Giorgio Visconti Spa corrente in Valenza (AL), P.IVA 01579180066, attiva nel settore orafa;
- Presidente del Collegio Sindacale della Società Leo Pizzo Spa corrente in Valenza (AL), P.IVA 01579040062, attiva nel settore orafa;
- Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l., corrente in Alessandria, P.IVA 0024660 006 8, attivo nel settore agricolo;
- Sindaco effettivo della Società Acque Potabili Spa (Gruppo Iren), corrente in Torino (TO), P.IVA 11100280012, attiva nel settore raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
- Sindaco effettivo della Società Lng Medgas Terminal Srl (Gruppo Iren), corrente in Roma, P.IVA 08429691002, attiva nel settore progettazione e realizzazione gassificatori;
- Sindaco effettivo della Società Raselli Franco Spa corrente in Valenza (AL), P.IVA 0123041 006 8, attiva nel settore orafa;

Valenza 20/03/2018

Daniele Pittatore



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Daniele Pittatore, nato ad Alessandria il 9 settembre 1969, codice fiscale PTTDNL69P09A182B, cittadino italiano, residente a Valenza (AL), Via Vittorio Veneto n. 12, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

**SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO NEL CURRICULUM VITAE**

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>

Valenza, 20 marzo 2018

In fede

  
\_\_\_\_\_

## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

The undersigned, Daniele Pittatore, born in Alessandria on 9 September 1969, tax code PTTDNL69P09A182B, Italian citizen, resident in Valenza (AL), Via Vittorio Veneto n. 12, in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

Signature



Valenza, 20 March 2018

**Daniele Pittatore**

**Positions of Director and Control held**

**Personal data**

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

**Positions of Director**

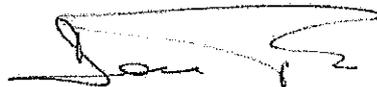
- He is a member of the Board of Directors and member of the Committee for Internal Control and Risk Management of the Company Banca Sistema Spa current Milano, VAT 12870770158, active in the banking sector (mainly business of purchasing receivables due from the Public Administration);
- He is sole director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

### **Auditing positions**

- Chairman of the Board of Auditor of the Company Cordusio Spa Società Fiduciaria per Azioni (Unicredit Group), current in Milano, VAT 01855720155;
- Chairman of the Board of Auditor of the Company Giorgio Visconti Spa current in Valenza (AL), VAT 01579180066, active in the gold sector;
- Chairman of the Board of Auditor of the Company Leo Pizzo Spa current in Valenza (AL) VAT 01579040062, active in the gold sector;
- Chairman of the Board of Auditor of the Consorzio Agrario del Piemonte Orientale S.c.a.r.l., current in Alessandria, VAT 0024660 006 8, active in the agricultural sector;
- Member of the Board of Auditor of the Company Acque Potabili Spa (Iren Group) office in Torino (TO), VAT 11100280012, operates in the collection, treatment and supply of water;
- Member of the Board of Auditor of the Company Lng Medgas Terminal (Iren Group), current in Torino (TO), VAT 08429691002, operates in the design and construction of gasifiers.
- Member of the Board of Auditor of the Company Raselli Franco Spa current Valenza (AL), VAT 8 006 0123041, active in the gold sector;

Valenza, 20/03/2018

Daniele Pittatore



**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Daniele Pittatore, born in Alessandria on 9 September 1969, tax code PTTDNL69P09A182B, Italian citizen, resident in Valenza (AL), Via Vittorio Veneto n. 12, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

DECLARES

to hold the following offices for directorship and control:

**FOR DETAILS REFERENCE IS MADE TO THE OFFICES INDICATED IN THE CURRICULUM VITAE**

<i>Office held</i>	<i>Company's name</i>	<i>Registered seat</i>	<i>Tax code</i>	<i>Date of appointment</i>

20 March 2018

In witness whereof



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALLA CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI  
BANCA SISTEMA S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI**

Il sottoscritto Diego De Francesco, nato a Napoli l'11 giugno 1968, Codice Fiscale DFRDGI68H11F839F, cittadino italiano, residente a Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4,

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020 come da lista presentata dai Soci Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS Srl"), Fondazione Sicilia, Fondazione Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto sociale, in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti

**dichiara**

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

**Inoltre, attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 (noto come d. l. "Salva Italia"/divieto di *interlocking directorship*) convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e dei criteri per la sua applicazione emanati da Banca d'Italia e, in particolare, di non ricoprire cariche in organi gestionali, di sorveglianza, di controllo o di funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario o in società o holding di partecipazione che controllino, anche in via congiunta con altri soggetti, un'impresa o gruppo operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di non trovarsi in una delle condizioni ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A..

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A..

Milano, 16 marzo 2018



Diego De Francesco

## DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO O MENO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) – Banca SISTEMA con Sede Sociale in Milano Corso Monforte n. 20, La informa, in qualità di Titolare che i dati da Lei forniti saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca SISTEMA S.p.A., sia mediante procedure informative 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](http://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](mailto:legale@bancasistema.it).

Il sottoscritto Diego De Francesco, nato a Napoli l'11 giugno 1968, Codice Fiscale DFRDGI68H11F839F, cittadinanza italiana, residente a Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore ricoperta in Banca SISTEMA S.p.A., preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nonché di quanto previsto dall'art. 10.3 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A.

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- di essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente;
- di NON essere quindi qualificabile come Amministratore Indipendente.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca SISTEMA S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato e – presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati.

Firma



Data

16/3/18

## CURRICULUM VITAE

**DOTT. DIEGO DE FRANCESCO**

**DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE**

### INFORMAZIONI PERSONALI

---

**Indirizzo:** Via San Francesco d'Assisi, 4 20122 Milano

**Luogo e data di nascita:** Napoli, 11 giugno 1968

**Nazionalità:** Italiana

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- Diploma di maturità classica
- Laureato in Economia Aziendale all'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (1998)

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

Dopo diverse esperienze di collaborazione con Studi Legali Internazionali, dal 1999 è entrato a far parte di CBA Studio Legale e Tributario, divenendone Partner dal 2005.

Vanta una solida esperienza nell'ambito della fiscalità internazionale e delle operazioni transnazionali.

Si occupa prevalentemente di Private Equity, avendo prestato assistenza ai maggiori Fondi di Investimento operanti in Italia, assistendoli nelle operazioni di strutturazione degli investimenti, nella gestione e nel monitoraggio degli stessi, nonché nella fase di disinvestimento (exit).

Per conto di tali operatori, ha avuto modo di prestare la propria consulenza anche in riferimento ad operazioni di ristrutturazione del debito.

### IMPEGNI ed ATTIVITA' ATTUALI

---

BANCA SISTEMA S.p.A.	Consigliere
ERGON CAPITAL ADVISORS S.R.L.	Consigliere
FONDAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)	Revisore legale dei conti
SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO	Revisore legale dei conti
ZUSHI ITALIA S.p.A.	Sindaco effettivo

### COMPANIES CONTROLLED BY AKSIA GROUP SGR SPA

C.O.C. FARMACEUTICI S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
LAMEPLAST S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
SCHEMA DUE T REAL ESTATE S.p.A. <i>in liquidazione</i>	Presidente del Collegio Sindacale

TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A.  
SCHEMA L S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale  
Sindaco effettivo

**SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA ALCEDO SGR S.p.A.**

AEROMECCANICA STRANICH S.p.A.  
DUPLOMATIC MS S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale  
Presidente del Collegio Sindacale

**COMPANIES CONTROLLED BY ARDIAN PRIVATE EQUITY  
(formerly AXA Private Equity)**

DEDALUS S.p.A  
DEDALUS HOLDING S.p.A  
DEDALUS HOLDING 2 S.p.A  
ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.  
G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES S.r.l.

Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo

**COMPANY CONTROLLED BY BRIDGEPOINT CAPITAL**

STROILI ORO S.p.A

Presidente del Collegio Sindacale

**COMPANIES CONTROLLED BY CARLYLE**

GOLDEN GOOSE S.p.A.

Sindaco effettivo

**COMPANIES CONTROLLED BY ERGON CAPITAL PARTNERS**

INDUSTRIE CBI S.p.A.  
NICOTRA GEBHARDT S.p.A.

Sindaco effettivo  
Sindaco effettivo

**COMPANY CONTROLLED BY INVESTCORP**

DAINESE S.p.A.  
POC HOLDING S.p.A

Presidente del Collegio Sindacale  
Presidente del Collegio Sindacale

**COMPANIES CONTROLLED BY MOTION EQUITY PARTNERS  
(formerly COGNETAS PRIVATE EQUITY)**

GRUPPO ARGENTA S.p.A  
GRUPPO ARGENTA S.p.A  
SO.ME.D S.p.A. (Società Meridionale Distributori)  
SETTEMBRE 2007 S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale  
Membro dell'Organismo di Vigilanza  
Presidente del Collegio Sindacale  
Presidente del Collegio Sindacale

**LINGUE STRANIERE**

---

Inglese, Francese

Milano, 16 marzo 2018

  
Dott. Diego De Francesco

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Diego De Francesco, nato a Napoli l'11 giugno 1968, Codice Fiscale DFRDGI68H11F839F, cittadinanza italiana, residente a Milano, Via San Francesco d'Assisi n. 4, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
Presidente Collegio Sindacale	SO.ME.D. SpA (Società Meridionale Distributori)	Viale Europa 12 70132 Bari (BA)	04123000723	21/04/2016
Presidente Collegio Sindacale	C.O.C. Farmaceutici Srl	Via Modena 15 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)	03541870378	27/04/2016
Sindaco Effettivo	DEDALUS SpA	Via Collodi 6/C 50141 Firenze (FI)	05994810488	28/07/2016
Sindaco Effettivo	DEDALUS HOLDING SpA	Via Collodi 6/C 50141 Firenze (FI)	06405660488	28/07/2016
Sindaco Effettivo	DEDALUS HOLDING2 SpA	Via Collodi 6/C 50141 Firenze (FI)	06675270489	21/10/2016
Sindaco Effettivo	ITALMATCH CHEMICALS SpA	Via Magazzini del Cotone, 17 Modulo 4 16128 Genova (GE)	13471010150	26/05/2017
Sindaco Effettivo	INDUSTRIE CBI SpA	Via Montenapoleone, 9 20121 Milano (MI)	04230990154	25/06/2017
Presidente Collegio Sindacale	AEROMECCANICA STRANICH SpA	Via Ponchielli, 7 20129 Milano	08800960158	28/09/2016
Consigliere	BANCA SISTEMA SpA	Corso Monforte, 20 20122 Milano	12870770158	28/04/2017
Consigliere	ERGON CAPITAL ADVISORS ITALY Srl	Piazza San Sepolcro, 1 20123 Milano	05088370969	28/04/2015
Presidente Collegio Sindacale	DUPLOMATIC MS SpA	Via Mario Re Depaolini, 24 20015 Parabiago (MI)	05933050964	14/03/2017
Sindaco Effettivo	NICOTRA GEBHARDT SpA	Via Montenapoleone, 9 20121 Milano (MI)	06088420960	22/05/2017
Sindaco Effettivo	GOLDEN GOOSE SpA	Via San Martino, 17 20122 Milano	08347090964	06/03/2017
Sindaco Effettivo	SCHEMA L SpA	Viale Vittorio Veneto, 10 20124 Milano	09455570961	26/04/2016

Presidente Collegio Sindacale	VALUE FIRST SOCIETA' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO IN SIGLA VALUE FIRST SICAF O VALUE FIRST SICAF P.A.	Piazzale L. Cadorna, 10 20123 Milano	09656380962	14/11/2017
Presidente Collegio Sindacale	LAMEPLAST SpA	Via Verga, 1-27 41016 Novi di Modena (MO)	02205860360	27/04/2016
Sindaco Effettivo	G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES Srl	Via Area Industriale Consorzio ASI Snc 80019 Qualliano (NA)	07501110634	27/04/2017
Presidente Collegio Sindacale	GRUPPO ARGENTA SpA	Via Manfredo Fanti, 2 42124 Reggio Emilia (RE)	01870980362	22/12/2015
Presidente Collegio Sindacale	SETTEMBRE 2007 SpA	Via Manfredo Fanti, 2 42124 Reggio Emilia (RE)	05866920969	29/03/2017
Presidente Collegio Sindacale	TURBOSOL PRODUZIONE SpA	Via Alessandro Volta, 1 31030 Breda di Piave (TV)	04038510261	29/06/2015
Presidente Collegio Sindacale	SCHEMA 2 T REAL ESTATE <i>in liquidazione</i>	Via Alessandro Volta, 1 31030 Breda di Piave (TV)	04081980262	24/06/2015
Presidente Collegio Sindacale	STROILI ORO SpA	Viale Valli di Carnia, 5 33020 Amaro (UD)	01942870302	13/10/2016
Presidente Collegio Sindacale	DAINESE SpA	Via dell'Artigianato, 35 36060 Molvena (VI)	03924090248	28/04/2017
Presidente Collegio Sindacale	POC HOLDING SpA	Via dell'Artigianato, 35 36060 Molvena (VI)	04123750244	14/12/2017
Sindaco Effettivo	ZUSHI ITALIA SpA	Via Cesare Giuseppe Abba, 14 37126 Verona (VR)	03601670239	21/03/2017
Revisore legale dei conti	FONDAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)	Via Carlo Bo, 4 20143 Milano (MI)	03644930962	01/08/2014
Revisore legale dei conti	SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO	Via Simone Martini, 23 20143 Milano (MI)	80073370159 /IT03646790158	12/06/2017

Milano, lì 16/3/18

In fede



## DECLARATION ON THE SATISFACTION OF INDEPENDENCE CRITERIA

INFORMATION NOTICE (from article 13 of Legislative Decree no. 196/2003) - Banca SISTEMA with Registered Office in Milan, in Corso Monforte no. 20, in its capacity as Data Controller, informs you that the information you provided will be treated in compliance with the provisions of Legislative Decree no. 196/2003 in order to ascertain the necessary requisites for appointment to the post of Director of Banca SISTEMA S.p.A., whether by means of informative procedures or, if required, at the competent administrations for the purpose of verifying the truthfulness thereof. This data processing step does not require your consent.

Furthermore, with your consent, Banca SISTEMA S.p.A. will publish your data on the [www.bancasistema.it](http://www.bancasistema.it) website, in addition to your personal details and professional information contained in your Curriculum Vitae and in the list of the responsibilities of directorship, management and control held at other companies and attached herewith.

Banca SISTEMA S.p.A. further communicates that you have the right to obtain cancellation, updating, notification and integration of your information as well as to opposing, for legitimate reasons, to the processing thereof. The Data Processor is Banca SISTEMA S.p.A.. Should you require any assistance, please write to the following e-mail address: [legale@bancasistema.it](mailto:legale@bancasistema.it)

The undersigned, Diego De Francesco, born in Naples on 11 June 1968, tax code DFRDGI68H11F839F, Italian citizen, resident in Milan, Via San Francesco d'Assisi n. 4, in relation to his candidature for the appointment as Director of Banca SISTEMA S.p.A., with reference to the provisions of Section 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, (the Consolidated Law on Finance), as well as to the provisions of Section 3 (Independent Directors) of the current Corporate Governance Committee ("Corporate Governance Code for listed companies")

### DECLARES

- that he meets the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 148, paragraph 3, of the Consolidated Law on Finance;
- that he meets the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- that he DOES NOT meet the independence requirements envisaged by Section 3 of the Corporate Governance Code for listed companies.
- to be therefore in the position to be qualified as independent director;
- NOT to be therefore in the position to be qualified as independent director.

Lastly, the undersigned undertakes to communicate to Banca SISTEMA S.p.A., in a timely manner, any changes in the above declared status and - having taken note of the advice contained in Section 13 of the Legislative Decree no. 196 dated June 30, 2003, - he authorises the publication of the aforesaid information.

Signature



Place, date

Milan 16/3/18

## CURRICULUM VITAE

### DIEGO DE FRANCESCO

TAX ADVISOR

#### PERSONAL INFORMATION

---

Address: Via San Francesco d'Assisi, 4 20122 Milano

Place and date of birth: Naples, June 11, 1968

Nationality: Italian

#### EDUCATION

---

- Degree in Business Economics at University "L. Bocconi" di Milano
- Admitted to the Bar of Tax Advisors and Certified Auditors in 1998

#### PROFESSIONAL EXPERIENCES

---

After several years with International Tax and Law Firm, he has joined CBA Studio Legale e Tributario in 1999, becoming Partner from 2005.

Specialized in Corporate and M&A, with a solid grounding in international taxation and cross-border transactions, he mainly deals with Private Equity funds.

In particular, he provides assistance to leading investment funds operating in Italy in the structuring of investments, management and monitoring as well as divestment (exit). On behalf of these operators, has also overseen debt restructuring transactions

#### PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

---

BANCA SISTEMA S.p.A.	Member of the Board of Directors
ERGON CAPITAL ADVISORS S.R.L.	Member of the Board of Directors
FONDAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)	Certified chartered accountant
SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO	Certified chartered accountant
ZUSHI ITALIA S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors

#### COMPANIES CONTROLLED BY AKSIA GROUP SGR SPA

C.O.C. FARMACEUTICI S.r.l.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
LAMEPLAST S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
SCHEMA DUE T REAL ESTATE S.p.A. <i>in liquidazione</i>	Chairman of the Board of Statutory Auditors
TURBOSOL PRODUZIONE S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
SCHEMA L S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors

**SOCIETA' CONTROLLATE DAI FONDI GESTITI DA ALCEDO SGR S.p.A.**

AEROMECCANICA STRANICH S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
DIPLOMATIC MS S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors

**COMPANIES CONTROLLED BY ARDIAN PRIVATE EQUITY  
(formerly AXA Private Equity)**

DEDALUS S.p.A	Member of the Board of Statutory Auditors
DEDALUS HOLDING S.p.A	Member of the Board of Statutory Auditors
DEDALUS HOLDING 2 S.p.A	Member of the Board of Statutory Auditors
ITALMATCH CHEMICALS S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors
G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES S.r.l.	Member of the Board of Statutory Auditors

**COMPANY CONTROLLED BY BRIDGEPOINT CAPITAL**

STROILI ORO S.p.A	Chairman of the Board of Statutory Auditors
-------------------	---

**COMPANIES CONTROLLED BY CARLYLE**

GOLDEN GOOSE S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors
---------------------	---

**COMPANIES CONTROLLED BY ERGON CAPITAL PARTNERS**

INDUSTRIE CBI S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors
NICOTRA GEBHARDT S.p.A.	Member of the Board of Statutory Auditors

**COMPANY CONTROLLED BY INVESTCORP**

DAINESE S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors
POC HOLDING S.p.A	Chairman of the Board of Statutory Auditors

**COMPANIES CONTROLLED BY MOTION EQUITY PARTNERS  
(formerly COGNETAS PRIVATE EQUITY)**

GRUPPO ARGENTA S.p.A	Chairman of the Board of Statutory Auditors
GRUPPO ARGENTA S.p.A	Member of the Supervisory boards
SO.ME.D S.p.A. (Società Meridionale Distributori)	Chairman of the Board of Statutory Auditors
SETTEMBRE 2007 S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors

**FOREIGN LANGUAGES**

---

English, French

Milan, March 16<sup>th</sup> 2018



Dott. Diego De Francesco

**LIST OF THE POSTS OF DIRECTORSHIP AND CONTROL COVERED IN OTHER COMPANIES**

The undersigned, Diego De Francesco, born in Naples on 11 June 1968, tax code DFRDGI68H11F839F, Italian citizenship, resident in Milan, Via San Francesco d'Assisi n. 4, aware that, in compliance with article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, mendacious declarations, forgery of deeds and use of false deeds or deeds containing data which no longer responds to the truth are punishable under the criminal code and the special laws on the matter

**DECLARES**

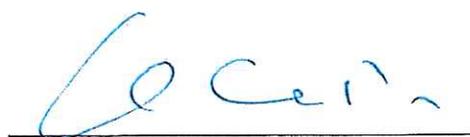
to hold the following offices for directorship and control:

<i>Office held</i>	<i>Company's name</i>	<i>Registered seat</i>	<i>Tax code</i>	<i>Date of appointment</i>
Chairman of the Board of Statutory Auditors	SO.ME.D. SpA (Società Meridionale Distributori)	Viale Europa 12 70132 Bari (BA)	04123000723	21/04/2016
Chairman of the Board of Statutory Auditors	C.O.C. Farmaceutici Srl	Via Modena 15 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)	03541870378	27/04/2016
Member of the Board of Statutory Auditors	DEDALUS SpA	Via Collodi 6/C 50141 Firenze (FI)	05994810488	28/07/2016
Member of the Board of Statutory Auditors	DEDALUS HOLDING SpA	Via Collodi 6/C 50141 Firenze (FI)	06405660488	28/07/2016
Member of the Board of Statutory Auditors	DEDALUS HOLDING2 SpA	Via Collodi 6/C 50141 Firenze (FI)	06675270489	21/10/2016
Member of the Board of Statutory Auditors	ITALMATCH CHEMICALS SpA	Via Magazzini del Cotone, 17 Modulo 4 16128 Genova (GE)	13471010150	26/05/2017
Member of the Board of Statutory Auditors	INDUSTRIE CBI SpA	Via Montenapoleone, 9 20121 Milano (MI)	04230990154	25/06/2017
Chairman of the Board of Statutory Auditors	AEROMECCANICA STRANICH SpA	Via Ponchielli, 7 20129 Milano	08800960158	28/09/2016
Member of the Board of Directors	BANCA SISTEMA SpA	Corso Monforte, 20 20122 Milano	12870770158	28/04/2017
Member of the Board of Directors	ERGON CAPITAL ADVISORS ITALY Srl	Piazza San Sepolcro, 1 20123 Milano	05088370969	28/04/2015
Chairman of the Board of Statutory Auditors	DUPLOMATIC MS SpA	Via Mario Re Repolini, 24 20015 Parabiago (MI)	05933050964	14/03/2017
Member of the Board of Statutory Auditors	NICOTRA GEBHARDT SpA	Via Montenapoleone, 9 20121 Milano (MI)	06088420960	22/05/2017
Member of the Board of Statutory Auditors	GOLDEN GOOSE SpA	Via San Martino, 17 20122 Milano	08347090964	06/03/2017

Member of the Board of Statutory Auditors	SCHEMA L SpA	Viale Vittorio Veneto, 10 20124 Milano	09455570961	26/04/2016
Chairman of the Board of Statutory Auditors	VALUE FIRST SOCIETA' DI INVESTIMENTO PER AZIONI A CAPITALE FISSO IN SIGLA VALUE FIRST SICAF O VALUE FIRST SICAF P.A.	Piazzale L. Cadorna, 10 20123 Milano	09656380962	14/11/2017
Chairman of the Board of Statutory Auditors	LAMEPLAST SpA	Via Verga, 1-27 41016 Novi di Modena (MO)	02205860360	27/04/2016
Member of the Board of Statutory Auditors	G.R.S. CHEMICAL TECHNOLOGIES Srl	Via Area Industriale Consorzio ASI Snc 80019 Qualiano (NA)	07501110634	27/04/2017
Chairman of the Board of Statutory Auditors	GRUPPO ARGENTA SpA	Via Manfredo Fanti, 2 42124 Reggio Emilia (RE)	01870980362	22/12/2015
Chairman of the Board of Statutory Auditors	SETTEMBRE 2007 SpA	Via Manfredo Fanti, 2 42124 Reggio Emilia (RE)	05866920969	29/03/2017
Chairman of the Board of Statutory Auditors	TURBOSOL PRODUZIONE SpA	Via Alessandro Volta, 1 31030 Breda di Piave (TV)	04038510261	29/06/2015
Chairman of the Board of Statutory Auditors	SCHEMA 2 T REAL ESTATE <i>in liquidation</i>	Via Alessandro Volta, 1 31030 Breda di Piave (TV)	04081980262	24/06/2015
Chairman of the Board of Statutory Auditors	STROILI ORO SpA	Viale Valli di Carnia, 5 33020 Amaro (UD)	01942870302	13/10/2016
Chairman of the Board of Statutory Auditors	DAINESE SpA	Via dell'Artigianato, 35 36060 Molvena (VI)	03924090248	28/04/2017
Chairman of the Board of Statutory Auditors	POC HOLDING SpA	Via dell'Artigianato, 35 36060 Molvena (VI)	04123750244	14/12/2017
Member of the Board of Statutory Auditors	ZUSHI ITALIA SpA	Via Cesare Giuseppe Abba, 14 37126 Verona (VR)	03601670239	21/03/2017
Certified chartered accountant	FONDAZIONE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE (IULM)	Via Carlo Bo, 4 20143 Milano (MI)	03644930962	01/08/2014
Certified chartered accountant	SSML ISTITUTO UNIVERSITARIO CARLO BO	Via Simone Martini, 23 20143 Milano (MI)	80073370159 /IT03646790158	12/06/2017

Place MILAN, date... 16/3/18

In witness whereof



## **LISTA N. 2**

## **LIST N. 2**

presentata da:

*presented by:*

- Aletti Gestielle SGR SpA – “Fondo Gestielle Pro Italia”
- Mediolanum Gestione Fondi SGR pA - “Mediolanum Flessibile Futuro Italia” e “Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia”
- Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity
- Planetarium Fund Anthilia Silver
- Zenit SGR SpA – Zenit Pianeta Italia
- Zenit Multistrategy SICAV

La percentuale del capitale sociale dei predetti soggetti, ai fini della presentazione della lista, ammonta complessivamente al 2,55% corrispondente a n. 2.050.960 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

*The share capital percentage of such persons, for the purpose of filing the list, cumulatively amounts to 2.55% of the ordinary share capital corresponding to no. 2,050,960 ordinary shares having voting rights at ordinary Shareholders' Meetings*

**Numero / Nome e Cognome**  
**Number / Name and Surname**

<b>Numero progressivo</b>	<b>Nome e Cognome</b>
1	Laura Ciambellotti
2	Federico Ferro-Luzzi
3	Francesco Galietti

**LETTERE DI PRESENTAZIONE RELATIVE  
ALLA LISTA N. 2  
(IN LINGUA ORIGINALE)**

***NOTES FOR FILING CONCERNING  
LIST N. 2  
(IN ORIGINAL LANGUAGE)***

# ALETTI GESTIELLE SGR

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA SISTEMA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Sistema S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA – Fondo Gestielle Pro Italia	80.000	0,099%
Totale	80.000	0,099%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 10) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.", come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicati sul sito internet della Società;

presentano

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

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Ciambellotti	Laura
2.	Ferro-Luzzi	Federico
3.	Galiotti	Francesco

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

# ALETTI GESTIELLE SGR

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Sistema S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri .Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Sistema S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Aletti Gestielle SGR SpA

Il Direttore Generale

(Francesco Betti)



Milano, 21 marzo 2018

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
 BANCA SISTEMA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Sistema S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	633.377	0,78%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	1.000.000	1,24%
<b>Totale</b>	<b>1.633.377</b>	<b>2,02%</b>

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano - Corso Monforte n. 20 - il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 10) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.", come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicati sul sito internet della Società;

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Ciambellotti	Laura
2.	Ferro-Luzzi	Federico
3.	Galietti	Francesco

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Sistema S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

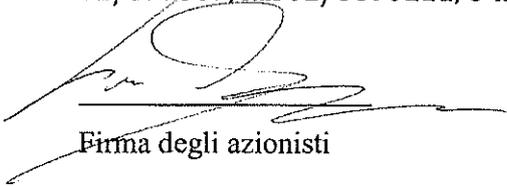
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveute diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Sistema S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA SISTEMA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Sistema S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	140,383	0.1746%
<b>Totale</b>	<b>140,383</b>	<b>0.1746%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 10) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.", come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicati sul sito internet della Società;

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
----	---------	------

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

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

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

1.	Ciambellotti	Laura
2.	Ferro-Luzzi	Federico
3.	Galietti	Francesco

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Sistema S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato,

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Petrblasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

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

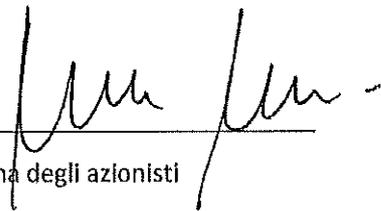
Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveute diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Sistema S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Firma degli azionisti

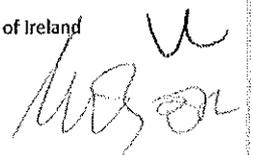
Data 24/03/2018

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

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

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty

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



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA SISTEMA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Sistema S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Planetarium Fund Anthilia Silver	60.954	0,08
Totale	60.954	0,08

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 10) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- della "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*", come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicati sul sito internet della Società;

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Ciambellotti	Laura

2.	Ferro-Luzzi	Federico
3.	Galietti	Francesco

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Sistema S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

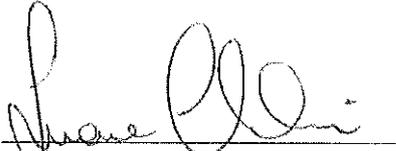
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Sistema S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



---

Firma degli azionisti

Simone Chelini

Gestore Delegato

Planctarium Fund Anthilia Silver

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA SISTEMA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Sistema S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Zenit SGR S.p.A. / Zenit Pianeta Italia	76.849	0,0956%
Totale	76.849	0,0956%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 10) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- della “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet della Società;

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Ciambellotti	Laura

2.	Ferro-Luzzi	Federico
3.	Galietti	Francesco

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Sistema S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

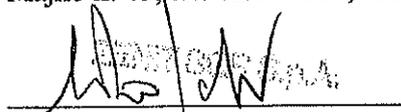
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Sistema S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

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

Firma degli azionisti.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA SISTEMA S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Sistema S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Zenit Multistrategy SICAV	59.397	0,0739%
Totale	59.397	0,0495%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 (“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 10) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- della “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet della Società;

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Ciambellotti	Laura

2.	Ferro-Luzzi	Federico
3.	Galietti	Francesco

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Sistema S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Banca Sistema S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

  
Marco Stulon  
chairman

Firma degli azionisti

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CANDIDATI  
DELLA LISTA N. 2**

***DOCUMENTATION CONCERNING THE  
CANDIDATES OF LIST N. 2***

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, codice fiscale CMBLRA70E60D96Q, residente in Milano, via Petrarca, n. 24

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 – nella lista per la carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 10) prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A. ivi compreso quanto indicato nella “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall’art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Banca Sistema, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

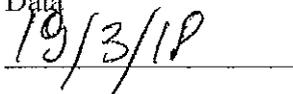
dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano, via Petrarca, n. 24

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 – nella lista per la carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 10) prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A. ivi compreso quanto indicato nella “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell’articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l’inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Sistema tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

19/3/18

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome **CIAMBELLOTTI LAURA**  
Indirizzo **VIA PETRARCA 24, MILANO**  
Telefono **335 – 7823924**  
Nazionalità **Italiana**  
Data e luogo di nascita **20 05 1970, Genova**  
Stato civile **Coniugata, due figli**  
E-mail **laura.ciambellotti@gmail.com**

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a) **12/2017–presente (4 mesi)**
  - Azienda   
**Membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente non esecutivo**  
Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- Date (da – a) **2009 – presente (9 anni)**
  - Azienda   
*Consulenza Finanziaria indipendente (Fee Only) e Family Office, Milano*  
**Fondatore e Managing Partner dello Studio C&C**  
Lo Studio svolge attività di consulenza finanziaria indipendente.  
I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l'analisi di specifici prodotti ad esempio in termini di rischio e rendimento e più in generale di tematiche finanziarie, la riconciliazione e semplificazione della reportistica bancaria e un'attenzione alla protezione e la trasmissione del patrimonio.  
Lo studio organizza corsi di "Financial Education".
- Date (da – a) **2005-2008 (3 anni)**
  - Azienda   
*Investment Banking, Milano*  
**Dirigente dell'area Mercati Finanziari**  
Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle compagnie assicurative italiane. Esempio di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior, subordinate, investment grade, high yield, securitisations e CDOs.  
Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione), distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e marketing di strategie di Asset e Liability Management.

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

1994-2005 (12 anni)



**UBS**

Investment Banking, Londra

**Dirigente dell'area Mercati Finanziari**

**2001-2005:** Responsabile del team Fixed Income Italia (banche, compagnie assicurative, società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti su prodotti a reddito fisso plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo. Istituito e diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.

**1995-2000:** Vasta esperienza di vendita e marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del mercato italiano.

**1994-1995:** UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava corsi di finanza e management ad un'attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital Markets a Londra.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- Date (da – a)
- Istituto di istruzione
- Indirizzo di studio
- Qualifica conseguita
- Altri istituti di istruzione

1989-1994

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano

Economia politica

Laurea, Summa cum Laude

Universität zu Köln, Köln

Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova

**COMPETENZE LINGUISTICHE**

MADRELINGUA

ITALIANO, TEDESCO

ALTRE LINGUE

INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base

**ALTRE COMPETENZE**

- Ottobre 2017: partecipazione a "Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate" organizzato da Assogestioni
- Novembre 2015: Partecipazione al Workshop "In The Boardroom" organizzato da Valore D e Ge Capital
- 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)
- Corsi di "Financial Education": con la collaborazione di due avvocati organizzazione di corsi rivolti prevalentemente ad un pubblico femminile per accrescere le competenze finanziarie e legali per meglio amministrare e proteggere il patrimonio familiare

## CURRICULUM VITAE

### PERSONAL DETAILS

Name	<b>CIAMBELLOTTI LAURA</b>
Address	VIA PETRARCA 24, MILAN
Mobile number	335 – 7823924
Nationality	Italian
Date and Place of Birth	20 05 1970, Genoa
E-mail	laura.ciambellotti@gmail.com
Marital Status	Married, two children

### WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to) December 2017- today (4 months)
- Company   
**Board Member- Independent Non Executive Director**  
Member of the Risk, Control and Sustainability Committee

- Dates (from – to) 2009 – today (9 years)
- Company   
*Independent Financial Consultant (Fee Only) and Family Office, Milan*  
**Founder and Senior Partner**  
The firm offers independent financial advice.  
Services include strategic advice, analysis of specific financial products for example in terms of risk and reward and more in general of financial issues, reconciliation and simplification of bank reports and special attention is given to tools and practices that efficiently protect and transfer private wealth.  
Studio C&C is also active in offering "Financial Education" courses.

- Dates (from – to) 2005-2008 (3 years)
- Company   
*Investment Banking, Milan*  
**Executive Director**  
In charge of structuring and marketing cash and derivative Fixed Income products to Insurance Companies. Products included senior, subordinated, investment grade, high yield and emerging markets bonds, CDOs and securitisations. Structuring of insurance policies like unit and index linked, distribution of harmonised funds with long/short credit derivatives trading strategies and marketing of Asset and Liability Management strategies.

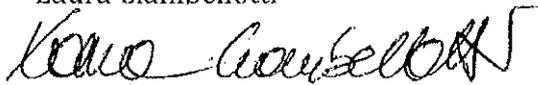
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dates (from – to)</li> <li>• Company</li> <li>• Title</li> <li>• Main responsibilities</li> </ul>	<p>1994-2005 (12 years)</p> <p> <b>UBS</b>  <i>Investment Banking, London</i></p> <p><b>Executive Director</b></p> <p><b>2001- 2005:</b> Running the salesforce team covering Italian clients (Banks, Insurance Companies, Corporates and Mutual Funds) in Fixed Income plain vanilla and structured products maintaining a personal focus on the coverage of the insurance sector. Set up and headed the newly created UBS Italy Fixed Income Desk in Milan.</p> <p><b>1995-2000:</b> Extensive sales and marketing experience in cash and derivatives Fixed Income products covering initially Asset Managers, subsequently Banks and finally Insurance Companies of the Italian Market.</p> <p><b>1994-1995:</b> UBS Graduate Talent Program  Eighteen months internal program in different locations like New York, Chicago, Zurich and London which alternated Finance and Management Courses with direct work experience on the trading floor in the Capital Markets area.</p>
<b>EDUCATION</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dates (from – to)</li> <li>• University</li> <li>• High School</li> </ul>	<p>1989-1994</p> <p>Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan  Degree in Economics, Summa cum Laude  Universität zu Köln, Köln</p> <p>Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova</p>
<b>LANGUAGES</b>	
<p>MOTHER TONGUE</p> <p>OTHER LANGUAGES</p>	<p>ITALIAN, GERMAN</p> <p>ENGLISH- excellent written and spoken, FRENCH- basic knowledge</p>
<b>OTHERS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In October 2017 attended the "Induction Session for Board Members of listed companies" organized by Assogestioni.</li> <li>• In 2015 attended the workshop "In The Boardroom" organized by Valore D and Ge Capital.</li> <li>• 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)</li> <li>• Financial Education Courses: In collaboration with 2 lawyers organized Financial Education courses targeted to women to increase their knowledge of financial and legal instruments to better administer and protect their private wealth.</li> </ul>

## **Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società**

Relativamente alla candidatura per il consiglio di amministrazione di Banca Sistema S.p.A., la sottoscritta Laura Ciambellotti dichiara che in data 19/3/2018 è consigliere di amministrazione indipendente della società Gamenet Group.

In fede

Laura Ciambellotti

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

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma, il 22 settembre 1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, residente in Roma, via Vittoria, n. 3

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 – nella lista per la carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 10) prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A. ivi compreso quanto indicato nella *“Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.”*, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (*“Relazione”*), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall’art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Banca Sistema, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede

Federico Tesoro Coggi

Data

19 maggio 2018

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma, il 22 settembre 1968, codice fiscale FRRFRC68P22H501C, residente in Roma, via Vittoria, n. 3

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 – nella lista per la carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 10) prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A. ivi compreso quanto indicato nella “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*”, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell’articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l’inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Sistema tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Federico Ferrero (C) 21

Data

19 marzo 2018

## CURRICULUM VITÆ

**FEDERICO FERRO – LUZZI**

Via di Monte Giordano n. 36

00186 Roma

tel.: (06) 45.42.92.00

fax: (06) 45.42.92.22

personale: 3356990562

mail: federico@ferro-luzzi.it

Pec: federicoferroluzzi@ordineavvocatiroma.org

### DATI PERSONALI

Nato a Roma il 22 settembre 1968

### STUDI

- Novembre 1993, laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110/110 e lode. Tesi in Diritto commerciale: "Bilancio consolidato. Profili particolari", relatore: Professore Berardino Libonati.

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Dal 23 novembre 2016 nominato da Consob componente dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
- Da maggio 2016 referente D.I.S.E.A. presso l'Università degli Studi di Sassari per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
- Da maggio 2014 amministratore indipendente Saipem S.p.A. e componente del Comitato Nomine e Retribuzioni.
- Dal 14 ottobre 2009 al 13 ottobre 2015 nominato da Banca d'Italia componente del Collegio di Roma dell'Organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito ai sensi dell'art. 128-*bis* del Testo Unico Bancario.
- Dal 26 giugno 2009, professore ordinario, assegnatario della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari.
- Dal 2008, componente della "Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dei sistemi produttivi", presso Università degli Studi di Sassari
- Dal 2005 al 2011, docente della scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.
- Dal 2003, componente dal GAV della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari, auto valutatore certificato Crui.
- Nel 2003, membro della Commissione per la formulazione di una proposta di legge delega per la riforma delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute disciplinate nel libro I del codice civile. Commissione costituita

dalla Fondazione Giuseppe Orlando.

- Dal 2 novembre 2001, professore di II fascia, titolare della cattedra di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Sassari.
- Dal marzo 1999 al dicembre 2002, consulente dell'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per azioni).
- Dal gennaio 1998 iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

#### PRODUZIONE SCIENTIFICA

##### ▪ Saggi monografici:

1. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premessso che" nel documento negoziale.* Milano, 2004
2. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative.* Padova, 1999

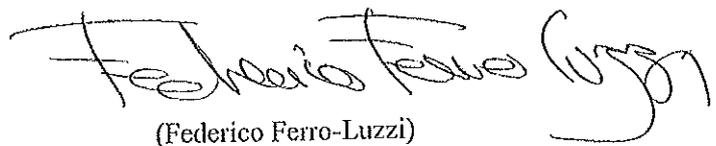
##### ▪ Articoli e note a sentenza:

1. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, 2014, pp. 43-68
2. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l.*, in AA.VV. *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, Milano, 2013, pp. 739-753.
3. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in AA.VV. *Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155
4. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
5. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
6. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.
7. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
8. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.
9. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale* a cura di Niccolò Abriani, pp. 15-20, Milano, 2011
10. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
11. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*; in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
12. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296

13. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
14. «Le ali» - *Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.
15. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
16. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
17. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
18. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
19. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
20. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA, Milano, 2003
21. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
22. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175 e seg.
23. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)* in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.
24. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.
25. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.

Si autorizza, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali di cui sopra.

Roma, 10 gennaio 2018

  
(Federico Ferro-Luzzi)

## CURRICULUM VITÆ

### FEDERICO FERRO – LUZZI

36, Via di Monte Giordano

00186 - Rome

tel.: (06) 45.42.92.00

fax: (06) 45.42.92.22

mob: +39 3356990562

federico@ferro-luzzi.it

### PERSONAL DATA

Born in Rome, 22 September 1968

### EDUCATION

- November 1993, Master Degree in Law at “La Sapienza” University of Rome - 110/110 *cum laude*. Dissertation in Company Law “Consolidated financial statement: peculiarities”, Professor Bernardino Libonati.

### PROFESSIONAL EXPERIENCE

- 23 November 2016: appointed by Consob as member of the Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
- Since May 2016: D.I.S.E.A. representative for corruption prevention and transparency at University of Sassari
- Since May 2014: independent member of the Management Board and member of the Appointments and Remunerations Committee at Saipem S.p.A.
- Since October 2009: member in a Board of the Arbitro Bancario Finanziario (ABF), major alternative dispute resolution entity in banking disputes (under Banking Code, art. art. 128-*bis*) – Bank of Italy designation
- Since 26 June 2009: full professor of Private Law, University of Sassari, Department of Economics
- Since 2008: member of Doctoral School of productive systems law and economics, University of Sassari
- 2005-2011: teacher at Specialized School for Legal professions, “La Sapienza” University of Rome, Law Department
- Since 2003: member of the GAV at University of Sassari, Department of Economics, Crui certification
- 2003: member of the Commission for drafting a law proposal on reforming corporate bodies and associations not included in Section I of the Civil Law, chaired by Giuseppe Orlando Foundation
- Since November 2001: Associate Professor of Private Law at University of Sassari, Department of Economics
- March 1999 to December 2002: consultant for Assonime (limited companies’ trade association)

- Since January 1998: Qualified as Italian Attorney in Rome.

#### PUBLICATIONS

##### ▪ Essays:

1. *Regole del Mercato, regole nel Mercato (prolegomeni in tema di)*, Rome, 2009
2. *Del preambolo del contratto. Valore ed efficacia del "premessso che" nel documento negoziale*. Milane, 2004
3. *L'imputazione precontrattuale. Il preliminare, le trattative*. Padua, 1999

##### ▪ Articles:

1. *Il ruolo del diritto nell'accrescimento del benessere*, in AA.VV. *Diritto ed economia del mercato*, a cura di G. Lemme, Padova, 2014, pp. 43-68
2. *Il conflitto di interessi, la responsabilità e la revoca degli amministratori di s.r.l.*, in AA.VV. *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, Milano, 2013, pp. 739-753.
3. *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in AA.VV. *Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155
4. *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.
5. *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.
6. *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.
7. *Modifica allo jus variandi nei contratti bancari e disciplina transitoria*, in *Banca Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 487 e seg.
8. *La mediazione: un'opportunità per le associazioni dei consumatori*, in *Analisi giur. Economia*, 2011, p. 41 e seg.
9. *Anatocismo*, Voce in *Dizionari del Diritto privato, Diritto Commerciale* a cura di Niccolò Abriani, pp. 15-20, Milano, 2011
10. *Prolegomeni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore in stato di crisi: del paradosso del terzo creditore "estraneo ... ma non troppo"*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2008, I, p. 825 e seg.
11. *Le associazioni dei consumatori: aumentano i poteri, a quando i controlli? Cinque immodeste proposte*; in *Analisi giur. Economia*, 2008, p. 75 e seg.
12. *Il mutamento generazionale nelle imprese a connotazione familiare tra problemi di diritto successorio e politica del diritto*, in AA.VV., *Studi in tema di Forma societaria, Servizi pubblici locali e Circolazione della ricchezza imprenditoriale*, Torino, 2007, pp. 291-296
13. *Regole del mercato e regole nel mercato: due vasi non comunicanti*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2007, II, pp. 207 e seg.
14. *«Le ali» - Prime riflessioni sulla gabbia ove le associazioni dei consumatori hanno rinchiuso i propri associati*, in *Analisi giur. economia*, 2006, p. 141 e seg.

15. *Prime riflessioni in tema di incompatibilità strutturale tra mercato concorrenziale e diritto del contraente finale a condizioni eque*, in *Concorrenza e mercato - Le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, a cura di G. Vettori, Padova, 2005, pag. 549 e seg.
16. *Illecito antitrust e indipendenza negoziale*, in AA.VV., *Contratto e mercato*, Torino, 2004, pp. 45-51
17. *Prolegomeni in tema di mercato concorrenziale e «aurea aequitas» (ovvero delle convergenze parallele)*, in *Foro it.*, 2004, I, 475 e seg.
18. *Canone inverso - Le sezioni unite sull'anatocismo bancario: una sconfitta per i consumatori?*, in *Foro it.*, 2004, I, 3304 e seg.
19. *Dei Creditori dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, I, pp. e seg.
20. *Gli spettacoli televisivi: varietà, talk show, programmi di "tv verità" (da Blob al Baol)*, in AA. VV. *I diritti televisivi nell'era digitale*, a cura di L. Nivarra, Quaderni di AIDA, Milano, 2003
21. *Prolegomeni in tema di "validità sopravvenuta" (considerazioni a margine delle modifiche al Testo Unico Bancario in tema di anatocismo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, I, pp. 879 e seg.
22. *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175 e seg.
23. *Una modesta proposta (brevi note a margine dell'art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669)* in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, pp. 147 e seg.
24. *Novazione e "tipi" di titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, pp. 194 e seg.
25. *Riduzione del capitale per esuberanza*, in *Riv. soc.*, 1994, I, pp. 1052 e seg.

I hereby authorize the processing of my personal data.

Rome, 11 febbraio 2018

  
(Federico Ferro-Luzzi)

FEDERICO FERRO-LUZZI  
professore ordinario di Diritto privato  
Dipartimento DISEA – Università degli Studi di Sassari  
Avvocato in Roma

VIA DI MONTE GIORDANO N. 36  
00186 ROMA

TELEFONO 06.45429200 – FAX 06.45429222  
federico@ferro-luzzi.it

Professore ordinario di diritto Civile e avvocato in Roma, svolgo la mia attività professionale e di ricerca scientifica prevalentemente in ambito di diritto bancario e intermediazione mobiliare.

Sotto il profilo scientifico e nello specifico ambito, mi occupo:

- (i) degli effetti negoziali delle modifiche del Testo Unico Bancario (vedasi: *Ipotesi e rilievi sui confini applicativi dell'art. 118 T.U.B. dopo l'introduzione del comma 2-bis*, in *AA.VV. Ius Variandi bancario* a cura di A.A. Dolmetta e A. Sciarrone Alibrandi, ne *Quaderni di banca, Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 2012, pp. 147-155; *Il "giustificato motivo" nello jus variandi, primi orientamenti dell'ABF*, in *Banca, Borsa e tit. cred.*, 2011, I, p. 730 e seg.);
- (ii) del complesso effetto dell'attività bancaria all'interno della disciplina di settore (vedasi: *Le pratiche commerciali scorrette dal punto di vista di un arbitro bancario finanziario: il paradosso dell'inversione della fattispecie*, in *Bancaria*, 2012, pp. 102 e seg.)
- (iii) della validità della prestazione dei servizi di investimento mobiliare (sul punto: *In tema di invalidità del contratto per la prestazione di servizi di investimento*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2011, I, p. 465 e seg.)

Sotto il profilo professionale, mi occupo essenzialmente di Diritto Bancario vuoi sotto il profilo del contenzioso attivo e passivo, tutelando gli interessi delle banche, vuoi sotto quello negoziale (transazioni tra istituti bancari e fallimenti, revisione della contrattualistica alla luce di intervenute modifiche del Testo Unico Bancario o di nuovi indirizzi della giurisprudenza di legittimità).

Diretta conseguenza della mia pluriennale esperienza in ambito di Diritto bancario e intermediazione mobiliare sono:

- (i) la mia nomina, nell'ottobre 2009 e da parte della Banca d'Italia, a componente del Collegio di Roma dell'Organo decidente

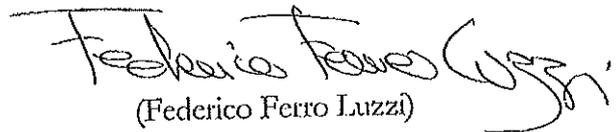
PROF. AVV. FEDERICO FERRO-LUZZI

dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari istituito ai sensi dell'art. 128-*bis* del Testo Unico Bancario. Nello svolgimento di tale incarico mi sono allora occupato di tutte le problematiche inerenti l'attività bancaria;

- (ii) la mia nomina, dal novembre 2016 e da parte della Consob, a componente dell'Arbitro per le Controverse Finanziarie (ACF), strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Restando a disposizione invio i miei migliori saluti.

Roma 20 febbraio 2018

  
(Federico Ferro Luzzi)

FEDERICO FERRO-LUZZI  
*professore ordinario di Diritto privato*  
*Dipartimento DISEA – Università degli Studi di Sassari*  
*Avvocato in Roma*

VIA DI MONTE GIORDANO N. 36  
00186 ROMA

---

TELEFONO 06.45429200 – FAX 06.45429222  
federico@ferro-luzzi.it

Io sottoscritto Federico Ferro Luzzi, nato a Roma il 22 settembre 1968 ed ivi residente in via Vittoria n. 3 (c.f. FRRFRC68P22H501C), dichiaro di essere – da maggio 2014 – amministratore indipendente e componente del Comitato Nomine e Remunurazione della Saipem S.p.A.

Roma 19 marzo 2018

  
(Federico Ferro Luzzi)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Francesco Galietti, nato a Torino, il 23 giugno 1982, codice fiscale GLT FNC 82H23 L219W, residente in Moncalieri (TO), Strada Santa Brigida, n. 37/2,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 – nella lista per la carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 10) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A. ivi compreso quanto indicato nella "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A.*", come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF ("Relazione"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, 1 comma, del TUF, professionalità (come individuati anche dal DM n. 162/00 ovvero DM 161/98 e indicati nella relativa relazione illustrativa pubblicata sul sito della Società) ed indipendenza (come prescritti anche dal codice di autodisciplina delle società quotate specie con riferimento a quanto prescritto dall'art. 16, commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Banca Sistema, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede



Data

**22.03.2018**

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Francesco Galietti, nato a Torino, il 23 giugno 1982, codice fiscale GLT FNC 82H23 L219W, residente in Moncalieri (TO), Strada Santa Brigida, n. 37/2

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso la sede della Banca in Milano – Corso Monforte n. 20 – il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10.00 – nella lista per la carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale (art. 10) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Banca Sistema S.p.A. ivi compreso quanto indicato nella *"Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA S.p.A."*, come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2017, contenente i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di Banca SISTEMA sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF (*"Relazione"*), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dell'articolo 16 commi 1, lettera d), e 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Sistema tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 *"Disposizioni di Vigilanza per le Banche"*;



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



Data

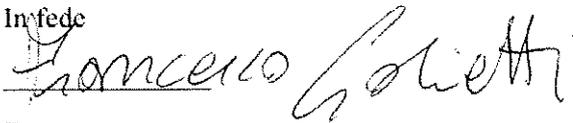
22.03.2018

## DICHIARAZIONE RELATIVA A CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Francesco Galiotti, nato a Torino, il 23 giugno 1982, codice fiscale GLT FNC 82H23 L219W, residente in Moncalieri (TO), Strada Santa Brigida, n. 37/2, dichiara di ricoprire alla data odierna i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Policy Sonar s.r.l.: amministratore (data inizio carica: 23 luglio 2012; durata in carica: a tempo indeterminato);
- Fondazione CRT: membro del Consiglio di Indirizzo (data inizio carica: 24 ottobre 2017).

In fede



Data

22.03.2018

# FRANCESCO GALIETTI

Francesco Galietti (Torino, 1982) scrive e fa docenza e analisi su scenari strategici.

Dal 2013, Francesco è *affiliate research fellow* del centro SovereignNET della Tufts/Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston (USA), uno dei principali centri mondiali di ricerca su capitalismo di Stato, geoeconomia, rischio politico e capitalismo autoritario. È inoltre membro dello *International Institute for Strategic Studies* (IISS) di Londra. I suoi articoli e commenti compaiono su numerosi media internazionali tra cui: FT, Bloomberg, The Economist, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Politico.eu, Asia Times, National Interest.

Francesco è co-fondatore ed amministratore di Policy Sonar, una società di scenaristica strategica e relazioni istituzionali che ha come clienti primari investitori istituzionali e gruppi industriali internazionali. Siede inoltre nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, una delle principali fondazioni bancarie italiane. Nel triennio 2008-2011 Francesco è stato consigliere presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, membro del comitato degli esperti di Cassa Depositi e Prestiti nonché consulente del Comitato Strategico per la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia – una “joint venture” tra Ministero dell'Economia e Farnesina. In precedenza Francesco aveva lavorato presso primari studi legali e tributari.

Francesco ha maturato una significativa esperienza di *corporate governance* in veste di consigliere di amministrazione o sindaco. Ha conseguito un dottorato con lode in *compliance* dei gruppi internazionali presso la TU Darmstadt (Germania), una laurea specialistica in economia con lode e dignità di stampa all'Università di Torino, nonché svolto corsi avanzati di diritto tributario internazionale all'Università di Muenster (Germania). È dottore commercialista e revisore legale. Parla correntemente tedesco, inglese e francese.

## ESPERIENZA CONSULENZIALE E IMPRENDITORIALE

Marzo 2014 - oggi	<b>CLIA (Cruise Lines International Association)</b> – Washington/Bruxelles/Roma. “National Director” per l'Italia della principale associazione di riferimento del settore crocieristico al mondo.
Luglio 2012 – oggi	<b>Policy Sonar S.r.l.</b> – Roma/Londra. Fondatore e CEO di Policy Sonar, osservatorio di analisi di <i>political risk</i> per investitori istituzionali e gruppi industriali.
Giugno 2011- oggi	<b>Public speaker</b> – Speaker su <i>Italian political risk</i> a conferenze e dibattiti.
Maggio 2008 – Maggio 2011	<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> - Roma. Consigliere del Ministro (Uffici di diretta collaborazione del Ministro).
Gennaio 2010 – Gennaio 2010	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> - Roma. Membro del Consiglio degli Esperti, progetti infrastrutturali internazionali (fondi Marguerite and InfraMed).
Ottobre 2008 – Maggio 2011	<b>Ministero degli Affari Esteri</b> - Roma. Attività di ricerca e analisi per la task force governativa sui fondi sovrani e interessi strategici in economia
Settembre 2006 – Maggio 2008	<b>Vitali Romagnoli Piccardi</b> - Milano. Consulenza legale e tributaria.
Settembre 2004 – Agosto 2006	<b>Pirola Pennuto Zei e Associati</b> - Torino. Consulenza legale e tributaria.

## ESPERIENZA DI GOVERNANCE

Ottobre 2017 – oggi	<b>Fondazione CRT</b> – Torino. Membro del Consiglio di Indirizzo
Maggio 2016 – luglio 2017	<b>VC Partners SpA</b> – Milano. Consigliere di autorizzanda SGR partecipata da SanPaolo IMI
Maggio 2013 –Settembre 2015	<b>Principia SGR</b> – Roma/Milano. Consigliere di Principia SGR, primario investitore medtech.
Novembre 2013 – Aprile 2016	<b>PLT Energia SpA</b> – Cesena. Sindaco effettivo di PLT, capogruppo societario attivo nelle <i>renewables</i> e quotato all'AIM (vigilanza CONSOB)
Novembre 2013 – Aprile 2016	<b>Europa Factor SpA</b> – Roma. Sindaco supplente di Europa Factor, primario operatore di factoring

## RICERCA INDIPENDENTE

- Settembre 2012 - oggi Sovereign Wealth Fund Network (SovereignNET) – Tufts Fletcher School, Boston, USA. Research Affiliate del principale centro globale di ricerca su fondi sovrani e capitalismo di stato.
- Maggio 2010 – Settembre 2010 Singularity University Graduate Studies Program - NASA Richard Ames Center, Moffett Field, USA. Programma di ricerca dedicato a tecnologie esponenziali.
- Gennaio 2010 US State Department - Washington DC, USA. *Grantee* dello International Visitor Program (IVP), programma di ricerca del Dipartimento di Stato USA.

## LIBRI

- Dicembre 2017 Autore di **Sovranità in vendita**, Guerini Editori – Milano. Saggio sul eso-condizionamento e finanziamento estero dei partiti politici italiani.
- Marzo 2015 Autore di **Pappa Mundi**, Guerini Editori – Milano. Saggio sulla geo-economia alimentare.
- Autunno 2012 Coautore di **Italia Potenza Globale**, Fuoco Editore – Roma. Pamphlet sulle priorità italiane in politica estera.
- Autunno 2011 Autore di **Alta Pressione**, Marsilio Editore – Venezia. Saggio sul rischio regolatorio in Italia.

## PUBBLICISTICA

- Primavera 2011 - oggi Commentatore di politica internazionale per network internazionali (**Asia Times, Politico.eu, Bloomberg, Dow Jones/Wall Street Journal, CNBC, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, The Guardian, Financial Times, The Economist**), quotidiani domestici (**Il Foglio, Milano Finanza, Italia Oggi, Il Fatto, La Stampa**), periodici nazionali e stranieri (**Limes, Aspenia, Longitude, National Interest**).

## TITOLI PROFESSIONALI

- Settembre 2009 – oggi Membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscrizione n. AA\_009948), e dell'Albo dei Revisori (iscrizione n. 159103, D.M. 08/06/2010, GU n. 48 del 18/06/2010). Primo classificato all'esame di Stato per ammissione alla professione di Dottore Commercialista (seconda sessione 2008, Università LUISS).
- Marzo 2006 – oggi Iscritto all'Ordine dei Giornalisti, sezione pubblicisti.

## STUDI FORMALI

- Maggio 2009 – Luglio 2015 Technical University of Darmstadt – Darmstadt, Germania. Dottorato di ricerca (*Dr. Rer. Pol.*), tesi finale sulla rilevanza della funzione di conformità (*compliance*) nei gruppi societari a operatività transfrontaliera, sotto la guida del Prof. Uwe H. Schneider, *legal counsel* della banca centrale tedesca per tematiche di *corporate governance*.
- Estate 2006 Università di Muenster – Muenster, Germania. Corso avanzato in diritto tributario internazionale. Voto finale "Sehr gut"
- Settembre 2004 – Luglio 2006 Università di Torino – Torino. Laurea specialistica in economia e direzione delle imprese, voto finale 110/110 con lode e dignità di stampa, tesi sull'influenza contrattuale nei gruppi societari (Relatore: Prof. Oreste Cagnasso).
- Settembre 2001 – Luglio 2004 Università di Torino – Torino. Laurea triennale in commercio estero, voto finale 110/110 con lode, tesi sulla stabile organizzazione nella disciplina fiscale domestica e comunitaria (Relatore: Prof. Claudio Sacchetto).
- Settembre 1996 – Luglio 2001 Liceo Classico "Massimo D'Azeglio" – Torino. Maturità classica, voto finale 100/100.

## AFFILIAZIONI

<i>Aprile 2013 – oggi</i>	<b>International Institute for Strategic Studies</b> – Londra, UK. Membro ordinario.
<i>Maggio 2012 – oggi</i>	<b>ASTRID</b> – Roma. Membro ordinario.
<i>Maggio 2012 - oggi</i>	<b>Global Bridges</b> – Berlino, Germania. Membro ordinario.

## LINGUE

<i>Italiano</i>	Lingua madre
<i>Tedesco</i>	Seconda lingua madre (KDS test, voto: Sehr Gut)
<i>Inglese</i>	Ottimo (TOEFL: 113/120, IELTS 7,5/9)
<i>Francese</i>	Avanzato

# FRANCESCO GALIETTI, PhD

<http://it.linkedin.com/in/galietti/>

Cell: +39 338 651 44 93

Twitter: @galietti82

[galietti@policysonar.com](mailto:galietti@policysonar.com)

## IN A NUTSHELL

Francesco writes, researches and consults on political risk, state capitalism and geo-economics. He is the co-founder and CEO of Policy Sonar, a Rome-based niche consultancy specializing in non-market risk analysis, strategy and scenarios for global investors and Fortune 500 industrial players. He also sits on the supervisory board of Fondazione CRT, one of Italy's main banking foundations. Earlier in his career, Francesco served as special advisor at the Italian Ministry of Economy and Finance (2008-2011), consulted with the task force on sovereign wealth funds at the Italian Ministry of Foreign Affairs and Cassa Depositi SpA, and worked with two renowned law firms.

Since 2013, Francesco has been a research affiliate with the SovereignNET centre, a unique network of the Tufts/Fletcher School of Law and Diplomacy in Boston, US, dedicated to the study of sovereign wealth. He is also a member of the International Institute of Strategic Studies (IISS) in London, UK. His comments are frequently featured across a variety of international media outlets including the FT, Economist, Asia Times, Bloomberg.

Francesco holds a Ph.D. in Law and Economics from the Technical University of Darmstadt, Germany. He is an Italian CFA ("Dottore Commercialista" and "revisore legale") and has substantial boardroom experience. Francesco speaks Italian, German, English and French. He is married and lives with his wife and two kids in Rome, Italy.

## ADVISORY

<i>March 2014- today</i>	<b>Cruise Lines International Association (CLIA)</b> – Rome, Italy. National director for Italy. "Private diplomat" of the world's largest cruise industry trade association, providing a unified voice and leading authority of the global cruise community.
<i>June 2011 – today</i>	<b>Policy Sonar</b> – Rome, Italy. Founder & CEO. Policy Sonar is a boutique consultancy specializing in public policy analysis, regulatory risk assessment and strategy. We enable our clients to navigate Italy's complex political environment, drawing upon our informed and expert intelligence.
<i>May 2008 – May 2011</i>	<b>Italian Ministry of Finance and Economy</b> - Rome, Italy. Special Advisor to the Minister, hands-on assignments on international (G-8 presidency, G-20 agenda preparation, OECD) and domestic issues
<i>June 2009 – May 2010</i>	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.</b> - Rome, Italy. Member of the Advisory Board ( <i>Consiglio degli Esperti</i> ), set up and oversight of international infrastructural projects (Marguerite and InfraMed funds' set up)
<i>October 2008 – May 2011</i>	<b>Italian Ministry of Foreign Affairs</b> - Rome, Italy. Consultant of the government task force on sovereign wealth funds
<i>September 2006 – May 2008</i>	<b>Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi</b> - Milan, Italy. Advisory on corporate reorganizations
<i>September 2004 – August 2006</i>	<b>Pirola Pennuto Zei e Associati</b> (law firm of PwC network) - Turin, Italy

## BOARDROOM

<i>October 2017 - ongoing</i>	<b>Fondazione CRT</b> – Turin, Italy. Supervisory Board member of one of Italy's largest banking foundations.
<i>July 2016 – July 2017</i>	<b>VC Partners SGR</b> – Milan, Italy. Board member of a leading venture capital fund management firm participated by Sanpaolo IMI.
<i>May 2013 – May 2016</i>	<b>PLT Energia SpA</b> , Cesena, Italy. Member of the statutory audit committee (" <i>Collegio sindacale</i> ") of PLT Energia SpA, a leading renewables domestic player.
<i>May 2013 – September 2015</i>	<b>Principia SGR</b> – Rome-Milan, Italy. Board member of Principia, an Italy-based VC fund management firm with a strong focus on health tech.

## RESEARCH

- September 2012 – today      **SovereignNET** – Tufts University/Fletcher School, Boston (MA), USA. Affiliate research fellow with SovereignNET, the world' leading authority on sovereign wealth funds and state capitalism.
- February – March 2013      **Scuola Superiore Sant'Anna** – Pisa, Italy. Guest lecturer (course on scenario forecasting).

## EDUCATION

- May 2009 – July 2015      **Technical University of Darmstadt** – Darmstadt, Germany. PhD *cum laude* (Thesis: compliance in international corporate groups) under the guidance of Prof. Uwe H. Schneider
- Summer 2010      **Singularity University** - NASA Richard Ames Center, Moffett Field (CA), USA. Graduate Studies Program on exponential innovation and technologies. Singularity is a NASA and Google sponsored educational venture dedicated to using advanced science and technology to address humanity's grand challenges
- September 2004 – July 2006      **University of Turin** – Turin, Italy, master of science in Business Administration, final *summa cum laude* dissertation on contractual influence within corporate groups
- September 2001 – July 2004      **University of Turin** – Turin, Italy, bachelors in Economics and International trade, final *summa cum laude* dissertation on taxation and permanent establishment in the Italian and European tax regulation

## BOOKS

- Winter 2017      Author of **Sovranità in vendita**, Guerini Editore, Milano, Italy – Essay on party funding in Italy and foreign interference
- Fall 2017      Co-author of **Brexit. La sfida. Il ritorno delle nazioni e della questione tedesca**, Giubilei Regnani, Milano, Italy – Essay on post-Brexit challenges
- Spring 2015      Author of **Pappa Mundi**, Guerini Editore, Milano, Italy – Essay on food geo-economics
- Spring 2013      Co-author of **Italia Potenza globale**, Fuoco Editore, Rome, Italy – Essay on Italian geopolitics
- Fall 2011      Author of **Alta Pressione**, Marsilio Editore, Venice, Italy – A study on regulatory risk and lobbying in Italy

## OPINIONS

- Spring 2011 – today      Opinions via **Financial Times, Bloomberg, CNBC, Financial Times, Wall Street Journal, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, Fortune, Politico.eu**
- Summer 2016 - today      **Outre-Terre**, Paris, France – editorial board member of Outre-Terre, a fine French geopolitics and foreign affairs quarterly magazine

## PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- September 2009 – today      Ranked no. 1 at state examination for the admission to the Italian Order of **Chartered Accountants and Auditors** ("**Dottori Commercialisti**" and "**Revisori legali**")
- March 2006      Admitted to the Italian Order of **Chartered Journalists** ("**Giornalisti pubblicisti**")

## LANGUAGES

- Italian**      Mother tongue
- German**      Second mother tongue (KDS test, grade: Sehr Gut)
- English**      Very fluent
- French**      Fluent
- "La gratitude è un sentimento del giorno prima"