

Candidati al ruolo di Amministratore

PROFILO

Avvocato con più di 20 anni di esperienza manageriale in posizioni apicali in società quotate e vigilate in diversi paesi e 8 anni di pratica forense (doppia qualifica in Italia e Inghilterra) con una vasta esperienza in consigli di amministrazione in qualità di Segretario del Consiglio, Presidente e Amministratore non esecutivo.

Principali aree di competenza:

1. Direzione generale
2. Corporate Governance e Segreteria del Consiglio di Amministrazione
3. Regolatorio
4. Supporto a operazioni (M&A e operazioni strategiche, negoziazioni commerciali complesse, lending e finanza strutturata)
5. Contenzioso e arbitrati
6. Ristrutturazioni

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gruppo Unicredit

Settembre 2013 - Aprile 2024

<i>Group General Counsel & Board Secretary</i>	2016 – 2024
<i>Co-Head of Group Legal & Board Secretary</i>	2014 – 2015
<i>Head of Corporate Affairs and Board Secretary</i>	2013 – 2014

In qualità di Group General Counsel e Board Secretary per quasi 11 anni, ho supportato il Consiglio di Amministrazione, il CEO e il Comitato Esecutivo su tutte le questioni di governance, societarie e legali dirigendo un dipartimento di 650 avvocati in più di 15 giurisdizioni con responsabilità su:

1. operazioni strategiche e gestione dei rischi legali in tutto il Gruppo
2. budget e attività di pianificazione (oltre 100 milioni di euro all'anno)
3. rapporti con i principali studi legali
4. creazione di nuovi modelli operativi per la gestione delle funzioni e delle richieste legali alla luce dell'evoluzione delle esigenze previste dai numerosi piani industriali, tra cui le soluzioni informatiche per la gestione del contenzioso e l'attività di consulenza per la rete bancaria
5. Iniziative HR come nuovi e innovativi modelli di reclutamento interno, sviluppo dei talenti e avanzamento e miglioramento della carriera dei legali del gruppo.

GE Aviation (Italy)

<i>General Counsel, GE Avio</i>	2013
Nominato General Counsel di GE Aviation in Italia per gestire l'acquisizione delle attività italiane di Avio e la loro integrazione in GE Aviation	

GE Capital (Italy)

Gruppo bancario vigilato da Banca d'Italia	
<i>General Counsel & Board Secretary</i>	2009 – 2013
Membro del Leadership Team responsabile di tutte le operazioni italiane di GE Capital, a riporto dell'Amministratore Delegato e responsabile di Legal & Compliance	

MTS - Borsa Italiana - London Stock Exchange Group

2005 – 2009

Group Head of Legal & Compliance & Board Secretary, MTS S.p.A. (European Wholesale Bond Market)
Head of Legal for the Italian Business Lines of Borsa Italiana

Squire, Sanders & Dempsey (Italy)

<i>Senior Associate</i>	2003 – 2005
Corporate and M&A	

Credit Suisse First Boston (London, UK)

Secondee

Italian Legal Affairs Desk	2002 – 2003
Law Firm Mondini – Rusconi (Italy) <i>Trainee/Associate</i>	1996 – 2001

NOMINE IN CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Quercia S.r.l. – Oaktree Presidente	Gennaio 2025 – ad oggi
UniCredit Bank AG, Munich, Germany Vice Presidente Presidente del Comitato Nomine Membro del Comitato Rischi Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Luglio 2021 - Dicembre 2023 Giugno 2019 - Dicembre 2023 Giugno 2019 - Dicembre 2023 Giugno 2019 - Luglio 2021
ABI (Associazione Bancaria Italiana) Membro del Consiglio di Amministrazione	Giugno 2019 - Aprile 2024
CAI (Compagnia Aerea Italiana) S.p.A., Italia Amministratore non esecutivo	Novembre 2014 - Aprile 2024
FAM (Fineco Asset Management), Dublino, Irlanda Amministratore non esecutivo	2017 – 2019
MTS S.p.A., Milan, Italy Membro del Consiglio di Gestione	2005 – 2009
EuroMTS Ltd (supervised by FCA), London, UK Amministratore Esecutivo	2005 – 2009
EuroMTS GmbH, Frankfurt, Germany Membro del Consiglio di Sorveglianza	2005 – 2009

ISTRUZIONE

University of Westminster School of Law, London, England LL.M. Corporate Finance and Venture Capital	May 2002
University of Milan, Law School, Milan, Italy Laurea in Giurisprudenza	July 1996

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Avvocato (Ordine degli Avvocati di Milano)	1999
Solicitor (Inghilterra e Galles)	2002

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritto	GIANPAOLO ALESSANDRO
nato/a a	SALERNO
il	27 APRILE 1970
residente in	MILANO
codice fiscale	LSSGPL70D27H703Y
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare su "Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina ad Amministratore della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il/la sottoscritto/a:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito "Decreto MEF"),
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle società quotate e, in particolare, le disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

dell'art. 2383 del codice civile,

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti di professionalità, onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi de
 - a) l'art. 13 del Decreto MEF,
 - b) l'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

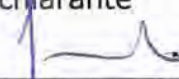
Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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

Luogo e data

Milano 14.4.2023

Il/La dichiarante



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

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

personali.

Luogo e data

Milano 14-4-2025

Il/La dichiarante

[Signature]

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Gianpaolo Alessandro, nato a Salerno (SA), il 27 aprile 1970, residente in OMISSIS codice fiscale LSSGPL70D27H703Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche delle società quotate ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**") e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate; visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di ²:

- a) attività di Responsabile della Direzione Legale e Segretario del Consiglio di Amministrazione presso UniCredit S.p.A. da Settembre 2013 a Aprile 2024
- b) attività di Responsabile della Direzione Legale e Segretario del Consiglio di Amministrazione presso GE Capital Interbanca S.p.A. da Agosto 2009 a Agosto 2013
- c) attività di Responsabile della Direzione Legale e Segretario del Consiglio di Amministrazione

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

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



AUTOCERTIFICAZIONE

presso MTS S.p.A. da Settembre 2005 a Luglio 2009

- d) attività di Presidente/Vice Presidente/Presidente del Comitato Nomine e Membro del Comitato Rischi presso UniCredit Bank AG da Giugno 2019 a Dicembre 2023

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

AREE DI CONOSCENZA	SI	NO
Business Bancario	X	
Dinamiche del sistema economico – finanziario	X	
Regolamentazione in ambito bancario e finanziario	X	
Indirizzi e programmazione strategica	X	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	X	

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		SI	NO
Governo e controllo	Corporate Governance	X	
	Sistema dei controlli interni	X	
	Risk Management	X	
	Normativa di riferimento	X	
	ESG	X	
	Antiriciclaggio	X	
Business	Crediti nelle diverse forme tecniche	X	
	Servizi bancari	X	
	Conoscenza dei mercati di riferimento della Banca anche a livello internazionale.	X	
Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale		X
	Organizzazione e risorse umane	X	
	Operations, Digital Innovation e Information Technology, inclusi i profili relativi a Fintech e Cybersecurity.	X	

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni

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

۱۱

AUTOCERTIFICAZIONE

di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴:

2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "**TUF**"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*,

⁴ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,



AUTOCERTIFICAZIONE

270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale

2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.

[ovvero

11. di avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.

AUTOCERTIFICAZIONE

Soggetto ad indagini nel proc. pen. n. 13213/2022 R.G.N.R. n. 7415/2024 R.G. GIP avanti il Tribunale di Bari insieme a numerosi funzionari e dirigenti di UniCredit per il reato ex art. 640 del CP.

Nel procedimento la Procura ha chiesto l'archiviazione e si è in attesa della decisione del GIP.

Allego descrizione dettagliata redatta dallo studio della Prof. Avv. Severino che fornisce dettagli in merito alla totale insussistenza di qualsiasi elemento soggettivo e oggettivo di colpevolezza.

12. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
13. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

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

⁵ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUIR.

AUTOCERTIFICAZIONE

incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e in particolare di *non* essere:
- a) fra coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) fra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, e in particolare di *non*:
- a) essere un azionista significativo della società;
 - b) essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
 - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top
- 

AUTOCERTIFICAZIONE

management;

- d) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) essere stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Presidente	Quercia Capital Srl	Non Esecutivo
Presidente	Arbi-AI Srl	Non Esecutivo

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

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
--------	----------------------	--	--

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

a) una società svolgente attività bancaria, assicurativa o finanziaria comunque **non in concorrenza** con quella svolta dalla Banca (cfr. art. 36, d.l. n. 201/2011);

b) una società di cui l'esponente aziendale è amministratore, direttore generale o amministratore delegato;

AUTOCERTIFICAZIONE

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

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

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

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità⁷

(G) ALTRI REQUISITI

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

di lavoro subordinato.

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati raccolti siano trattati/diffusi dalla Banca – anche con strumenti informatici – nell'ambito del procedimento di nomina per il quale la presente dichiarazione viene resa;

autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

SI IMPEGNA

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

Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Milano 14.4.25

Il/La dichiarante

[Firma]

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

Luogo e data

Milano, 14.4.25

Il/La dichiarante

[Firma]

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritto	GIANPAOLO ALESSANDRO
nato/a a	SALERNO
il	27 APRILE 1970
residente in	MILANO
codice fiscale	LSSGPL70D27H703Y

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 75 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano 14.4.25

Il/La dichiarante



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

Luogo e data

Milano 14.4.25

Il/La dichiarante



DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il/La sottoscritt_	GIANPAOLO ALESSANDRO
nato/a a	SALERNO
il	27 APRILE 1970
residente in	MILANO
codice fiscale	LSSGPL70D27H703Y

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un'unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13¹ del Decreto;

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

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

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

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

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

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

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

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

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente

o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente

o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Milano 14.4.2025

Il/La dichiarante

[Firma]

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

Luogo e data

Milano 14.4.2025

Il/La dichiarante

[Firma]

PROFILE

Senior lawyer with 20+ years of experience in listed and regulated entities in multiple jurisdictions as C-Level executive (General Counsel) and 8 years of private practice (dual-qualified in Italy and England & Wales) with extensive board experience as Board Secretary, Chairman and Non-Executive Director.

Main areas of expertise:

- General management
- Corporate Governance & Board Secretariat
- Regulatory (including relationship with Regulatory Authorities)
- Transaction support (M&A and strategic transactions, complex commercial negotiations, lending and structured finance)
- Litigation
- Work-out and restructurings

Over the last 20 years, I managed more than 1,000 thousand lawyers across more than 15 jurisdictions in highly regulated industries and public companies.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Unicredit Group

Group General Counsel and Board Secretary
Co-Head of Group Legal and Board Secretary
Head of Corporate Affairs and Board Secretary

September 2013 - April 2024

2016 – 2024

2014 – 2015

2013 – 2014

UniCredit is a European commercial bank with a corporate investment banking division. The Group operates globally through a number of subsidiaries and branches and is headquartered in Milan, Italy. Its principal subsidiaries are in Germany, Austria and Central and Eastern Europe, with branches in New York, London, Paris and Asia.

I served as Group General Counsel and Board Secretary for almost 11 years and acted as trusted advisor to the Board of Directors, the Group CEO and the Group Executive Committee on governance, corporate and legal matters.

I led a department of 650 lawyers across more than 15 jurisdictions with direct responsibilities over:

- reporting to the Board of Directors on strategic transactions and management of legal risks across the group
- budget and planning activities (in excess of €100MM per year)
- relationship with main law firms
- creation of new operational models for managing department and legal requests in light of evolving requirements set forth in numerous industrial plans, including IT solutions for litigation management and advisory work for the banking network
- HR initiatives such as new and innovative internal recruiting models, talent development and career advancement and enhancement

During my tenure, I completely reshaped the legal department to ensure full coverage of all legal issues of the Group with direct coverage of the banking advisory departments, including investment banking, corporate, bancassurance JVs, wealth, retail and private banking. I also led the creation of the first integrated litigation department for the Group across all jurisdictions and the first comprehensive criminal department responsible for advisory, investigation and judicial activities.

I was the creator and architect of UniQLegal, a unique initiative in the Italian finance industry and the first hybrid LLP between a bank and two premier Italian law firms, established to meet UniCredit's specific legal services needs, in particular the need to effectively manage passive banking litigation and providing recurring legal advice to the commercial banking network, based on innovative legal technology solutions marrying in-house and private-practice experience and expertise in banking law.

As Board Secretary, I served four Chairmen and three CEOs over multiple board terms with ordinary and extraordinary changes of management, strategic transactions (including one of the largest capital increases and one of the largest sale of distressed assets in the European banking industry) and changes of governance system. I supported the Board as a whole and the Chair in particular on every aspect related to the Board of Directors, the preparation of AGMs and EGMs and the relationship with all relevant stakeholders, and in particular regulators and investors.

GE Aviation (Italy)*General Counsel, GE Avio*

2013

General Counsel of GE Aviation in Italy, tasked in particular with the management of the acquisition of the Italian operations of Avio and their integration into GE Aviation

GE Capital (Italy)*Banking Group Supervised by the Bank of Italy**General Counsel & Board Secretary*

2009 – 2013

Member of the Leadership Team in charge of all Italian operations of GE Capital, reporting to the CEO and responsible for Legal & Compliance

Borsa Italiana, London Stock Exchange Group

2005 – 2009

Group Head of Legal & Compliance & Board Secretary, MTS S.p.A. (European Wholesale Bond Market supervised by Bank of Italy and Consob)

*Head of Legal for the Italian Business Lines of Borsa Italiana***Squire, Sanders & Dempsey (Italy)***Senior Associate*

2003 – 2005

*Corporate and M&A***Credit Suisse First Boston (London, UK)***Secondee**Italian Legal Affairs Desk*

2002 – 2003

Law Firm Mondini – Rusconi (Italy)*Trainee/Associate*

1996 – 2001

BOARD APPOINTMENTS**UniCredit Bank AG, Munich, Germany***Deputy Chairman*

July 2021 - December 2023

Chairman of Nomination Committee

June 2019 - December 2023

Member of Risk Committee

June 2019 - December 2023

Chairman of Supervisory Board

June 2019 - July 2021

ABI (Italian Banking Association)*Non-Executive Director*

June 2019 - April 2024

CAI (Compagnia Aerea Italiana) S.p.A., Italy*Non-Executive Director*

November 2014 - April 2024

FAM (Fineco Asset Management), Dublin, Ireland*Non-Executive Director*

2017 – 2019

MTS S.p.A., Milan, Italy

2005 – 2009

*Executive Management Board Director***EuroMTS Ltd (supervised by FCA), London, UK**

2005 – 2009

*Executive Director***EuroMTS GmbH, Frankfurt, Germany**

2005 – 2009

*Supervisory Board Member***EDUCATION****University of Westminster School of Law, London, England**

LL.M., Corporate Finance and Venture Capital

May 2002

University of Milan, Law School, Milan, Italy

J.D.

July 1996

PROFESSIONAL QUALIFICATIONSAdmitted to the Italian Bar (*Avvocato*)

1999

Admitted to the Roll of Solicitors for England and Wales

2002

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned

GIANPAOLO ALESSANDRO

born in

SALERNO

on

27 APRIL 1970

resident in

MILAN

tax code

LSSGPL70D27H703Y

holder, directly or indirectly, of a
shareholding in the share capital of
Banca Sistema S.p.A. equal to

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened on **30 April 2025** at **10.00**, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of no. 4 Directors. Relating and resulting resolutions";
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit to the aforementioned Shareholders' Meeting my candidacy to the position of Director of the Company;

HEREBY DECLARES

to irrevocably accept his/her candidacy and eventually appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his/her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter the "**MEF Decree**"),
- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of listed company's Directors within the Boards of Directors and, in

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

particular, the provisions laid down Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Financial Intermediation) and related implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed

Companies,

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

ATTESTS TO

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements of professionalism and integrity and any other requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

HEREBY DECLARES

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to
 - a) Article 13 MEF Decree,
 - b) Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

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

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his/her *curriculum vitae* and to collect and process his/her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Milan 14.4.2025

The declarant

[Signature]

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

Place and date

Milan 14.4.2025

The declarant

[Signature]

SELF DECLARATION

The undersigned Gianpaolo Alessandro, born in Salerno (SA), on 27 April 1970, resident in OMISSIS tax code LSSGPL70D27H703Y, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and listed company, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**TUB**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**") and by Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, the "**TUF**") and its implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies; also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of [three years] / [five years]¹ through the exercise of²:
 - a) activities of Group General Counsel and Board Secretary at UniCredit from September 2013 to April 2024
 - b) activities of Group General Counsel and Board Secretary at GE Capital Interbanca

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

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

SELF DECLARATION

S.p.A. from August 2009 to August 2013

- c) activities of Group General Counsel and Board Secretary at MTS S.p.A. from September 2005 to July 2009
 - d) activities of Chairman, Vice Chairman, Chairman of the Nomination Committee, Member of the Risk Committee at UniCredit Bank AG from June 2019 to December 2023
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors³:

AREAS OF KNOWLEDGE		YES	NO
	Banking business	X	
	Dynamics of the financial and economic system	X	
	Regulations in the banking and financial sphere	X	
	Strategic guidelines and planning	X	
	Risk control and management methodology	X	

AREAS OF SPECIALISATION		YES	NO
Governance and control	Corporate Governance	X	
	Internal control system	X	
	Risk Management	X	
	Reference standards	X	
	ESG	X	
	Anti-money laundering	X	
Business	the various technical forms of loan	X	
	Banking services	X	
	Knowledge of the Bank's reference markets, including at the international level.	X	
Support	Accounting, administration and tax		X
	Organisation and human resources	X	
	Operations, Digital Innovation and Information Technology, including profiles related to Fintech and Cybersecurity.	X	

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

SELF DECLARATION

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the TUB and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following summary proceedings, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

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



SELF DECLARATION

(C) FAIRNESS CRITERIA

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



SELF DECLARATION

from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists

9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, finance, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.; provide any further details

Subject to investigations in the proc. pen. no. 13213/2022 R.G.N.R. no. 7415/2024 R.G. GIP before the Court of Bari together with numerous employees and managers of UniCredit for the crime pursuant to Article 640 of the Criminal Code.

In the proceedings, the Public Prosecutor's Office has requested the dismissal and the decision of the GIP is awaited.

I enclose a detailed description drawn up by the firm of Prof. Severino which provides details regarding the total non-existence of any subjective and objective element of guilt.

11. that there is *no* negative information⁵ relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the fairness criteria

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
 - b) be a shareholder in the Bank;
 - c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
 - d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
 - e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect

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

SELF DECLARATION

control over another;

- f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
 - g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
 - h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
 - i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.
2. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of art. 148, paragraph 3, referred to in art. 147-ter of the TUF, and in particular that they are not:
- (a) among those who find themselves in the conditions provided for by Article 2382 of the Civil Code;
 - (b) the spouse, relatives and in-laws up to the fourth degree of the directors of the company, the directors, the spouse, relatives and relatives in law up to the fourth degree of the directors of the companies controlled by it, of the companies that control it and of those subject to common control;
 - (c) among those who are linked to the company or to the companies controlled by it or to the companies that control it or to those subject to common control or to the directors of the company and to the persons referred to in letter b) by self-employment or subordinate relationships or by other relationships of a financial or professional nature that compromise their independence.
3. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, and in particular not to:
- (a) be a significant shareholder of the company;
 - (b) be, or have been in the previous three financial years, an executive director or an employee: - of the company, of a company controlled by it with strategic



SELF DECLARATION

- importance or of a company under common control; - a significant shareholder of the company;
- (c) directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or of which he is an executive director, or as a partner of a professional firm or a consulting firm), have, or have had in the previous three financial years, a significant commercial, financial or professional relationship: - with the company or companies controlled by it, or with its executive directors or top management; - with a subject who, even together with others through a shareholders' agreement, controls the company; or, if the parent company is a company or entity, with its executive directors or top management;
 - (d) receive, or have received in the previous three financial years, from the Company, one of its subsidiaries or the parent company, a significant remuneration in addition to the fixed remuneration for the office and that provided for participation in the committees recommended by the Code or provided for by current legislation;
 - (e) have been a director of the company for more than nine financial years, even if not consecutive, in the last twelve financial years;
 - (f) hold the office of executive director in another company in which an executive director of the company holds a position of director;
 - (g) be a partner or director of a company or an entity belonging to the network of the company in charge of the company's statutory audit;
 - (h) be a close family member of a person who is in one of the situations referred to in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

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

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Chairman	Quercia Capital Srl	Non-Executive
Chairman	Arbi-AI Srl	Non-Executive

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

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

SELF DECLARATION

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

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

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

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

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

(G) OTHER REQUIREMENTS

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

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

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

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

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

SELF DECLARATION

regulatory provisions

(H) PROCESSING OF PERSONAL DATA

to have read the information pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679;

to authorise, pursuant to and for the purposes of Regulation (EU) 2016/679 and national legislation, that the data collected be processed/disseminated by the Bank - including using IT tools - as part of the appointment procedure for which this declaration is made;

to authorise the Bank, pursuant to and for the purposes of art. 71, paragraph 4, of Italian Presidential Decree no. 445 of 2000, to verify with the competent administrations the truthfulness of that declared by the undersigned.

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of [•] at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

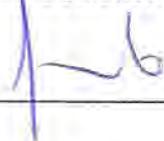
The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement;
- d) time availability declaration.

Place and date

Milano 14.4.25

The declarant

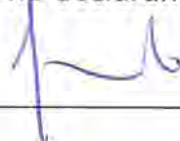


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Milano 14.4.25

The declarant



TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)
20122 - Milan

The undersigned	GIANPAOLO ALESSANDRO
born in	SALERNO
on	27 APRIL 1970
resident in	MILAN
tax code	LSSGPL70D27H703Y

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), that will be presented to the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually the appointment

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as per the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors";
2. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
3. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 75 days estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Milan 14.4.25

The declarant

[Signature]

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

Place and date

Milan 14.4.25

The declarant

[Signature]

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere
n. 13)

20122 - Milan

The undersigned GIANPAOLO ALESSANDRO

born in SALERNO

on 27 APRIL 1970

resident in MILAN

tax code LSSGPL70D27H703Y

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), as resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually to the appointment,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**"),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13¹ of the Decree;

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

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

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

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that

duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

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

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

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

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

h) he/she holds, directly or indirectly, or has held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the bank or its officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;

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

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

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

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

HEREBY DECLARES

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Milan 14.4.2025

The declarant

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

Place and date

Milan 14.4.2025

The declarant

Curriculum Vitae



Dati personali

Nome	Andrea
Cognome	De Tomas
Indirizzo studio	Corso Vittorio Emanuele II, n. 68 - 10121 Torino Via Bigli, 2 - 20121 Milano
Telefono cellulare	OMISSIS
Telefono fisso	OMISSIS
E-mail	OMISSIS
PEC	OMISSIS
Nazionalità	Italiana/Inglese
Data e luogo di nascita	19 giugno 1970, Roma

Esperienze lavorative e formazione

Titolo della qualifica rilasciata	Avvocato - Ordine degli Avvocati di Torino
Anno di iscrizione	Novembre 1996
	Vincitore Toga d'Oro della Corte di Appello di Torino
Studio legale	Studio Legale Fubini-Jorio- Cavalli, Torino
Anni	1994-1998
Qualifica	<i>Trainee</i> e poi <i>associate</i> dello studio. Ha lavorato principalmente nel settore del diritto fallimentare e del diritto societario.
Studio legale	Allen&Overy, Torino-Londra
Anni	1998-2002
Qualifica	<i>Associate</i> dello studio, si è occupato di diritto societario, diritto fallimentare e diritto bancario
Studio Legale	Bonelli Erede Pappalardo, Londra
Anni	2002-2014
Qualifica	<i>Associate</i> e poi <i>Partner</i> dello studio a partire dal 2006 nel dipartimento di diritto bancario
Studio legale	NCTM, Londra
Anni	2014-2019
Qualifica	<i>Partner</i> dello studio del dipartimento di diritto bancario e finanziario
Studio legale	Pavesio & Associati in associazione con Negri-Clementi, Torino-Londra
Anni	2019 – oggi
Qualifica	<i>Special Advisor</i> del dipartimento di diritto bancario
Ambito di attività	Nel corso della sua trentennale carriera, ha acquisito esperienze importanti in materia di: 1) <u>diritto bancario e finanziario</u> . Operazioni di <i>real estate finance</i> ,

	<i>corporate finance, acquisition finance</i>, consulenza in materia regolamentare, contrattualistica varia di diritto bancario, con particolare riferimento a <i>factoring</i> e <i>cash pooling</i>. Ha assistito importanti operatori del settore nazionale ed internazionale dal lato <i>lender</i> e grandi <i>corporates</i> italiani dal lato <i>borrower</i> in molte operazioni significative sul mercato italiano. 2) <u>diritto del mercato dei capitali</u>. Assistenza continuativa a fondi pensione statunitensi in varie operazioni di USPPs con vari emittenti italiani quotati e non. 3) <u>NPL litigations</u>. Varie importanti operazioni di <i>due diligence</i> su grandi portafogli di NPLs e UTPs finalizzate alla loro acquisizione da parte di alcuni tra i più importanti operatori di settore. Impostazione della strategia difensiva delle posizioni più importanti dei portafogli. Impostazione della strategia difensiva globale per una delle maggiori banche italiane con riferimento alle <i>litigations</i> relative a <i>consumer loans</i>. 4) <u>M&A</u>. Acquisizione di istituto bancario italiano da parte di operatore di <i>private equity</i>, varie acquisizioni di società e gruppi di società in differenti ambiti merceologici, sia in ambito nazionale che transnazionale, acquisizione di aziende e rami di aziende, operazioni straordinarie di fusione e scissione. 5) <u>Diritto fallimentare</u>. Procedure di amministrazione straordinaria sia lato creditore che lato debitore (incluse assistenza ai bondholders del Gruppo Parmalat e assistenza al Gruppo Alitalia), ristrutturazioni del debito, concordati fallimentare con assuntore, piani di risanamento. E' sia relatore a seminari e corsi di formazione che autore/co-autore di vari contributi e pubblicazioni in tema di diritto bancario e diritto fallimentare.
--	---

Titolo della qualifica rilasciata	Post Graduate Master in International Private Law
Anno Accademico	1994
Nome dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Istituto Universitario Studio Europei - Torino

Titolo della qualifica rilasciata	Dottore magistrale in Giurisprudenza
Anno Accademico	1993/1994
Nome dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino
Tesi di laurea	<i>"Le procedure di insolvenza nel diritto statunitense"</i>
Votazione finale	110/110 con lode e menzione

Titolo della qualifica rilasciata	Diploma liceo scientifico
Anno Accademico	1988

Nome dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Torino
Votazione finale	60/60 con lode

Capacità e competenze personali

Madrelingua	Italiano
-------------	----------

Altre lingue	Inglese (ottima conoscenza, sia scritto che parlato), tedesco (discreta conoscenza sia scritto che parlato) e francese (discreta conoscenza, sia scritto che parlato)
--------------	--

Competenze informatiche	Ottima conoscenza dei sistemi operativi per PC (Windows) e MACINTOSH (OS) nonché dei sistemi operativi di <i>mobile devices</i> quali Android e iOS. Conoscenza approfondita del pacchetto Office (word, excel, power point). Completa padronanza nell'uso dei programmi di posta elettronica (anche certificata) e della "Console Avvocato" per la gestione del Processo Civile Telematico (PCT).
-------------------------	---



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il sottoscritto	Andrea De Tomas
nato a	Roma
il	19 giugno 1970
residente in	OMISSIS
codice fiscale	DTMNDR70H19H501B
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	0%

preso atto che:

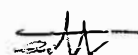
- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l' "**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare su "Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del/la sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina ad Amministratore della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il/la sottoscritto/a:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito "Decreto MEF"),
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle società quotate e, in particolare, le disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti di professionalità, onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

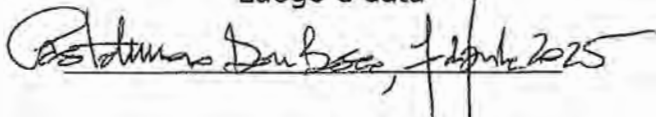
DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi de
 - a) l'art. 13 del Decreto MEF,
 - b) l'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

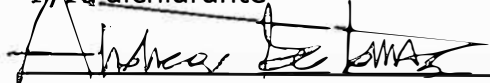
Sarà cura del/della sottoscritto/a comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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

Luogo e data

 24 aprile 2025

Il/la dichiarante



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

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

Luogo e data

Castelluccio del Lago, 1 aprile 2025

Il/La dichiarante

Andrea De Luca

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Andrea De Tomas, nato a Roma, il 19 giugno 1970, residente in OMISSIS, codice fiscale DTMNDR70H19H501B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche delle società quotate ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**") e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate; visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva maggiore di un quinquennio attraverso l'esercizio di:
 - a) attività di associate e partner nel dipartimento di diritto bancario e finanziario presso Bonelli Errede Pappalardo Studio Legale, dal 2002 al 2013;
 - b) attività di partner nel dipartimento di diritto bancario e finanziario di NCTM Studio Legale dal 2014 al 2019;
 - c) attività di special advisor nel dipartimento di diritto bancario e finanziario di Pavesio e Associati with Negri-Clementi dal 2019 ad oggi;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti:

AREE DI CONOSCENZA	SI	NO
Business Bancario	X	
Dinamiche del sistema economico – finanziario	X	
Regolamentazione in ambito bancario e finanziario	X	
Indirizzi e programmazione strategica		X

AUTOCERTIFICAZIONE

Metodologia di gestione e controllo dei rischi		X
--	--	---

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		SI	NO
Governore e controllo	Corporate Governance	X	
	Sistema dei controlli interni		X
	Risk Management		X
	Normativa di riferimento		X
	ESG		x
	Antiriciclaggio	X	
Business	Crediti nelle diverse forme tecniche	X	
	Servizi bancari	X	
	Conoscenza dei mercati di riferimento della Banca anche a livello internazionale.	X	
Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale		X
	Organizzazione e risorse umane		X
	Operations, Digital Innovation e Information Technology, inclusi i profili relativi a Fintech e Cybersecurity.		X

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

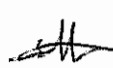
1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale,
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria,
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di

AUTOCERTIFICAZIONE

interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del TUF;

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, 

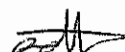
AUTOCERTIFICAZIONE

comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate;
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.;
11. che *non* vi sono informazioni negative¹ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza;

(D) INDIPENDENZA

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



AUTOCERTIFICAZIONE

Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,

- d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca,
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario,
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca,
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione,
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,
 - i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea,
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza,
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e in particolare di *non* essere:
- a) fra coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

AUTOCERTIFICAZIONE

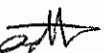
- c) fra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, e in particolare di *non*:
- a) essere un azionista significativo della società,
 - b) essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società,
 - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management,
 - d) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente,
 - e) essere stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi,
 - f) rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore,
 - g) essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società,
 - h) essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di *non* ricoprire alcun altro incarico e, quindi, di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto;

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

1. di *non* essere, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del



AUTOCERTIFICAZIONE

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti;

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 *bis* della disciplina in commento.

(G) ALTRI REQUISITI

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

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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



AUTOCERTIFICAZIONE

Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Castellina Grotte, 7 aprile 2025

Il dichiarante

Andrea Salmaso

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

Luogo e data

Castellina Grotte, 7 aprile 2025

Il dichiarante

Andrea Salmaso

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il sottoscritto	Andrea De Tomas
nato a	Roma
Il	19 giugno 1970
residente in	OMISSIS
codice fiscale	DTMNDR70H19H501B

in relazione alla candidatura alla carica di amministratore indipendente di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di amministratore indipendente, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di amministratore indipendente della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di amministratore indipendente della Banca non meno di 80 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Castelnuovo Don Bosco, 7 Aprile 2025

Il dichiarante



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

Luogo e data

Castelnuovo Don Bosco, 7 Aprile 2025

Il dichiarante



DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

Il sottoscritto	Andrea De Tomas
nato a	Roma
il	19 giugno 1970
residente in	OMISSIS
codice fiscale	DTMNDR70H19H501B

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un'unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto;
- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

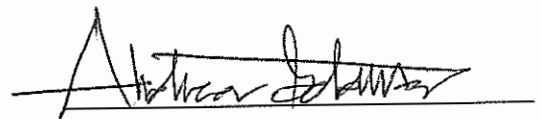
DICHIARA

conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Castelnuovo Don Bosco, 7 aprile 2025

Il dichiarante

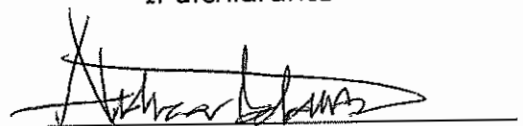


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Castelnuovo Dion Bosco, 7 aprile 2025

Il dichiarante



Curriculum Vitae



Personal Data

Name	Andrea
Surname	De Tomas
Firm address	Corso Vittorio Emanuele II, n. 68 - 10121 Turin Via Bigli, 2 - 20121 Milan
Mobile number	OMISSIS
Office number	OMISSIS
E-mail	
PEC	OMISSIS
Nationality	Italian/English
Date and place of birth	19 June 1970, Rome

Work experiences and studies

Title	Avvocato – Solicitors Regulations Authority of Turin
Year	November 1996
Award	Winner of <i>Toga d'Oro</i> of the Court of Appeal of Turin
Law Firm	Law Firm Fubini-Jorio- Cavalli, Turin
Years	1994-1998
Position	<i>Trainee</i> and then <i>Associate</i> of the Firm. He has mainly worked in the fields of insolvency and corporate law
Law Firm	Allen&Overy, Turin-London
Years	1998-2002
Position	<i>Associate</i> of the Firm, working in corporate, insolvency and banking law
Law Firm	Bonelli Erede Pappalardo, London
Years	2002-2013
Position	<i>Associate</i> and then <i>Partner</i> of the Firm in the department of banking and finance law
Law Firm	NCTM, London
Years	2014-2019
Position	<i>Partner</i> of the Firm in the department of banking and finance law
Law Firm	Pavesio & Associati with Negri-Clementi, Turin-London
Years	2019 – today
Position	<i>Special Advisor</i> of the department of banking and finance law
Areas of expertise	During his career, spanning for more than 30 years, he has acquired significative experiences in: 1) <u>Banking and finance law</u> , <i>Real estate finance</i> , <i>corporate finance</i> , <i>acquisition finance</i> , regulatory advice, banking contracts with particular emphasis on <i>factoring</i> and <i>cash pooling</i> . He has advised sizeable

		operators in the domestic and international markets both from <i>lender</i> and borrower side in important transactions of the Italian market. 2) <u>Capital markets law</u>. Regular assistance to US pension funds in various USPPs transactions with various listed and non-listed issuers. 3) <u>NPL litigations</u>. Various significative <i>due diligences</i> on large NPLs and UTPs portfolios aimed at their acquisitions by some of the most important market players. Planning of defense strategy for the largest positions. Planning of defense strategy for one of the most important Italian banks with reference to their consumers loans litigations. 4) <u>M&A</u>. Acquisition of Italian bank by a private equity investor, various transactions in relation to companies and group of companies in different sectors, both domestically and internationally, acquisitions of businesses as going concerns, mergers, de-mergers. 5) <u>Insolvency law</u>. Extraordinary administration proceedings (<i>procedura di amministrazione straordinaria</i>) both from debtor and creditors side (Including assistance to bondholders of the Parmalat Group and assistance to Alitalia Group), debt restructuring agreements, bankruptcy agreements. He is a speaker in seminars and conventions and authors /co-authors of various articles and publications in the fields of banking and insolvency law.
--	--	--

Title	Post Graduate Master in International Private Law
Year	1994
Place	European Studies University Institute - Turin

Title	Dottore magistrale in Giurisprudenza
Year	1993/1994
Place	University of Turin
Final paper	"Insolvency proceedings in US law"
Final grade	110/110 with <i>laude</i> and special mention

Title	Liceo scientifico diploma
Year	1988
Place	Liceo Scientifico Galileo Ferraris - Turin
Final grade	60/60 with <i>laude</i>

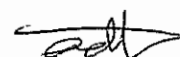
Personal information

Mother tongue	Italian
---------------	---------



Other languages	English (proficient, written and oral), German (fair, written and oral) and French (fair, written and oral)
-----------------	--

IT	Proficient of PC (Windows) and MACINTOSH (OS), and operating systems of <i>mobile devices</i> like Android and iOS. Good knowledge of Office (word, excel, power point). Proficient in the use of electronic emails (including certified) and of the "Consolle Avvocato" for the management of <i>Processo Civile Telematico</i> (PCT).
----	--



DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

To the attention of
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)
20122 – Milan

The undersigned	Andrea De Tomas
born in	Rome
on	19 June 1970
resident in	OMISSIS
tax code	DTMNDR70H19H501B
holder, directly or indirectly, of a shareholding in the share capital of Banca Sistema S.p.A. equal to	0%

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened on **30 April 2025** at **10.00**, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of no. 4 Directors. Relating and resulting resolutions";
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit to the aforementioned Shareholders' Meeting my candidacy to the position of Director of the Company;

HEREBY DECLARES

to irrevocably accept his/her candidacy and eventually appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his/her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter the "**MEF Decree**"),
- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of listed company's Directors within the Boards of Directors and, in

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

particular, the provisions laid down Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Financial Intermediation) and related implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies,

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

ATTESTS TO

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements of professionalism and integrity and any other requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

HEREBY DECLARES

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to
 - a) Article 13 MEF Decree,
 - b) Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

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

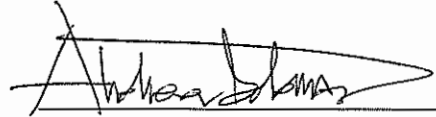
DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his/her *curriculum vitae* and to collect and process his/her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April
2025

The declarant

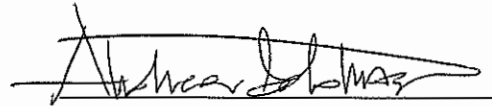


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April
2025

The declarant



SELF DECLARATION

The undersigned Andrea De Tomas, born in Rome, on 19 June 1970, resident in OMISSIS, tax code DTMNDR70H19H501B, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as non-executive director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and listed company, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**TUB**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**") and by Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, the "**TUF**") and its implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies; also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of a period of more than five years through the exercise of:
 - a) activities of associate and then partner in the banking department of Bonelli Errede Pappalardo Studio Legale from 2002 to 2013;
 - b) activities of partner in the banking department of NCTM Studio Legale Associato from 2014 to 2019;
 - c) activities of special advisor in the banking department of Pavesio e Associati with Negri-Clementi from 2019 onwards;
2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors:

AREAS OF KNOWLEDGE		YES	NO
	Banking business	X	
	Dynamics of the financial and economic system	X	

SELF DECLARATION

	Regulations in the banking and financial sphere	X	
	Strategic guidelines and planning		X
	Risk control and management methodology		X

AREAS OF SPECIALISATION		YES	NO
Governance and control	Corporate Governance	X	
	Internal control system		X
	Risk Management		X
	Reference standards		X
	ESG		X
	Anti-money laundering	X	
Business	the various technical forms of loan	X	
	Banking services	X	
	Knowledge of the Bank's reference markets, including at the international level.	X	
Support	Accounting, administration and tax		X
	Organisation and human resources		X
	Operations, Digital Innovation and Information Technology, including profiles related to Fintech and Cybersecurity.		X

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

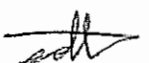
1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent;

SELF DECLARATION

3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-ter, paragraph 3, of the TUB and article 190-bis, paragraphs 3 and 3-bis, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or in one of the situations referred to in article 187-quater of the Consolidated Law on Finance;
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following summary proceedings, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
6. to *not* have received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met;

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1.; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11;
3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office at entities operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;

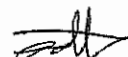


SELF DECLARATION

4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quiquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the TUB, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Italian Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the TUB, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the TUB or equivalent procedures;
8. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, finance, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
11. that there is *no* negative information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the fairness criteria

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;



SELF DECLARATION

- b) be a shareholder in the Bank;
 - c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
 - d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
 - e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
 - f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
 - g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
 - h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
 - i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question;
2. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of art. 148, paragraph 3, referred to in art. 147-ter of the TUF, and in particular that they are not:
- (a) among those who find themselves in the conditions provided for by Article 2382 of the Civil Code;
 - (b) the spouse, relatives and in-laws up to the fourth degree of the directors of the company, the directors, the spouse, relatives and relatives in law up to the fourth degree of the directors of the companies controlled by it, of the companies that control it and of those subject to common control;



SELF DECLARATION

- (c) among those who are linked to the company or to the companies controlled by it or to the companies that control it or to those subject to common control or to the directors of the company and to the persons referred to in letter b) by self-employment or subordinate relationships or by other relationships of a financial or professional nature that compromise their independence;
3. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, and in particular not to:
- (a) be a significant shareholder of the company;
 - (b) be, or have been in the previous three financial years, an executive director or an employee: - of the company, of a company controlled by it with strategic importance or of a company under common control; - a significant shareholder of the company;
 - (c) directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or of which he is an executive director, or as a partner of a professional firm or a consulting firm), have, or have had in the previous three financial years, a significant commercial, financial or professional relationship: - with the company or companies controlled by it, or with its executive directors or top management; - with a subject who, even together with others through a shareholders' agreement, controls the company; or, if the parent company is a company or entity, with its executive directors or top management;
 - (d) receive, or have received in the previous three financial years, from the Company, one of its subsidiaries or the parent company, a significant remuneration in addition to the fixed remuneration for the office and that provided for participation in the committees recommended by the Code or provided for by current legislation;
 - (e) have been a director of the company for more than nine financial years, even if not consecutive, in the last twelve financial years;
 - (f) hold the office of executive director in another company in which an executive director of the company holds a position of director;
 - (g) be a partner or director of a company or an entity belonging to the network of the company in charge of the company's statutory audit;
 - (h) be a close family member of a person who is in one of the situations referred to in the previous points;

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* hold any other office and, therefore, to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree;

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

1. as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended

SELF DECLARATION

to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by Italian Law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies;

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question.

(G) OTHER REQUIREMENTS

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

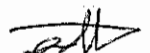
(H) PROCESSING OF PERSONAL DATA

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

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of non-executive director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the



SELF DECLARATION

truthfulness of the information declared.

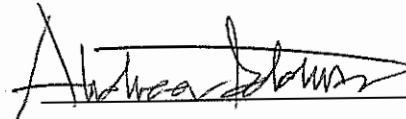
The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement;
- d) time availability declaration.

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April 2025

The declarant

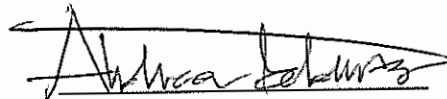
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Schirz', written over a horizontal line.

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

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April 2025

The declarant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Schirz', written over a horizontal line.

TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned	Andrea De Tomas
born in	Rome
on	19 June 1970
resident in	OMISSIS
tax code	DTMNDR70H19H501B

in relation to the candidacy to the office of non-executive director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), that will be presented to the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually the appointment

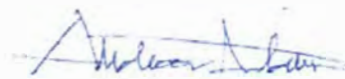
HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of non-executive director, as per the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors";
2. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
3. to undertake to dedicate to the position of non-executive director no less than 80 days estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April
2025

The declarant

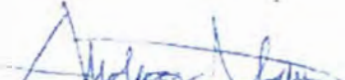


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April
2025

The declarant



DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere
n. 13)

20122 – Milan

The undersigned	Andrea De Tomas
born in	Rome
on	19 June 1970
resident in	OMISSIS
tax code	DTMNDR70H19H5901B

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), that will be presented to the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually to the appointment,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**"),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13 of the Decree;
- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member



DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;

- not to hold, directly, indirectly, or not to have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

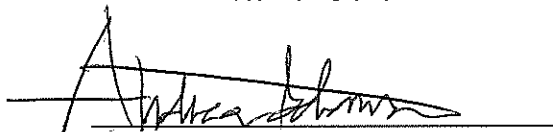
HEREBY DECLARES

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April
2025

The declarant



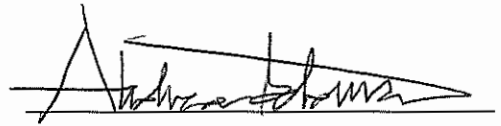
This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

Place and date

Castelnuovo Don Bosco, 7 April
2025

The declarant



GIULIANA GRASSIA

DATI PERSONALI

- Stato civile: Coniugata
- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 28/03/1977
- Luogo di nascita: Napoli

ISTRUZIONE

- Anno scolastico 1994-1995: Conseguitamento della Maturità Classica c/o Liceo “Francesco Durante ” di Frattamaggiore (NA).
- 2000: **Laurea a pieni voti** in Economia Aziendale, indirizzo Consulenza Direzionale, presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, con una Tesi dal titolo “Sistemi di selezione e meccanismi di remunerazione nelle imprese di Consulenza Direzionale”.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

- 2009: Corso “Customer Relation” – organizzato dall’EFMA a Barcellona.
- 2010: Corso “Gestione del Capitale e del Valore nelle banche” – organizzato dall’SDA Bocconi a Milano.
- 2011: Seminario “Le modifiche alla circolare 263/2006 di Banca d'Italia: i nuovi requisiti di vigilanza prudenziale e gli impatti gestionali” – organizzato da ABILab a Milano.
- 2017: “Master Six Sigma: black belt” presso Galgano formazione, con esame di certificazione in 6 sigma Qualification Process Black Belt a giugno 2018, Certificato numero 1182 rilasciato da Galgano & Associati.

LINGUE STRANIERE

- Buona conoscenza dell’**inglese** parlato e scritto.
- Corso di Inglese individuale con insegnanti madrelingua della scuola “Inlingua”.

SOFTWARE

- Conoscenza ed ottimo utilizzo dei **principali strumenti di lavoro** (Word, Excel, PowerPoint, Project, ecc.) **in ambiente Windows®NT**.
- Conoscenza approfondita degli **strumenti di mappatura dei processi** (Visio, Aris, Mega process)

ATTUALE IMPIEGO E POSIZIONE

Da Ottobre 2021 ad oggi: **Associate Partner in C2Partners**, società di consulenza direzionale con focus sulla parte ricavi, il mio ruolo è quello di ampliare l’offerta sulla componente costi in particolare focalizzare l’offerta sulle progettualità di mappatura ed efficientamento dei processi con robotica, intelligenza artificiale o semplicemente digitalizzazione, di definizione di modelli operativi di vendita e di back office, di strategic procurement, di assetti organizzativi, di disegno controlli di I, II e III livello.

ESPERIENZE DI LAVORO PRECEDENTI

- Dicembre 2007 Settembre 2021 presso **CheBanca!**, ho partecipato dall'inizio alla start up della nuova banca multicanale ricoprendo i seguenti ruoli:
 - ✓ Da Novembre 2007 a Febbraio 2010: **Responsabile Processi Commerciali** nella Direzione Organizzazione.
 - ✓ Dal Marzo 2010 al 30 giugno 2012: **Responsabile della struttura Solvency e Reporting Unificato** all'interno della Direzione Risk Management
 - ✓ Dal luglio 2012 al 30 settembre 2015: **Responsabile della Direzione Rischi Operativi** all'interno della Direzione Risk Management
 - ✓ Dal 30 settembre 2015 al 30 settembre 2021: **Responsabile della Direzione Organization** all'interno della Direzione Organization & Demand presso **CheBanca!**, la banca retail del Gruppo Mediobanca.

In quest'ultimo ruolo ho gestito 20 risorse distribuite in 2 Funzioni (Processi di Governo e Supporto, Processi di Business e Operations). Mi sono occupata dell'**acquisizione del ramo di azienda di Barclays** e della successiva e completa integrazione del ramo stesso, nonché degli efficientamenti post integrazione focalizzati all'aumento della robotica nei processi e ad un efficace e tempestiva comunicazione multicanale attraverso l'utilizzo di nuove piattaforme (Salesforce Customer Success Platform, Intelligenza Artificiale - Watson, Chatbot, etc) e alla trasformazione dei processi legati allo smart working. Ho gestito le riunioni consiliari dei Consigli di Amministrazione di CheBanca! in sinergia con la Segreteria Societaria di Gruppo nel controllo, verifica e messa a disposizione della documentazione e nella governance dei flussi informativi. Inoltre, **sono stata membro del Consiglio di Amministrazione** di Compass Rent (gen 2021), società di noleggio del Gruppo Mediobanca.

- Dicembre 2000 – Novembre 2007 presso **KPMG Advisory** ufficio di Milano per operare su progetti e con clienti relativi alla business unit "**Financial Services**" con il ruolo prima di consultant, dal 2002 di senior consultant e dal 2005 come manager.

Sono stata impegnata in attività e progetti connessi principalmente ad interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e ottimizzazione dei processi bancari, assicurativi, esattoriali e di società prodotto. Sono elencati di seguito alcuni dei principali progetti gestiti con il ruolo da **manager**:

- ✓ Start-up di banca multicanale, in ottica di definizione di assetto organizzativo, processi e flussi operativi. Disegno processi di Front Office e Back Office per il canale promotori ed internet.
- ✓ Program e Project Management – Definizione delle strategie di continuità operativa e del modello organizzativo di Crisis Management per l'intero gruppo.
- ✓ Analisi organizzativa, in ottica di Business Process Re-engineering e Change Management, dei processi di una banca di riferimento per il settore agroindustriale che eroga mutui, muti ipotecari, finanziamenti e altri servizi nel settore.

Di seguito alcuni dei principali progetti ai quali ho partecipato come **senior consultant**:

- ✓ Definizione e disegno di tutti i processi di funzionamento (Front end e Back end) per una nuova bancainurance multicanale, appartenente ad un importante gruppo bancario.
- ✓ Stesura del Piano Industriale per una Banca retail appartenente ad uno dei principali Gruppi bancari italiani.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta	Giuliana Grassia
nata a	Napoli
il	28 Marzo 1977
residente in	Milano
codice fiscale	GRSGLN77C68F839N
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l' "**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare su "Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura della sottoscritta alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina ad Amministratore della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito "Decreto MEF"),
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle società quotate e, in particolare, le disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

dell'art. 2383 del codice civile,

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti di professionalità, onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi de
 - a) l'art. 13 del Decreto MEF,
 - b) l'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

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

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

Luogo e data

Milano, 10/4/2025

Il/La dichiarante

Giuseppe Grosso

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

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

personali.

Luogo e data

Milano, 10/6/2025

Il/La dichiarante

Giulio Grosso

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Giuliana Grassia, nata a Napoli (NA), il 28 marzo 1977, residente in OMISSIS, codice fiscale GRSGLN77C68F839N, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche delle società quotate ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**") e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate; visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio¹ attraverso l'esercizio di ²:
 - a) attività di consulenza professionale in qualità di Associate Partner (presso C2Partners s.r.l. da ottobre 2021 a oggi, con qualifica di Dirigente, con focus, *inter alia*, su materia organizzativa, operation, regulatory e commerciale attinente al settore delle istituzioni finanziarie;
 - b) attività di gestione e coordinamento della Direzione Organizzazione in qualità di

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

responsabile presso CheBanca! (ora Mediobanca Premier, banca appartenente al Gruppo Mediobanca) da settembre 2015 a ottobre 2021 con qualifica di Dirigente

- c) attività di gestione dei rischi operativi e della funzione antiriciclaggio, come Direttore Rischi operativi CheBanca! (ora Mediobanca Premier) da maggio 2012 ad agosto 2016

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idonea all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

AREE DI CONOSCENZA	SI	NO
Business Bancario	X	
Dinamiche del sistema economico – finanziario	X	
Regolamentazione in ambito bancario e finanziario	X	
Indirizzi e programmazione strategica	X	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	X	

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		SI	NO
Governo e controllo	Corporate Governance	X	
	Sistema dei controlli interni	X	
	Risk Management	X	
	Normativa di riferimento	X	
	ESG	X	
	Antiriciclaggio	X	
Business	Crediti nelle diverse forme tecniche	X	
	Servizi bancari	X	
	Conoscenza dei mercati di riferimento della Banca anche a livello internazionale.		X
Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale		X
	Organizzazione e risorse umane	X	
	Operations, Digital Innovation e Information Technology, inclusi i profili relativi a Fintech e Cybersecurity.	X	

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "**TUF**"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinqües*, 270-*quinqües.1*, 270-*quinqües.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale
2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
 3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile
 4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
 5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinqües*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF
 6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
 7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
 8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
 9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
 10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1.

AUTOCERTIFICAZIONE

e 2.

11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

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

⁵ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

AUTOCERTIFICAZIONE

- i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e in particolare di *non* essere:
- a) fra coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) fra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, e in particolare di *non*:
- a) essere un azionista significativo della società;
 - b) essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
 - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la

AUTOCERTIFICAZIONE

partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

- e) essere stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

di *non* ricoprire alcun altro incarico e, quindi, di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto;

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

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

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 *bis* della disciplina in commento ricoprendo esclusivamente, ad oggi, la carica di Dirigente di C2 partner⁶

(G) ALTRI REQUISITI

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

⁶ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rapporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

AUTOCERTIFICAZIONE

altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

SI IMPEGNA

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

Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Milano, 10 Aprile 2025

La dichiarante

Giuliano Grosso

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

Luogo e data

Milano, 10 Aprile 2025

La dichiarante

Giuliano Grosso

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta	Giuliana Grassia
nata a	Napoli
il	28 marzo 1977
residente in	Milano
codice fiscale	GRSGLN77C68F839N

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 70 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno

Luogo e data

Milano 10 Aprile 2025

La dichiarante

Giuliana Grassia

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

Luogo e data

Milano 10 Aprile 2025

La dichiarante

Giuliana Grassia

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta	Giuliana Grassia
nata a	Napoli
il	28 marzo 1977
residente in	Milano
codice fiscale	GRSGLN77C68F839N

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un'unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13¹ del Decreto;

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

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

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

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

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

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

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

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

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente

o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente

o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Nilano 10 Aprile 2025

La dichiarante

Giuliano Grosse

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

Luogo e data

Nilano 10 Aprile 2025

La dichiarante

Giuliano Grosse

GIULIANA GRASSIA

PERSONAL DETAILS

Marital status : married
Nationality : Italian
Date of birth : 28/03/1977
Place of birth : Naples

EDUCATION

- 1994-1995: Classical/Humanistic High school Diploma at the "Francesco Durante" School of Frattamaggiore (NA).
- 2000: Degree with honors in Business Administration, management consulting, at the Bocconi University of Milan, with a thesis entitled "Selection Systems and Remuneration Mechanisms for Enterprises in Management Consulting".

SPECIALISATION COURSES

- 2005: Course "New Manager Training – Engagement & People Leadership" organized by the company where I currently work with external partners.
- 2009: Course "Customer Relations" – organized by EFMA in Barcelona.
- 2010: Course "Capital and Value Management in banks" – organized by SDA Bocconi in Milan.
- 2011: Seminar "The amendments to the circular 263/2006 by the Bank of Italy: the new requirements of prudential oversight and management impacts" – organized by ABILab in Milan.
- 2017: "Master Six Sigma: black belt" organized by Galgano in Milan.
- 2018: Certificated Six Sigma black belt (number: 1182).

FOREIGN LANGUAGES

- Good knowledge of English, spoken and written.

SOFTWARE

- Deep knowledge of the main Windows®NT. working tools (Word, Excel, PowerPoint, Project, etc.)
- Good Knowledge of other process mapping tools (Visio, Aris, Mega process).

CURRENT POSITION AND ROLE

- From October 2021 to the present: **Associate Partner at C2Partners**, a management consulting company with a focus on the optimization of revenue and profitability side of Financial Institutions. My role is to expand the Company services offering on the optimization of the cost component, with a particular focus on mapping and streamlining processes using robotics, artificial

intelligence, or simply digitization. I also define sales and back office operating models, strategic procurement, organisational structures, and design level I, II and III controls.

PAST PROFESSIONAL EXPERIENCE AND SKILL

- From December 2007 to September 2021, I was involved in the establishment of the new multi-channel and wealth bank, CheBanca! (Mediobanca Premier), assuming the following roles:
 - ✓ **From November 2007 to February 2010:** Head of Commercial Processes in the Organisation Department.
 - ✓ **From March 2010 to 30 June 2012:** Head of the Solvency and Unified Reporting structure within the Risk Management Department
 - ✓ **From July 2012 to 30 September 2015:** Head of the Operational Risks Department within the Risk Management Department
 - ✓ **From 30 September 2015 to 30 September 2021:** Head of the Organisation Department within the Organisation & Demand Department at CheBanca!, the retail bank of the Mediobanca Group.

In the latter role, I managed 20 resources distributed in 2 Functions (Governance and Support Processes, Business Processes and Operations). I was responsible for the acquisition of Barclays' business unit and its subsequent full integration, as well as post-integration efficiencies focused on increasing robotics in processes and on effective and timely multichannel communication using new platforms (Salesforce Customer Success Platform, Artificial Intelligence - Watson, Chatbot, etc.) and the transformation of processes related to smart working. I managed the Board meetings of CheBanca! in synergy with the Group Corporate Secretariat, overseeing the control, verification and provision of documentation, as well as the governance of information flows. In addition, I was a member of the Board of Directors of Compass Rent (January 2021), a rental company of the Mediobanca Group.

- December 2000 - November 2007 at **KPMG Advisory** office in Milan to operate on projects and with customers related to the "**Financial Services**" business unit with the role of consultant first, since 2002 as a senior consultant and since 2005 as a manager.

I have been engaged in activities and projects related mainly to reorganization, restructuring and optimization of banking and insurance companies. Some of the main projects managed with the role of **Manager** are listed below:

- ✓ Multi-channel bank start-up, with a view to defining the organizational structure, processes and operating flows. Design of Front Office and Back Office processes for the promoters and Internet channel.
- ✓ Program and Project Management - Definition of business continuity strategies and the organizational model of Crisis Management for the entire group.
- ✓ Organizational analysis, with a view to Business Process Re-engineering and Change Management, of the processes of an important bank specialized in the agro-industrial sector.

Here are some of the main projects in which I was involved as **senior consultant**:

- ✓ Definition and design of all operational processes (Front end and Back end) for a new multi-channel bankinsurance, belonging to an important banking group.
- ✓ Development of the Business Plan for a tax collection company belonging to one of the main Italian banking group.

AUTHORISE THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA IN ACCORDANCE WITH ART. 13 DLGS 196 OF 30 JUNE 2003 AND ART. 13 GDPR (EU REGULATION 2016/679) FOR THE PURPOSES OF PERSONNEL RECRUITMENT AND SELECTION.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

To the attention of
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)
20122 – Milan

The undersigned	Giuliana Grassia
born in	Naples
on	March 28, 1977
resident in	Milan
tax code	GRSGLN77C68F839N
holder, directly or indirectly, of a shareholding in the share capital of Banca Sistema S.p.A. equal to	

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened on **30 April 2025** at **10.00**, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of no. 4 Directors. Relating and resulting resolutions";
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit to the aforementioned Shareholders' Meeting my candidacy to the position of Director of the Company;

HEREBY DECLARES

to irrevocably accept his/her candidacy and eventually appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his/her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter the "**MEF Decree**"),
- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of listed company's Directors within the Boards of Directors and, in

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

particular, the provisions laid down Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Financial Intermediation) and related implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies,

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

ATTESTS TO

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements of professionalism and integrity and any other requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

HEREBY DECLARES

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to
 - a) Article 13 MEF Decree,
 - b) Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

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

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in his/her *curriculum vitae* and to collect and process his/her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Lilau, April 10, 2015

The declarant

Guliane Gresse

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

Place and date

Lilau, April 10, 2015

The declarant

Guliane Gresse

SELF DECLARATION

The undersigned Giuliana Grassia, born in Naples (NA), on March 28, 1977, resident in OMISSIS, tax code GRSGLN77C68F839N, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as Independent Director at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and listed company, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**TUB**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**") and by Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, the "**TUF**") and its implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies; also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of five years¹ through the exercise of²:
 - a) activities of consulting as an Associate Partner at C2Partners s.r.l. from October 2021 to the present, with the title of Manager, focusing, *inter alia*, on organizational, operational, regulatory, and commercial matters related to the

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

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

SELF DECLARATION

financial institutions sector.

- b) Management and coordination activities of the Organization Department as the head at CheBanca! (now Mediobanca Premier, a bank belonging to the Mediobanca Group) from September 2015 to October 2021, with the title of Manager.
- c) activity of operational risks and the anti-money laundering function, as Director of Operational Risks at CheBanca! (now Mediobanca Premier) from May 2012 to August 2016.

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors³:

AREAS OF KNOWLEDGE		YES	NO
	Banking business	x	
	Dynamics of the financial and economic system	x	
	Regulations in the banking and financial sphere	x	
	Strategic guidelines and planning	x	
	Risk control and management methodology	x	

AREAS OF SPECIALISATION		YES	NO
Governance and control	Corporate Governance	x	
	Internal control system	x	
	Risk Management	x	
	Reference standards	x	
	ESG	x	
	Anti-money laundering	x	
Business	the various technical forms of loan	x	
	Banking services	x	
	Knowledge of the Bank's reference markets, including at the international level.		x
Support	Accounting, administration and tax		x
	Organisation and human resources	x	

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

SELF DECLARATION

	Operations, Digital Innovation and Information Technology, including profiles related to Fintech and Cybersecurity.		
--	--	--	--

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the TUB and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following summary proceedings, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the

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

SELF DECLARATION

aforementioned integrity requirements would no longer be met

(C) FAIRNESS CRITERIA

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

SELF DECLARATION

8. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the Authorities responsible for the professional associations in question; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, finance, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative information⁵ relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the fairness criteria

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
 - b) be a shareholder in the Bank;
 - c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
 - d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
 - e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
 - f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
 - g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's

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

SELF DECLARATION

executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;

- h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
- i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;
 - regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.
- 2. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of art. 148, paragraph 3, referred to in art. 147-ter of the TUF, and in particular that they are not:
 - (a) among those who find themselves in the conditions provided for by Article 2382 of the Civil Code;
 - (b) the spouse, relatives and in-laws up to the fourth degree of the directors of the company, the directors, the spouse, relatives and relatives in law up to the fourth degree of the directors of the companies controlled by it, of the companies that control it and of those subject to common control;
 - (c) among those who are linked to the company or to the companies controlled by it or to the companies that control it or to those subject to common control or to the directors of the company and to the persons referred to in letter b) by self-employment or subordinate relationships or by other relationships of a financial or professional nature that compromise their independence.
- 3. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, and in particular not to:
 - (a) be a significant shareholder of the company;
 - (b) be, or have been in the previous three financial years, an executive director or an employee: - of the company, of a company controlled by it with strategic importance or of a company under common control; - a significant shareholder of the company;
 - (c) directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or of which he is an executive director, or as a partner of a professional firm or a consulting firm), have, or

SELF DECLARATION

have had in the previous three financial years, a significant commercial, financial or professional relationship: - with the company or companies controlled by it, or with its executive directors or top management; - with a subject who, even together with others through a shareholders' agreement, controls the company; or, if the parent company is a company or entity, with its executive directors or top management;

- (d) receive, or have received in the previous three financial years, from the Company, one of its subsidiaries or the parent company, a significant remuneration in addition to the fixed remuneration for the office and that provided for participation in the committees recommended by the Code or provided for by current legislation;
- (e) have been a director of the company for more than nine financial years, even if not consecutive, in the last twelve financial years;
- (f) hold the office of executive director in another company in which an executive director of the company holds a position of director;
- (g) be a partner or director of a company or an entity belonging to the network of the company in charge of the company's statutory audit;
- (h) be a close family member of a person who is in one of the situations referred to in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to *not* hold any other office and, therefore, to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree;

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

therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by Italian Law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date do not concern competing companies or groups of competing companies, In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, holding the position, as of today's date, of C2 partner manager only holding the position of C2 partner manager only ⁶

(G) OTHER REQUIREMENTS

⁶ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets*".

SELF DECLARATION

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

(H) PROCESSING OF PERSONAL DATA

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

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of [•] at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement;
- d) time availability declaration.

SELF DECLARATION

Place and date

Milan, April 10, 2025

The declarant

Giuliano Grosse

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

Place and date

Milan, April 10, 2025

The declarant

Giuliano Grosse

TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)
20122 – Milan

The undersigned	Giuliana Grassia
born in	Naples
on	March 28, 1977
resident in	Milan
tax code	GRSGLN77C68F839N

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), that will be presented to the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually the appointment

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as per the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors";
2. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
3. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 70 days estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Milan, April 10, 2025

The declarant

Giuliana Grassia

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

Place and date

Milan, April 10, 2025

The declarant

Giuliana Grassia

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere
n. 13)

20122 – Milan

The undersigned	Giuliana Grassia
born in	Naples
on	March 28, 1977
resident in	Milan
tax code	GRSGLN77C68F839N

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), as resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually to the appointment,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**"),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13¹ of the Decree;

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

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

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

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that

duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

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

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

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

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

h) he/she holds, directly or indirectly, or has held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the bank or its officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;

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

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

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

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

HEREBY DECLARES

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Milan, April 10, 2025

The declarant

Giuliano Grosse

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

Place and date

Milan, April 10, 2025

The declarant

Giuliano Grosse

MARIA GAIA SOANA – Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Nata a Casalmaggiore (CR) il 29/08/1982, residente a OMISSIS

E-mail: OMISSIS

Studi e formazione

2011: Dottorato di Ricerca in Banca e Finanza presso l'Università di Roma Tor Vergata.

2008: Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale.

2006: Laurea specialistica in Finanza e Risk Management presso l'Università di Parma (votazione 110 e lode).

Posizione accademica

Dall'1/2/2024: Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

Dal 2024: Presidente della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

2021 - 2024: Direttrice scientifica del Laboratorio in Diritto dei Mercati e delle Nuove Tecnologie (DiMeTech Lab), Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

1/1/2020 – 31/1/2024: Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

Dal 2020: Membro del Centro Internazionale di Studi sulla Cooperazione (CISC), Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

Dal 2018: Membro del Consiglio di Amministrazione di CINEAS (Consorzio interuniversitario per l'ingegneria nelle assicurazioni), Politecnico di Milano.

Dal 2017: Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Economia e Management dell'Innovazione e della Sostenibilità.

2015 - 2019: Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

2013-2015: Assegnista di ricerca di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

2012 - 2016: Assistant Professor SDA Bocconi School of Management nell'Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni e Professore a contratto di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma.

Attività didattica universitaria

Attività didattica svolta, dall'a.a. 2013/2014 all'a.a. 2024/2025, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma nei corsi di laurea triennale e magistrale, in qualità di Titolare degli insegnamenti di: Corporate Finance and Valuation (laurea magistrale in Finanza e Risk Management), Governance e Gestione del Rischio (laurea magistrale in Finanza e Risk Management), Mercati Finanziari Internazionali e Istituzioni (laurea magistrale in Food Quality), Corporate Banking and Finance (laurea triennale in Economia e Finanza), Gestione delle Banche (laurea triennale in Economia e Finanza), Finanza Personale (lauree triennali dell'Ateneo di Parma).

Altre attività accademiche

- **Dal 2023:** Membro del progetto PRIN “A European study on ESG-literacy, financial advisory and investors’ perception of sustainability”, coordinato da Università Cattolica del Sacro Cuore, Bando 2022 prot. 2022C43LYC, finanziato da MIUR e dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

- **Dal 2023:** Associate Editor della Rivista “Qualitative Research in Financial Markets”.

- **Dal 2022:** Membro del progetto PNRR “Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna (Ecosister)”, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 2 Investimento 1.5 – Avviso N. 3277 del 30/12/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

- **Agosto 2015 - Febbraio 2016:** membro del gruppo di ricerca del progetto europeo, finanziato dall'istituto servizi finanziari della Commissione Europea, "Study on the remuneration provisions applicable to credit institutions and investment firms", coordinato dall'istituto tedesco "Institute for Financial Services (iff)".

- Ad hoc Referee per le Riviste *Journal of Management and Governance*, *Journal of Business Ethics*, *Bancaria*, *Journal of Finance & Economics*, *Journal of Risk and Insurance*, *Journal of Banking and Finance*, *European Financial Management*, *Finance Research Letter*, *International*

Review of Financial Analysis, Business Strategy and the Environment, Journal of Financial Stability, International Financial Markets, Institutions & Money, Small Business Economics.

- Relatrice e discussant a numerosi convegni nazionali ed internazionali in tema di Banking and Finance.

Attività professionale

Attività di Consulenza

Dal 2012 ad oggi ho svolto attività di consulenza, sia freelance che attraverso Crisci & Partners – Shareholder and Board Consulting e SDA Bocconi – School of Management in tema di finanza d'impresa, risk management, corporate governance e sostenibilità aziendale.

Tra le varie iniziative svolte in ambito consulenziale si elencano:

- predisposizione ed implementazione di un modello di valutazione del rischio reputazionale per un primario intermediario bancario;
- attività di supporto all'autovalutazione di consigli di amministrazione di primarie società quotate finanziarie e non finanziarie;
- consulenza nella predisposizione, per primarie società quotate finanziarie e non finanziarie, di regolamenti di consigli di organi di gestione, comitati consiliari e organi di controllo;
- consulenza, per primarie società quotate finanziarie e non finanziarie, in tema di composizione quali-quantitativa ottimale di organi di gestione e controllo;
- consulenza in tema di piani di incentivazione manageriale comprensivi della componente ESG per società quotate non finanziarie;
- consulenza e valutazione di piani di incentivazione manageriale di intermediari finanziari;
- consulenza per primari intermediari finanziari quotati di sistemi di amministrazione e controllo alternativi al modello tradizionale (modelli monistico e dualistico);
- progettazione di piani di on-boarding e induction per consiglieri di amministrazione di primarie società quotate finanziarie e non finanziarie e intermediari finanziari non quotati.

2017 - 2022: Crisci & Partners – Shareholder and Board Consulting, Partner.

2015 - 2016: Crisci & Partners – Shareholder and Board Consulting, Consulente.

Attività di Formazione

Dal 2008 ad oggi ho collaborato a progetti formativi presso primari intermediari finanziari ed assicurativi in tema di corporate banking, trade and export finance, corporate restructuring, corporate governance, sostenibilità e finanza sostenibile, assicurazioni e previdenza, consulenza finanziaria.

L'attività formativa è stata e viene svolta sia in qualità di freelance che attraverso le seguenti scuole di formazione: SDA Bocconi School of Management (Faculty Member dell'Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni nel periodo 2012-2016), Cedacri SpA, Prometeia SpA, Scuola di Alta Formazione (SAF) Emilia-Romagna, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Attività di Dottore Commercialista e Revisore legale

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale nel 2008. Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti Ordine di Parma – sezione A dal 26/1/2010 al 18/1/2016 e nell'Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti Ordine di Parma dal 18/1/2016 al 17/12/2020. Revisore Legale iscritto al n. 153749 (ex D.M. del 9/12/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30/12/2008). Iscrizione nella sezione A dal 23/9/2013 all'1/07/2019 e nella sezione B dall'1/7/2019 ad oggi.

2011 - 2015: Membro del Collegio Sindacale e Revisore Unico di società di capitali non finanziarie.

2009 - 2011: Dottore Commercialista presso lo Studio Broglia & Associati, Parma.

Consulenza finanzia alle imprese mediante la redazione di piani di risanamento aziendali, piani di ristrutturazione del debito, business plan. Assistenza alle aziende nelle richieste di finanziamento presso intermediari bancari e non bancari. Consulenza per iniziative di project financing.

2008 - 2009: Dottore Commercialista presso lo Studio Pagliettini Dott.ssa Ornella, Parma.

Consulenza contabile e fiscale, assistenza alle imprese nelle richieste di finanziamento presso intermediari bancari e non bancari.

Pubblicazioni

L'attività di ricerca è sviluppata lungo i seguenti principali filoni:

- a) Corporate governance e sostenibilità;
- b) Operational e reputational risk negli intermediari finanziari;

- c) Corporate banking;
- d) Politica monetaria ed effetti sugli intermediari finanziari;
- e) Financial and insurance literacy.

1. Regalli M., Soana M.G., Tagliavini G. (2005), I fondi etici: caratteristiche, spazi di mercato, ritorni finanziari, in Signori S., Rusconi G., Dorigatti M. (a cura di) *Etica e Finanza*, Franco Angeli, pp. 177-200.
2. Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Martelli D., Schwizer P., Soana M.G. (2008), Corporate governance e performance delle società quotate: il ruolo delle notizie diffuse dai media, *Banca, Impresa e Società*, n.3, pp. 359-388.
3. Soana M.G., Stefanelli V. (2009), La diffusione del modello dualistico in Italia. Analisi dei dati, in *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione* (a cura di Casiraghi R., Negri Clementi G., Schwizer P.), Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 67-76.
4. Soana M.G., Stefanelli V. (2009), Il modello dualistico nelle società italiane non bancarie quotate, in *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione* (a cura di Casiraghi R., Negri Clementi G., Schwizer P.), Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 131-157.
5. Soana M.G., Schwizer P., Maucci G., Ruspantini D. (2010), Rischio reputazionale e perdite operative. Un'analisi empirica sulle banche quotate, *Bancaria* (sezione referata Forum), n. 11, pp. 27- 48.
6. Soana M.G. (2011), Corporate social responsibility and financial performance: evidence from the financial sector, *Corporate Ownership and Control* 8(2), pp. 27-36.
7. Soana M.G., Regalli M., Ielasi F. (2011), Misurare la corporate governance: esigenze e soluzioni a confronto, *Bancaria* (sezione referata Forum), n. 3, pp. 20-38.
8. Soana M.G., Regalli M., Munari L., Ronchini B. (2011), La reputazione delle banche dalla prospettiva della clientela retail. I risultati di un'indagine, *Bancaria* (sezione referata Forum), n. 7-8, pp. 24-48.
9. Soana M.G. (2011), The relationship between corporate social performance and corporate financial performance in the banking sector, *Journal of Business Ethics* 104, pp.133-148.
10. Soana M.G., Schwizer P. (2011), Il valore della reputazione negli intermediari finanziari, XVI Rapporto sul Sistema Finanziario "L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova globalizzazione", Edibank, Roma, pp. 357-379.
11. Soana M.G., Regalli M. (2012), Corporate governance quality and cost of equity in financial companies, *International Journal of Business Administration* 3(2), pp. 2-16.

12. Soana M.G., Verga G. (2012), Supply and demand in the European credit market during the recent crisis, *Applied Financial Economics* 22(6), pp. 1355-1366.
13. Soana M.G. (2012), Reputazione e rischio reputazionale nelle banche, monografia referata, EIF-e.Book, Venezia.
14. Soana M.G., Cucinelli D., Schwizer P. (2012), I vantaggi della Board diversity: un'analisi empirica sul mercato italiano, *Bancaria* (sezione referata Forum), n.3, pp. 24-36.
15. Soana M.G., Schwizer P. (2012), The relationship between corporate reputation and risk in financial intermediaries, in Carretta A., Mattarocci G., (a cura di) "Financial systems in troubled waters. Information, strategies and governance to enhance performances in risky times", Routledge, London, pp. 325-342.
16. Soana M.G., Schwizer P., Sutter-Rudisser M.F. (2012), I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario "La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati", Bracchi G., Masciandaro D. (a cura di), Edibank, Roma, pp. 121-136.
17. Soana M.G., Regalli M. (2013), Underpricing of banks in intermediary-oriented marketplaces: a test of Baron's model on the Italian market, *Academy of Banking Studies Journal* 12(1), pp. 15-30.
18. Soana M.G., Schwizer P., Fiordelisi F. (2013), The determinants of reputational risk in the banking sector, *Journal of Banking and Finance* 37, pp. 1359-1371.
19. Soana M.G., Verga G., Monticini A. (2013), La politica monetaria nell'Eurozona e negli USA, Osservatorio Monetario 1/2013, pp. 11-26.
20. Soana M.G., Verga G. (2013), La politica monetaria della BCE e della FED, Osservatorio Monetario 2/2013, pp. 20-38.
21. Soana M.G., Schwizer P., Fiordelisi F. (2014), Reputational Losses and Operational Risk in Banking, *European Journal of Finance* 20(2), pp. 105-124.
22. Soana M.G., Verga G., Vaciago G., Hlebik S. (2014), La domanda di credito in Italia ed il processo di concentrazione bancaria, Osservatorio Monetario 1/2014, pp. 11-28.
23. Soana M.G., Verga G., Regalli M. (2014), Bank credit lending to small and medium enterprises: was there a credit crunch in Italy?, in Reshaping commercial banking in Italy: new challenges from lending to governance, Bracchi G., Masciandaro D. (a cura di), Edibank, Roma, pp. 67-82.
24. Soana M.G., Boscia V., Lentati A. (2015), I mercati europei delle passività delle imprese non quotate, *Bancaria* n.3, pag. 61-79.

25. Soana M.G., Verga G. (2015), La politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti, Osservatorio Monetario 1/2015, pag. 15-34.
26. Soana M.G., Schwizer P., Carretta A. (2015), Can high quality independent directors reduce CEO overconfidence?, in European Banking 3.0, Bracchi G., Masciandaro D. (a cura di), Edibank, pp. 139-155.
27. Soana M.G., Caselli S., Gandolfi G. (2016), The impact of sovereign rating news on European banks, *European Financial Management* 22(1), pp. 142-167.
28. Soana M.G. (2016), Il rischio reputazionale è misurabile? Alcune proposte in un'ottica manageriale, *Economia & Management* 1(2016), pp. 81-91.
29. Soana M.G. (2016), I derivati azionari, creditizi e sui rischi puri, in Economia del Mercato Mobiliare, Tagliavini G., Valletta M., Nadotti L., Banfi A. (a cura di) Isedi, pp. 449-488.
30. Soana M.G., Crisci G. (2016), L'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione: tendenze e prospettive, *Rivista dei Dottori Commercialisti* 2/2016, pp. 273-288.
31. Soana M.G. (2016), Reputational Risk, in Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues, Carretta A., Sargiacomo M. (a cura di), McGrawHill, pp. 111-130.
32. Soana M.G., Gandolfi G., Cucinelli D. (2016), Customer and advisor financial decisions: the theory of planned behavior perspective, *International Journal of Business and Social Science* 7(12), pp. 80-92.
33. Soana M.G., Regalli M. (2017), La valutazione delle imprese: l'approccio finanziario e le altre metodologie, in Corporate & Investment Banking, Monferrà S., Cotugno M., Mazzù S. (a cura di), FrancoAngeli, Milano, pp. 80-115.
34. Soana M.G., Regalli M., Barone F. (2017), Le crisi d'impresa: segnali e interventi normativi, in Corporate & Investment Banking, Monferrà S., Cotugno M., Mazzù S. (a cura di), FrancoAngeli, Milano, pp. 475-545.
35. Soana M.G., Gandolfi G., Cucinelli D. (2017), La Teoria del comportamento pianificato e le scelte finanziarie degli investitori italiani, *Bancaria* (sezione referata Forum), n.2, pp. 14-31.
36. Soana M.G., Gandolfi G., Verga G. (2017), A disequilibrium model for estimating credit rationing in private small and medium enterprises: the role of size and ownership concentration, *International Journal of Business and Social Science* 8(1), pp. 18-33.
37. Soana M.G., Regalli M., Testi E. (2017), Il rating sovrano: un confronto fra agenzie, *Bancaria* (sezione referata Forum), n.10, pp. 12-29.
38. Soana M.G., Crisci G. (2017), Duties and responsibilities of the nominating committee, *Corporate Ownership & Control* 15(1), pp. 246-252.

39. Soana M.G., Crisci G. (2017), Board evaluation process in Italy: how far is it from the UK standard?, *Corporate Board: Role, Duties & Composition* 13(3), pp. 6-18.
40. Soana M.G., Gabbi G., Pianorsi M. (2017), The impact of risk culture on bank reputation, in *Risk Culture in Banking*, Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P. (a cura di), Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institution, pp. 177-194.
41. Soana M.G., Arcuri M.C., Galdolfi G., Regalli M. (2018), Underpricing and long-term performance of IPOs: evidence from European intermediary-oriented markets, *Economics, Management, and Financial Markets* 13(3), pp. 11-36.
42. Soana M.G., Ronchini B. (2018), Il corporate banking: l'approccio bancario, in *Analisi Finanziaria*, Soana M.G., Regalli M., Tagliavini G. (a cura di), McGraw-Hill Education, Milano, pp. 1-29.
43. Soana M.G., Schwizer P. (2018), Gli indicatori ESG e l'analisi di sostenibilità, in *Analisi Finanziaria*, Soana M.G., Regalli M., Tagliavini G. (a cura di), McGraw-Hill Education, Milano, pp. 455-484.
44. Soana M.G., Cosma S., Venturelli A. (2018), Does the market reward integrated report quality?, *African Journal of Business Management* 12(4), pp. 78-91.
45. Soana M.G., Regalli M., Tagliavini G. (a cura di) (2018), *Analisi Finanziaria*, McGraw-Hill Education, Milano.
46. Soana M.G., Ferri G. (2019), Remuneration provisions, internal governance and risk taking in small cooperative banks, *International Journal of Business and Social Science* 10(9), pp. 21-34.
47. Soana M.G., Verga G., Volpi M. (2020), Did index trader and swap dealer activity produce a bubble in the agricultural commodity market?, *African Journal of Business Management* 14(1), pp. 9-24.
48. Soana M.G., Cucinelli D., Schwizer P., Farina V. (2020), Better the devil you know: the effect of Brexit political uncertainty on European financial markets, *International Journal of Business and Management* 15(6), pp. 62-83.
49. Soana M.G., Cucinelli D., Previtali D., Carlini F. (2020), Don't talk too bad! Stock market reaction to bank corporate governance news, *Journal of Banking and Finance* 121, 105962.
50. Soana M.G., Cucinelli D., Schwizer P. (2021), Brexit and the banking sector: the stock market reaction of UK and European banks, *International Journal of Business and Management* 16(4), 27-47.
51. Soana M.G., Cucinelli D., Lippi A. (2021), Per aspera ad astra: the big challenge of consumers' insurance literacy, *International Journal of Consumer Studies* 45, 1357-1372.

52. Soana M.G., Barbieri L., Lippi A., Rossi S. (2021), The effect of multiple large shareholders on banks' profitability and risk, *Sustainability* 13(4), pp. 2-15.
53. Soana M.G. (2022), Il supporto all'internazionalizzazione, in *Strumenti finanziari e creditizie* (a cura di Tagliavini, Poletti, Ronchini), edizione 4, McGraw Hill Education.
54. Soana M.G., Lippi A., Rossi S. (2022), Do financial markets price UEFA Champions League competition events?, *EuroMed Journal of Business*, Doi 10.1108/EMJB-09-2021-0134.
55. Soana M.G., Lippi A., Rossi S. (2022), Status quo bias and risk tolerance in asset allocation decision-making, *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics* 15(4), 195-209.
56. Soana M.G., Baiardi, D. (2023), Regional environmental and energy policies: are they effective for the sustainable transition of listed companies?, *Regional Studies* 57(5), 961-975.
57. Soana M.G., Cucinelli, D. (2023), Systemic risk in non-financial companies: Does governance matter?, *International Review of Financial Analysis* 87, 102601.
58. Cucinelli, D., Soana, M.G. (2023), Are financially illiterate individuals all the same? A study on incorrect and "do not know" answers to financial knowledge questions, *International Journal of Bank Marketing* 41(4), pp. 697-726.
59. Soana M.G., Cucinelli, D. (2023), Investor preferences, financial literacy and intermediary choice towards sustainability, *Research in International Business and Finance* 66, 102027.
60. Bongini, P., Cucinelli, D., Soana, M.G. (2023), Insurance holdings: Does individual insurance literacy matter?, *Finance Research Letter* 58, Part C, 104511.
61. Soana M.G. (2024), Environmental strategies, environmental performance, and board sustainability committees: are financial and non-financial companies different?, *Research in International Business and Finance* 69, 102208.
62. Cucinelli, D., Ronchini, B., Soana, M.G. (2024). Advisors for micro-entrepreneurs: is one as good as another in accessing alternative finance? *Small Business Economics*.
63. Soana, M.G. (2024). Does ESG contracting align or compete with stakeholder interests? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 96, 102058.
64. Soana, M.G., Allodi, E. (2025). Circular economy outcomes in banks: the role of environmental strategy, women and the sustainability committee. *Business strategy and the environment*.

Viadana, 14 Aprile 2025

Maria Gaia Soana
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che tutto quanto dichiarato nel presente CV corrisponde a verità.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta	Maria Gaia Soana
nata a	Casalmaggiore (CR)
il	29/08/1982
residente in	Viadana (MN)
codice fiscale	SNOMRG82M69B898U
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	-

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"Assemblea") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "Banca") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare su "Nomina di n. 4 Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura della sottoscritta alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina ad Amministratore della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito "Decreto MEF"),
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri degli Amministratori dei Consigli di Amministrazione delle società quotate e, in particolare, le disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche

ATTESTA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge;
- l'inesistenza di cause di interdizione dall'ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i prescritti requisiti di professionalità, onorabilità e di ogni ulteriore requisito prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa;

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come Amministratore Indipendente ai sensi de
 - a) l'art. 13 del Decreto MEF,
 - b) l'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

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

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

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

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

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta MARIA GAIA SOANA, nata a CASALMAGGIORE (CR), il 29/08/1982, residente in OMISSIS codice fiscale SNOMRG82M69B898U, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale AMMINISTRATORE di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche delle società quotate ed, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "TUB") e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "Decreto"), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF") e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate; visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio¹ attraverso l'esercizio di² attività di insegnamento universitario, in qualità di docente seconda fascia (dall'1/1/2020 al 31/1/2024) e di prima fascia (dall'1/2/2024 ad oggi) in Economia degli intermediari finanziari (settore scientifico disciplinare ECON-09/B), presso l'Università di Parma, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, dal 31/12/2019 ad oggi.
2. quanto ai criteri di competenza, di essere idonea all'assunzione dell'incarico

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

AREE DI CONOSCENZA	SI	NO
Business Bancario	X	
Dinamiche del sistema economico – finanziario	X	
Regolamentazione in ambito bancario e finanziario	X	
Indirizzi e programmazione strategica	X	
Metodologia di gestione e controllo dei rischi	X	

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		SI	NO
Governano e controllo	Corporate Governance	X	
	Sistema dei controlli interni		X
	Risk Management	X	
	Normativa di riferimento	X	
	ESG	X	
	Antiriciclaggio		X
Business	Crediti nelle diverse forme tecniche	X	
	Servizi bancari	X	
	Conoscenza dei mercati di riferimento della Banca anche a livello internazionale.	X	
Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale		X
	Organizzazione e risorse umane	X	
	Operations, Digital Innovation e Information Technology, inclusi i profili relativi a Fintech e Cybersecurity.		X

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;
- b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,
- 3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni
 - 4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF
 - 5. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:
 - o dal precedente punto 2, lettera a), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - o dal precedente punto 2, lettere b) e c), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale,
 - 6. di *non* aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

- 1. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale
- 2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti

AUTOCERTIFICAZIONE

ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11

3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile
4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114- *quinqies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative alla sottoscritta contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno

⁵ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

AUTOCERTIFICAZIONE

Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o

AUTOCERTIFICAZIONE

presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e in particolare di *non* essere:
 - a) fra coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) fra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, e in particolare di *non*:
 - a) essere un azionista significativo della società;
 - b) essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della società;
 - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) essere stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

AUTOCERTIFICAZIONE

- g) essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Membro del Consiglio di Amministrazione (in rappresentanza dell'Università di Parma)	CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI (CINEAS), ente senza fini di lucro	Non esecutivo

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

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Membro del Consiglio di Amministrazione (in rappresentanza dell'Università di Parma)	CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI (CINEAS), ente senza fini di lucro	NO	Il Consorzio si occupa di contribuire a diffondere la cultura del rischio sia attraverso master e corsi sui temi del risk e del claims management sia attraverso attività istituzionali

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

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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

imprese o gruppi di imprese concorrenti

A tale riguardo dichiara pertanto che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità⁷.

(G) ALTRI REQUISITI

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

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché
 - ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite

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

AUTOCERTIFICAZIONE

del cumulo di incarichi;

- a produrre, su richiesta della Banca, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

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

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta	Maria Gaia Soana
nata a	Casalmaggiore (CR)
il	29/08/1982
residente in	Viadana (MN)
codice fiscale	SNOMRG82M69B898U

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 70 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno.

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

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

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 - Milano

La sottoscritta	Maria Gaia Soana
nata a	Casalmaggiore (CR)
il	29/08/1982
residente in	Viadana (MN)
codice fiscale	SNOMRG82M69B898U

- in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "Decreto");
- viste altresì le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in un'unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado (i) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri esponenti con incarichi esecutivi della Banca, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca e 3) e delle altre persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13¹ del Decreto;

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

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

b) è un partecipante nella banca;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

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

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

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

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

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

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente

o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente

o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza".

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

conformemente alle previsioni del Decreto, di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, nell'interesse della sana e prudente gestione di quest'ultima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

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

Luogo e data

Viadana, 14/4/2025

La dichiarante

Maria Gaia Soana

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

MARIA GAIA SOANA – Curriculum Vitae

Personal Information

Born in Casalmaggiore (CR) on 29/08/1982, residing in OMISSIS

E-mail: OMISSIS

Education and Training

2011: PhD in Banking and Finance, University of Rome Tor Vergata.

2008: Qualification as Chartered Accountant and Statutory Auditor.

2006: Master's Degree in Finance and Risk Management, University of Parma (grade: 110/110 cum laude).

Academic Position

Since 1/2/2024: Full Professor of Economics of Financial Intermediaries at the Department of Economics and Management, University of Parma.

Since 2024: Chair of the Master's Degree in Finance and Risk Management, Department of Economics and Management, University of Parma.

2021 - 2024: Scientific Director of the Laboratory on Law, Markets, and New Technologies (DiMeTech Lab), Department of Economics and Management, University of Parma.

1/1/2020 – 31/1/2024: Associate Professor of Economics of Financial Intermediaries at the Department of Economics and Management, University of Parma.

Since 2020: Member of the International Center for Cooperative Studies (CISC), Department of Economics and Management, University of Parma.

Since 2018: Member of the Board of Directors of CINEAS (Interuniversity Consortium for Insurance Engineering), Politecnico di Milano.

Since 2017: Member of the Academic Board of the PhD Program in Economics and Management of Innovation and Sustainability.

2015 - 2019: Researcher in Economics of Financial Intermediaries at the Department of Economics and Management, University of Parma.

2013 - 2015: Postdoctoral Research Fellow in Economics of Financial Intermediaries at the Department of Economics and Management, University of Parma.

2012 - 2016: Assistant Professor at SDA Bocconi School of Management in the Financial Intermediation and Insurance area and Adjunct Professor of Economics of Markets and Financial Intermediaries at the Department of Economics and Management, University of Parma.

University Teaching Activities

Teaching activities carried out from the academic year 2013/2014 to the academic year 2024/2025 at the Department of Economics and Management of the University of Parma in undergraduate and graduate degree programs. Courses taught: Corporate Finance and Valuation (Master's Degree in Finance and Risk Management), Governance e Gestione del Rischio (Master's Degree in Finance and Risk Management), Mercati Finanziari Internazionali e Istituzioni (Master's Degree in Food Quality), Corporate Banking and Finance (Bachelor's Degree in Economics and Finance), Gestione delle Banche (Bachelor's Degree in Economics and Finance), Personal Finance (Bachelor's degree programs at the University of Parma).

Other Academic Activities

- **Since 2023:** Member of the Italian Research Project (PRIN) “A European study on ESG-literacy, financial advisory and investors’ perception of sustainability”, Call 2022 prot. 2022C43LYC, financed by the Italian Ministry of Education, Universities and Research (MIUR) and the European Union – NextGenerationEU.

- **Since 2023:** Associate Editor of the Journal “Qualitative Research in Financial Markets”.

- **Since 2022:** Member of the Project NRRP “Ecosystem for Sustainable Transition in Emilia-Romagna (Ecosister)”, Project funded under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 04 Component 2 Investment 1.5 – NextGenerationEU, Call for tender n. 3277 dated 30/12/2021, Award Number: 0001052 dated 23/06/2022.

- **2015 - 2016:** Member of the Research Team “Study on the remuneration provisions applicable to credit institutions and investment firms,” financed by the European Commission, prepared by the institute for financial services for European Commission’s DG JUST.

- *Ad hoc* Referee for: Journal of Management and Governance, Journal of Business Ethics, Bancaria, Journal of Finance & Economics, Journal of Risk and Insurance, Journal of Banking and

Finance, European Financial Management, Finance Research Letter, International Review of Financial Analysis, Business Strategy and the Environment, Journal of Financial Stability, International Financial Markets, Institutions & Money, Small Business Economics.

- Speaker and discussant at many national and international conferences on Banking and Finance.

Professional Activity

Consulting activities

Since 2012, I have been engaged in consulting activities both as a freelancer and through Crisci & Partners – Shareholder and Board Consulting and SDA Bocconi – School of Management, focusing on corporate finance, risk management, corporate governance, and corporate sustainability.

Among the various consulting initiatives carried out, the following are listed:

- development and implementation of a reputational risk management model for a leading bank;
- support for board evaluation of major listed financial and non-financial companies;
- consulting in the drafting of the board of directors' bylaws, committees' bylaws, and supervisory bodies' bylaws for major listed financial and non-financial companies;
- Consulting on the optimal qualitative and quantitative composition of management and supervisory bodies for major listed financial and non-financial companies;
- Advisory services on managerial incentive plans, including the ESG component, for listed non-financial companies;
- Consulting and evaluation of managerial incentive plans for financial intermediaries;
- Advisory services for major listed financial intermediaries on non-traditional corporate governance models (monistic and dualistic models);
- Design of onboarding and induction programs for board members of major listed financial and non-financial companies and unlisted financial intermediaries.

2017 - 2022: Crisci & Partners – Shareholder and Board Consulting, Partner.

2015 - 2016: Crisci & Partners – Shareholder and Board Consulting, Consultant.

Training Activities

Since 2008, I have collaborated on training projects with leading financial and insurance intermediaries on the following topics: corporate banking, trade and export finance, corporate

restructuring, corporate governance, sustainability and sustainable finance, insurance, pension schemes, and financial consulting.

The training activities have been carried out both as a freelancer and through the following training institutions: SDA Bocconi School of Management (Faculty Member in the Financial Intermediation and Insurance Area from 2012 to 2016), Cedacri SpA, Prometeia SpA, Scuola di Alta Formazione (SAF) Emilia-Romagna, and Università Cattolica del Sacro Cuore.

Chartered Accountant and Statutory Auditor

Qualification for the practice of Chartered Accountant and Statutory Auditor in 2008. Registered in the Albo dei Dottori Commercialisti Ordine di Parma – Section A, from January 26, 2010, to January 18, 2016, and in the Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti Ordine di Parma, from January 18, 2016, to December 17, 2020. Statutory Auditor registered under no. 153749 (formerly D.M. of December 9, 2008, published in the Gazzetta Ufficiale no. 101 on December 30, 2008). Registration in Section A is from September 23, 2013, to July 1, 2019, and in Section B is from July 1, 2019, to the present.

2011 - 2015: Member of the Board of Statutory Auditors and Auditor of non-financial companies.

2009 - 2011: Chartered Accountant at Broglia & Associati, Parma.

Financial consulting for non-listed companies through the arrangement of corporate recovery plans, debt restructuring plans, and business plans. Assistance to companies in credit lending activities. Consulting for project financing.

2008 - 2009: Chartered Accountant at Studio Pagliettini Dott.ssa Ornella, Parma.

Accounting and tax consulting, assistance to enterprises in credit lending activities.

Publications

Research activities are developed along the following main areas:

- a) Corporate governance and corporate sustainability;
- b) Operational e reputational risk in financial companies;
- c) Corporate banking;
- d) Monetary policy and its effects on financial intermediaries;
- e) Financial and insurance literacy.

1. Regalli M., Soana M.G., Tagliavini G. (2005), I fondi etici: caratteristiche, spazi di mercato, ritorni finanziari, in Signori S., Rusconi G., Dorigatti M. (edited by) *Etica e Finanza*, Franco Angeli, pp. 177-200.
2. Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Martelli D., Schwizer P., Soana M.G. (2008), Corporate governance e performance delle società quotate: il ruolo delle notizie diffuse dai media, *Banca, Impresa e Società*, n.3, pp. 359-388.
3. Soana M.G., Stefanelli V. (2009), La diffusione del modello dualistico in Italia. Analisi dei dati, in *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione* (edited by Casiraghi R., Negri Clementi G., Schwizer P.), Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 67-76.
4. Soana M.G., Stefanelli V. (2009), Il modello dualistico nelle società italiane non bancarie quotate, in *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione* (edited by Casiraghi R., Negri Clementi G., Schwizer P.), Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 131-157.
5. Soana M.G., Schwizer P., Maucci G., Ruspantini D. (2010), Rischio reputazionale e perdite operative. Un'analisi empirica sulle banche quotate, *Bancaria*, n. 11, pp. 27- 48.
6. Soana M.G. (2011), Corporate social responsibility and financial performance: evidence from the financial sector, *Corporate Ownership and Control* 8(2), pp. 27-36.
7. Soana M.G., Regalli M., Ielasi F. (2011), Misurare la corporate governance: esigenze e soluzioni a confronto, *Bancaria*, n. 3, pp. 20-38.
8. Soana M.G., Regalli M., Munari L., Ronchini B. (2011), La reputazione delle banche dalla prospettiva della clientela retail. I risultati di un'indagine, *Bancaria*, n. 7-8, pp. 24-48.
9. Soana M.G. (2011), The relationship between corporate social performance and corporate financial performance in the banking sector, *Journal of Business Ethics* 104, pp.133-148.
10. Soana M.G., Schwizer P. (2011), Il valore della reputazione negli intermediari finanziari, XVI Rapporto sul Sistema Finanziario "L'Europa e oltre. Banche e imprese nella nuova globalizzazione", Edibank, Roma, pp. 357-379.
11. Soana M.G., Regalli M. (2012), Corporate governance quality and cost of equity in financial companies, *International Journal of Business Administration* 3(2), pp. 2-16.
12. Soana M.G., Verga G. (2012), Supply and demand in the European credit market during the recent crisis, *Applied Financial Economics* 22(6), pp. 1355-1366.
13. Soana M.G. (2012), Reputazione e rischio reputazionale nelle banche, EIF-e.Book, Venezia.
14. Soana M.G., Cucinelli D., Schwizer P. (2012), I vantaggi della Board diversity: un'analisi empirica sul mercato italiano, *Bancaria*, n.3, pp. 24-36.
15. Soana M.G., Schwizer P. (2012), The relationship between corporate reputation and risk in financial intermediaries, in Carretta A., Mattarocci G., (edited by) "Financial systems in

- troubled waters. Information, strategies and governance to enhance performances in risky times", Routledge, London, pp. 325-342.
16. Soana M.G., Schwizer P., Sutter-Rudisser M.F. (2012), I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario "La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati", Bracchi G., Masciandaro D. (edited by), Edibank, Roma, pp. 121-136.
 17. Soana M.G., Regalli M. (2013), Underpricing of banks in intermediary-oriented marketplaces: a test of Baron's model on the Italian market, *Academy of Banking Studies Journal* 12(1), pp. 15-30.
 18. Soana M.G., Schwizer P., Fiordelisi F. (2013), The determinants of reputational risk in the banking sector, *Journal of Banking and Finance* 37, pp. 1359-1371.
 19. Soana M.G., Verga G., Monticini A. (2013), La politica monetaria nell'Eurozona e negli USA, Osservatorio Monetario 1/2013, pp. 11-26.
 20. Soana M.G., Verga G. (2013), La politica monetaria della BCE e della FED, Osservatorio Monetario 2/2013, pp. 20-38.
 21. Soana M.G., Schwizer P., Fiordelisi F. (2014), Reputational Losses and Operational Risk in Banking, *European Journal of Finance* 20(2), pp. 105-124.
 22. Soana M.G., Verga G., Vaciago G., Hlebig S. (2014), La domanda di credito in Italia ed il processo di concentrazione bancaria, Osservatorio Monetario 1/2014, pp. 11-28.
 23. Soana M.G., Verga G., Regalli M. (2014), Bank credit lending to small and medium enterprises: was there a credit crunch in Italy?, in Reshaping commercial banking in Italy: new challenges from lending to governance, Bracchi G., Masciandaro D. (edited by), Edibank, Roma, pp. 67-82.
 24. Soana M.G., Boscia V., Lentati A. (2015), I mercati europei delle passività delle imprese non quotate, *Bancaria* n.3, pag. 61-79.
 25. Soana M.G., Verga G. (2015), La politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti, Osservatorio Monetario 1/2015, pag. 15-34.
 26. Soana M.G., Schwizer P., Carretta A. (2015), Can high quality independent directors reduce CEO overconfidence?, in European Banking 3.0, Bracchi G., Masciandaro D. (edited by), Edibank, pp. 139-155.
 27. Soana M.G., Caselli S., Gandolfi G. (2016), The impact of sovereign rating news on European banks, *European Financial Management* 22(1), pp. 142-167.
 28. Soana M.G. (2016), Il rischio reputazionale è misurabile? Alcune proposte in un'ottica manageriale, *Economia & Management* 1(2016), pp. 81-91.

29. Soana M.G. (2016), I derivati azionari, creditizi e sui rischi puri, in *Economia del Mercato Mobiliare*, Tagliavini G., Valletta M., Nadotti L., Banfi A. (edited by) Isedi, pp. 449-488.
30. Soana M.G., Crisci G. (2016), L'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione: tendenze e prospettive, *Rivista dei Dottori Commercialisti* 2/2016, pp. 273-288.
31. Soana M.G. (2016), Reputational Risk, in *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Carretta A., Sargiacomo M. (edited by), McGrawHill, pp. 111-130.
32. Soana M.G., Gandolfi G., Cucinelli D. (2016), Customer and advisor financial decisions: the theory of planned behavior perspective, *International Journal of Business and Social Science* 7(12), pp. 80-92.
33. Soana M.G., Regalli M. (2017), La valutazione delle imprese: l'approccio finanziario e le altre metodologie, in *Corporate & Investment Banking*, Monferrà S., Cotugno M., Mazzù S. (edited by), FrancoAngeli, Milano, pp. 80-115.
34. Soana M.G., Regalli M., Barone F. (2017), Le crisi d'impresa: segnali e interventi normativi, in *Corporate & Investment Banking*, Monferrà S., Cotugno M., Mazzù S. (edited by), FrancoAngeli, Milano, pp. 475-545.
35. Soana M.G., Gandolfi G., Cucinelli D. (2017), La Teoria del comportamento pianificato e le scelte finanziarie degli investitori italiani, *Bancaria*, n.2, pp. 14-31.
36. Soana M.G., Gandolfi G., Verga G. (2017), A disequilibrium model for estimating credit rationing in private small and medium enterprises: the role of size and ownership concentration, *International Journal of Business and Social Science* 8(1), pp. 18-33.
37. Soana M.G., Regalli M., Testi E. (2017), Il rating sovrano: un confronto fra agenzie, *Bancaria*, n.10, pp. 12-29.
38. Soana M.G., Crisci G. (2017), Duties and responsibilities of the nominating committee, *Corporate Ownership & Control* 15(1), pp. 246-252.
39. Soana M.G., Crisci G. (2017), Board evaluation process in Italy: how far is it from the UK standard?, *Corporate Board: Role, Duties & Composition* 13(3), pp. 6-18.
40. Soana M.G., Gabbi G., Pianorsi M. (2017), The impact of risk culture on bank reputation, in *Risk Culture in Banking*, Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P. (edited by), Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institution, pp. 177-194.
41. Soana M.G., Arcuri M.C., Galdolfi G., Regalli M. (2018), Underpricing and long-term performance of IPOs: evidence from European intermediary-oriented markets, *Economics, Management, and Financial Markets* 13(3), pp. 11-36.

42. Soana M.G., Ronchini B. (2018), Il corporate banking: l'approccio bancario, in *Analisi Finanziaria*, Soana M.G., Regalli M., Tagliavini G. (edited by), McGraw-Hill Education, Milano, pp. 1-29.
43. Soana M.G., Schwizer P. (2018), Gli indicatori ESG e l'analisi di sostenibilità, in *Analisi Finanziaria*, Soana M.G., Regalli M., Tagliavini G. (edited by), McGraw-Hill Education, Milano, pp. 455-484.
44. Soana M.G., Cosma S., Venturelli A. (2018), Does the market reward integrated report quality?, *African Journal of Business Management* 12(4), pp. 78-91.
45. Soana M.G., Regalli M., Tagliavini G. (edited by) (2018), *Analisi Finanziaria*, McGraw-Hill Education, Milano.
46. Soana M.G., Ferri G. (2019), Remuneration provisions, internal governance and risk taking in small cooperative banks, *International Journal of Business and Social Science* 10(9), pp. 21-34.
47. Soana M.G., Verga G., Volpi M. (2020), Did index trader and swap dealer activity produce a bubble in the agricultural commodity market?, *African Journal of Business Management* 14(1), pp. 9-24.
48. Soana M.G., Cucinelli D., Schwizer P., Farina V. (2020), Better the devil you know: the effect of Brexit political uncertainty on European financial markets, *International Journal of Business and Management* 15(6), pp. 62-83.
49. Soana M.G., Cucinelli D., Previtali D., Carlini F. (2020), Don't talk too bad! Stock market reaction to bank corporate governance news, *Journal of Banking and Finance* 121, 105962.
50. Soana M.G., Cucinelli D., Schwizer P. (2021), Brexit and the banking sector: the stock market reaction of UK and European banks, *International Journal of Business and Management* 16(4), 27-47.
51. Soana M.G., Cucinelli D., Lippi A. (2021), Per aspera ad astra: the big challenge of consumers' insurance literacy, *International Journal of Consumer Studies* 45, 1357-1372.
52. Soana M.G., Barbieri L., Lippi A., Rossi S. (2021), The effect of multiple large shareholders on banks' profitability and risk, *Sustainability* 13(4), pp. 2-15.
53. Soana M.G. (2022), Il supporto all'internazionalizzazione, in *Strumenti finanziari e creditizie* (edited by Tagliavini, Poletti, Ronchini), edizione 4, McGraw Hill Education.
54. Soana M.G., Lippi A., Rossi S. (2022), Do financial markets price UEFA Champions League competition events?, *EuroMed Journal of Business*, Doi 10.1108/EMJB-09-2021-0134.

55. Soana M.G., Lippi A., Rossi S. (2022), Status quo bias and risk tolerance in asset allocation decision-making, *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics* 15(4), 195-209.
56. Soana M.G., Baiardi, D. (2023), Regional environmental and energy policies: are they effective for the sustainable transition of listed companies?, *Regional Studies* 57(5), 961-975.
57. Soana M.G., Cucinelli, D. (2023), Systemic risk in non-financial companies: Does governance matter?, *International Review of Financial Analysis* 87, 102601.
58. Cucinelli, D., Soana, M.G. (2023), Are financially illiterate individuals all the same? A study on incorrect and “do not know” answers to financial knowledge questions, *International Journal of Bank Marketing* 41(4), pp. 697-726.
59. Soana M.G., Cucinelli, D. (2023), Investor preferences, financial literacy and intermediary choice towards sustainability, *Research in International Business and Finance* 66, 102027.
60. Bongini, P., Cucinelli, D., Soana, M.G. (2023), Insurance holdings: Does individual insurance literacy matter?, *Finance Research Letter* 58, Part C, 104511.
61. Soana M.G. (2024), Environmental strategies, environmental performance, and board sustainability committees: are financial and non-financial companies different?, *Research in International Business and Finance* 69, 102208.
62. Cucinelli, D., Ronchini, B., Soana, M.G. (2024). Advisors for micro-entrepreneurs: is one as good as another in accessing alternative finance? *Small Business Economics*.
63. Soana, M.G. (2024). Does ESG contracting align or compete with stakeholder interests? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 96, 102058.
64. Soana, M.G., Allodi, E. (2025). Circular economy outcomes in banks: the role of environmental strategy, women and the sustainability committee. *Business strategy and the environment*.

Updated: 14 April 2025

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

I, the undersigned, authorize the processing of personal data pursuant to Legislative Decree No. 196 of June 30, 2003.

Under Articles 46 and 47 of Presidential Decree No. 445/2000, I declare that all the information provided in this CV is true.

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned

Maria Gaia Soana

born in

Casalmaggiore (CR)

on

29/08/1982

resident in

Viadana (MN)

tax code

SNOMRG82M69B898U

holder, directly or indirectly, of a
shareholding in the share capital of
Banca Sistema S.p.A. equal to

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "Bank") - ordinary meeting - has been convened on 30 April 2025 at 10.00, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of no. 4 Directors. Relating and resulting resolutions";
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to submit to the aforementioned Shareholders' Meeting my candidacy to the position of Director of the Company;

HEREBY DECLARES

to irrevocably accept her candidacy and eventually appointment as Director of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of banks' Directors within the Boards of Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter the "MEF Decree"),
- having regard to the laws and regulations on the requirements and criteria of listed company's Directors within the Boards of Directors and, in

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

particular, the provisions laid down Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Financial Intermediation) and related implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies,

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Directors within the Boards of Directors of joint-stock companies, pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of bank personnel in key positions

ATTESTS TO

- the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility provided for by law;
- the absence of grounds for disqualification from the office of Director adopted in a Member State of the European Union;
- meeting the necessary requirements of professionalism and integrity and any other requirements envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Director in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation;

HEREBY DECLARES

- to meet the requirements to be qualified as an Independent Director pursuant to
 - a) Article 13 MEF Decree,
 - b) Article 147-ter, paragraph 4, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended and supplemented, as well as pursuant to article 2, recommendation no. 7, of the Corporate Governance Code approved by the Corporate Governance Committee in January 2020 and implemented by the Company, as more fully attested to in the aforementioned declaration.

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

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY AND APPOINTMENT

The undersigned authorises the Bank to publish the data and information contained in her *curriculum vitae* and to collect and process her personal data as part of the process of appointing members of the Bank's Board of Directors.

Place and date

Viadana, 14/4/2025

The declarant

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

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

Place and date

Viadana, 14/4/2025

The declarant

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

SELF DECLARATION

The undersigned MARIA GAIA SOANA, born in CASALMAGGIORE (CR) on 29/08/1982, resident in OMISSIS, tax code SNOMRG82M69B898U, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the Italian Criminal Code and special laws on the subject, in relation to the appointment as DIRECTOR at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the Members of the Boards of Directors of banks and listed company, in particular, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**TUB**") and the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the "**Decree**") and by Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, the "**TUF**") and its implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies; also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and Isvap (the Italian supervisory body for private insurance) of 20/4/2012 for the application of the same, as well as the joint ESMA-EBA Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of members of the management body and of banks' personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. **Regarding the requirements of professionalism**, to have gained, over the twenty-year period prior to undertaking the position, an overall experience of at least a period of three years¹ through the exercise of² university lecturing as a second-level (from 1/1/2020 to 31/1/2024) and first-level (from 1/2/2024 to the present) academic in the field of Economics of Financial Intermediaries (code ECON-09/B) at University of Parma, Department of Economics and Management,

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

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

SELF DECLARATION

from 31/12/2019 to the present.

2. **with regard to the criteria of ability**, to be suitable for the position, being in possession of adequate ability (in relation to the duties pertaining to the position and in the light of the Bank's characteristics in terms of size and operations) due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following sectors³:

AREAS OF KNOWLEDGE		YES	NO
	Banking business	X	
	Dynamics of the financial and economic system	X	
	Regulations in the banking and financial sphere	X	
	Strategic guidelines and planning	X	
	Risk control and management methodology	X	

AREAS OF SPECIALISATION		YES	NO
Governance and control	Corporate Governance	X	
	Internal control system		X
	Risk Management	X	
	Reference standards	X	
	ESG	X	
	Anti-money laundering		X
Business	the various technical forms of loan	X	
	Banking services	X	
	Knowledge of the Bank's reference markets, including at the international level.	X	
Support	Accounting, administration and tax		X
	Organisation and human resources	X	
	Operations, Digital Innovation and Information Technology, including profiles related to Fintech and Cybersecurity.		X

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of

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

SELF DECLARATION

ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁴;

2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities and business undertakings, or of temporary or permanent disqualification from carrying out administrative, management and control functions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the TUB and article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and subsequent amendments and additions (hereinafter the “**Consolidated Law on Finance**”), or in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following summary proceedings, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure,
6. to *not* have received, in a foreign State, criminal convictions or other sanctions for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, the aforementioned integrity requirements would no longer be met

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning

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

SELF DECLARATION

a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code

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

SELF DECLARATION

10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.
11. that there is *no* negative information⁵ relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the TUB;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the fairness criteria

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requirements of independence, in implementation of art. 13 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: 1) the Chairperson of the Board of Directors and of the officers holding executive offices within the Bank; 2) the heads of the main corporate functions of the Bank; 3) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) below;
 - b) be a shareholder in the Bank;
 - c) hold or have held in the last two years at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it, the office of Chairperson of the Board of Directors or a position with executive duties, or to have served for more than nine years in the last twelve on the Board of Directors, as well as have held a managerial position at a shareholder of the Bank or at companies controlled by it;
 - d) have held the position of officer with executive duties in the Bank in the last two years;
 - e) hold the position of independent director at another bank of the same banking group, except in the case where one bank has a complete, direct or indirect control over another;
 - f) have served for more than nine years in the last twelve on the Bank's Board of Directors, as well as have held managerial positions at the Bank;
 - g) be an officer with executive duties at a company in which one of the Bank's executive board members is a member of the Board of Directors or management or holds a management position;
 - h) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, such as to compromise their independence;
 - i) hold or have held one or more of the following offices in the last two years:
 - member of the national and European parliament, of the Government or of the European Commission;

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

SELF DECLARATION

- regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the Bank's geographical extension, or that of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.
2. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of art. 148, paragraph 3, referred to in art. 147-ter of the TUF, and in particular that they are not:
- (a) among those who find themselves in the conditions provided for by Article 2382 of the Civil Code;
 - (b) the spouse, relatives, and in-laws up to the fourth degree of the directors of the company, the directors, the spouse, relatives, and relatives in law up to the fourth degree of the directors of the companies controlled by it, of the companies that control it, and of those subject to common control;
 - (c) among those who are linked to the company or to the companies controlled by it or to the companies that control it or to those subject to common control or to the directors of the company and to the persons referred to in letter b) by self-employment or subordinate relationships or by other relationships of a financial or professional nature that compromise their independence.
3. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code, and in particular not to:
- (a) be a significant shareholder of the company;
 - (b) be, or have been in the previous three financial years, an executive director or an employee: - of the company, of a company controlled by it with strategic importance or of a company under common control; - a significant shareholder of the company;
 - (c) directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or of which he is an executive director, or as a partner of a professional firm or a consulting firm), have, or have had in the previous three financial years, a significant commercial, financial or professional relationship: - with the company or companies controlled by it, or with its executive directors or top management; - with a subject who, even together with others through a shareholders' agreement, controls the company; or, if the parent company is a company or entity, with its executive directors or top management;
 - (d) receive, or have received in the previous three financial years, from the Company, one of its subsidiaries or the parent company, a significant remuneration in addition to the fixed remuneration for the office and that provided for participation in the committees recommended by the Code or provided for by current legislation;
 - (e) have been a director of the company for more than nine financial years, even

SELF DECLARATION

if not consecutive, in the last twelve financial years;

- (f) hold the office of executive director in another company in which an executive director of the company holds a position of director;
- (g) be a partner or director of a company or an entity belonging to the network of the company in charge of the company's statutory audit;
- (h) be a close family member of a person who is in one of the situations referred to in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

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

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Board Member (on behalf of the University of Parma)	CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURAZIONI (CINEAS), non-profit organization	Non executive

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

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

Position	Company or other body	Significance of the company ⁶ (Yes / No)	Type of activity carried out by the company or body
Board Member (on behalf of the University of Parma)	CONSORZIO UNI- VERSITARIO PER L'INGEGNERIA NELLE ASSICURA- ZIONI (CINEAS), non-profit organization	NO	The Consortium is committed to promoting a risk-awareness culture both through master's programs and courses on risk and claims manage- ment, as well as through institutional activities.

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

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

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

SELF DECLARATION

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

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

(G) OTHER REQUIREMENTS

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

(H) PROCESSING OF PERSONAL DATA

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

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

SELF DECLARATION

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

- to promptly notify the Bank:
 - i. of any act or fact that may determine the variation of the foregoing and the loss of the suitability requirements widely understood; as well as
 - ii. of the undertaking of offices incompatible with that of Director at the Bank pursuant to current legislation or of the exceeding of the limit of concurrent positions;
- to provide, at the Bank's request, suitable documentation proving the truthfulness of the information declared.

The following are hereby annexed to this document:

- a) valid identity document;
- b) *curriculum vitae*;
- c) declaration on independence of judgement;
- d) time availability declaration.

Place and date

The declarant

Viadana, 14/4/2025

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

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

Place and date

The declarant

Viadana, 14/4/2025

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

TIME AVAILABILITY DECLARATION

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)

20122 – Milan

The undersigned Maria Gaia Soana

born in Casalmaggiore (CR)

on 29/08/1982

resident in Viadana (MN)

tax code SNOMRG82M69B898U

in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), that will be presented to the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually the appointment

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the assessment carried out by the Bank regarding the time required for the effective performance of the position of Director, as per the document "Optimal Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors";
2. to have sufficient time to devote to the performance of the office of Bank Director, including in relation to any offices already held, to his/her professional or work commitments and to the needs expressed by the Bank, as detailed in the specific declaration issued to the latter;
3. to undertake to dedicate to the position of Bank Director no less than 70 days estimated on the basis of an average number of meetings per year.

Place and date

Viadana, 14/4/2025

The declarant

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

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

Place and date

Viadana, 14/4/2025

The declarant

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere
n. 13)

20122 – Milan

The undersigned	Maria Gaia Soana
born in	Casalmaggiore (CR)
on	29/08/1982
resident in	Viadana (MN)
tax code	SNOMRG82M69B898U

- in relation to the candidacy to the office of Director of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the “**Bank**”), as resolved by the Bank’s Shareholders’ Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually to the appointment,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks’ Directors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020 (hereinafter, the “**Decree**”),
- having regard also to the ESMA-EBA Joint Guidelines of 2 July 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) on the assessment of the suitability of the members of the management body and of banks’ personnel in key positions,

HEREBY DECLARES

- not to be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or *de facto* cohabitation or a direct relative or relative by marriage within the fourth degree, of: (i) the Chairperson of the Board of Directors and of the other officers with executive duties within the Bank; (ii) the heads of the main corporate functions of the Bank; and (iii) other individuals who are in the conditions referred to in letters b) to i) of Article 13¹ of the Decree;

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

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

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

c) he/she holds, or has held during the course of the past two years, the office, for a shareholder of the bank or for a company controlled by the bank, of chairperson of the board of directors, the management board or the supervisory board or that of officer with executive

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

- not to be a shareholder in the Bank's share capital;
- not to hold or have held, in the last two years, positions as Chairperson of the Board of Directors, management board or supervisory board, or as an officer with executive duties, of a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to have held, for more than nine of the past twelve years, the office of member of the Board of Directors, the management board or supervisory board, or a managerial position, at a shareholder of the Bank's share capital or companies controlled by it;
- not to hold, directly, indirectly, or not to have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its officers with executive duties or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise their independence;
- not to hold or not to have held, in the last two years, one or more of the following positions: 1) member of the national and European Parliament, of the Government or of the European Commission; 2) regional, provincial or municipal councillor or commissioner, chairperson of the regional council, president of the provincial government, mayor, chairperson or member of the ward council, chairperson or member of the board of directors of consortia of local entities, chairperson or member of joint-municipality boards or councils, chairperson or director of special undertakings or institutions as referred to in article 114 of Italian Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000, mayor or councillor of metropolitan cities, chairperson or member of the governing bodies of mountain or island communities, when the superimposition or contiguity of the territorial scope of the entity in which the aforementioned offices are held with the bank's geographical extension, or that

duties, or has been, for more than nine of the last twelve years, a member of the board of directors, the management board or the supervisory board, or has held a managerial position, at a shareholder of the bank or in a company controlled by the bank;

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

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

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

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

h) he/she holds, directly or indirectly, or has held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the bank or its officers with executive duties or its chairperson, with the subsidiaries of the bank or their officers with executive duties or their chairpersons, or with a shareholder of the bank or its officers with executive duties or its chairperson, such as to compromise his/her independence;

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

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

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

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

of the banking group it belongs to, are such that they may compromise the independence of the person in question.

In view of the foregoing,

HEREBY DECLARES

- in accordance with the provisions of the Decree, to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Director at the Bank, in the interests of the sound and prudent management of the latter and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations.

Place and date

Viadana, 14/4/2025

The declarant

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)

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

Place and date

Viadana, 14/4/2025

The declarant

Maria Gaia Soana

(Digitally signed pursuant to Legislative Decree No. 82/2005)