

Spett.le

**Banca Sistema S.p.A.**

Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13

20122 Milano

Milano, 30 marzo 2026

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. convocata per il 23 aprile 2026, in unica convocazione:**

- **deposito di una lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
- **proposte di delibera in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Banca Sistema S.p.A.**

Spett.le Società,

la scrivente Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A., in forma abbreviata anche solo Banca CF+ S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Europa n. 15, 20122, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 00395320583, partita IVA 16340351002 ("CF+"), titolare di n. 64.940.857 azioni ordinarie di Banca Sistema S.p.A. (la "Società" o "Banca Sistema"), pari all'80,751% del capitale sociale e al 78,827% dei diritti di voto, come risulta dalla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia e allegata alla presente, in persona del General Counsel di CF+, munito dei necessari poteri,

- visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Sistema convocata per il giorno 23 aprile 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione;
- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema sulle proposte di deliberazione poste al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria;
- viste le indicazioni fornite da Banca Sistema in merito alla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale, come da documento pubblicato sul sito *internet* della Società;

**Banca CF+ S.p.A.**

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 - Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

- viste le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto sociale di Banca Sistema;
- con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'Assemblea della Società, recante "4. *Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.1 Nomina dei componenti. 4.2 Nomina del Presidente. 4.3 Determinazione del compenso.*"

con la presente

- a) con riferimento ai punti all'ordine del giorno 4.1 ("*Nomina del Collegio Sindacale*") e 4.2 ("*Nomina del Presidente*"), **presenta la propria lista di candidati alla carica di sindaco della Società** per il triennio 2026–2028 nelle persone e nell'ordine seguenti:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Candidati alla carica di Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A.			
Numero progressivo	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Bonissoni (*)	Angelo Rocco	13 aprile 1959, Bollate (MI)
2.	Pisanti	Giuseppina	22 dicembre 1971, Caserta (CE)
3.	Vezzani	Franco	25 luglio 1970, Monza (MB)
Sezione II – Candidati alla carica di Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A.			
1.	Caimmi	Elisabetta Maria	14 aprile 1969, Milano (MI)
2.	Pappalardo	Giovanni	18 luglio 1968, Catania (CT)

(\*) *Candidato che, in caso di mancata presentazione della lista di minoranza per la nomina dei sindaci, è proposto come Presidente del Collegio Sindacale.*

- b) con riferimento al punto 4.3 all'ordine del giorno ("*Determinazione del compenso*"), **formula la proposta** di determinare, per l'intero periodo di durata del relativo mandato, la misura dell'emolumento annuo del Collegio Sindacale come segue:
- per il Presidente, un emolumento annuo lordo – *pro rata temporis* – pari a Euro 70.000,00 (oltre a Euro 10.000,00 annui lordi per la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001);

### Banca CF+ S.p.A.

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 - Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

- per ogni Sindaco effettivo, un emolumento annuo lordo – *pro rata temporis* – pari a Euro 52.500,00 (oltre a Euro 7.500,00 annui lordi quale membro dell'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001),

oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate.

Come sopra indicato, tali compensi includono le attività svolte in relazione alle funzioni di Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001 assegnate al Collegio Sindacale.

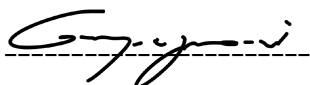
La lista è corredata dalla seguente documentazione con riferimento a ciascun candidato:

- *curriculum vitae* con le caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazioni di accettazione dell'incarico, di possesso dei requisiti, anche di indipendenza, prescritti per la carica e di disponibilità di tempo;
- copia del documento di identità;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati (consenso *privacy*) firmata.

Con la presente si richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.

**Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.**



Carlo Compagnoni

General Counsel

**Banca CF+ S.p.A.**

Sede legale: 20122 Milano | Corso Europa 15 - Tel. +39 02 84213579 - Sede secondaria: 00187 Roma | Via Piemonte 38 - Capitale sociale Euro 55.780.782,83 i.v.- info@bancacfplus.it - bancacfplus@legalmail.it - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 00395320583 - REA C.C.I.A.A. Milano n° 2053326

Codice Fiscale 00395320583 - Rappresentante del "Gruppo IVA Banca CF+" - Partita IVA 16340351002 - Capogruppo del gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" - Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari: COD. ABI 10312.7 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - www.bancacfplus.it

**COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001601085 , del 27/03/2026 , con efficacia fino al 23/04/2026 .

Nome e cognome BANCA CF+ SPA  
Indirizzo / codice fiscale CORSO EUROPA,15 20122 MILANO MI / 00395320583  
Titolare del conto titoli 7349 41921077 0  
sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0003173629	BANCA SISTEMA	64.940.857,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ASSEMBLEA ANNUALE - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE  
DELLA SOCIETA' BANCA SISTEMA SPA CHE SI TERRA' IN  
1° conv. ORDINARIA in LGO AUGUSTO 1A ANG VERZIERE, 13 a MILANO il 23.04.2026 alle 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 14/04/2026 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
delega il signor/la signora \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ prov ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

MILANO , 27/03/2026

LARGE CORPORATE BRANCH MILANO  
Matricola e firma Operatore U602066

**Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading**
**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

 ABI (conto MT)  CAB 

 Denominazione 
**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente**

 ABI  CAB 

 denominazione 
**3. data della richiesta (ggmmssaa)**

**4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro della comunicazione precedente**

**7. causale**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

 cognome o denominazione 

 nome 

 codice fiscale o LEI 

 comune di nascita  provincia di nascita 

 data di nascita (ggmmssaa)  nazionalità 

 Indirizzo o sede legale 

 città  Stato 
**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

 ISIN o Cod. interno 

 denominazione 
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

 natura 

**13. data di riferimento (ggmmssaa)**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Firma dell'Intermediario** \_\_\_\_\_

**17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)**
**Data della rilevazione nell'Elenco**        

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

**Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:**
**Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**  

**Firma dell'Emittente** \_\_\_\_\_

# ANGELO ROCCO BONISSONI

*DOTTORE COMMERCIALISTA*



*Data di nascita: 13/04/1959*

*Lingue straniere: inglese e francese*

## ISTRUZIONE

- Laureato in Economia Aziendale con indirizzo in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università Cattolica di Milano nel 1984.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 19/02/1986.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - D.M. 12/04/1995 G.U. n.31- bis del 21/04/1995.

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Durante il corso universitario, ha maturato esperienza quinquennale presso Peat Marwick Mitchell (oggi KPMG), società internazionale di revisione e di consulenza, svolgendo la propria attività nel settore dell'audit e della consulenza
- Nel 1985 ha fondato lo Studio Camozzi & Bonissoni (ora CBA Studio Legale e Tributario) e dal 2007 al 2023 ne è stato il *Managing Partner*.
- Ha ricoperto incarichi sindacali in varie Società; i più recenti come Sindaco Effettivo in:
  - Telecom Italia S.p.A. (2021 - 2024)
  - Atlantia S.p.A. (2021 - 2023)
  - UniCredit S.p.A. (2015 - 2022)
- È specializzato: (i) nelle definizioni e implementazioni di modelli di corporate governance, (ii) nell'organizzazione e assistenza professionale a banche e a istituzioni finanziarie, (iii) nella pianificazione fiscale e nella pianificazione fiscale delle imprese, tra cui gli aspetti strutturali e fiscali della finanza aziendale, (iv) nel *private equity*, (v) nelle operazioni di ristrutturazione aziendali e di gruppi di imprese.
- È attualmente membro tecnico di AIFI (*Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital*) per le tematiche fiscali / societarie e membro del Comitato Tax di Invest Europe (*European Private Equity & Venture Capital Association*).

## TRACK RECORD

- ETRO S.p.A. (*modica della capital structure*)
- Carlo Tassara S.p.A. (*restructuring*)
- Gruppo Ferretti (*acquisizione*)
- HBG Group (*acquisizione*)
- Maire Tecnimont (*restructuring del Gruppo e del debito*)
- Moleskine (*acquisizione*)
- Pininfarina (*restructuring*)
- TAS Group (*restructuring*)
- Tecnogym Spa (*acquisizione*)
- FONDO CCR (DeA Capital) (*ristrutturazione del debito*)
- ITALTEL (*acquisizione e ristrutturazione*)
- Altre operazioni in materia di istituzione – costruzione di Fondi di Private Equity e Società di gestione

## CARICHE RICOPERTE

- MEDIOBANCA S.P.A. (dal 2023)  
Sindaco Supplente
- NUOVA CPS SERVIZI S.R.L (Procuratore dal 1991)

## CARICHE CESSATE

- TELECOM ITALIA S.P.A. (2021 - 2024)
- UNICREDIT - SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.A (2015 - 2022)
- ATLANTIA S.P.A. (2021 - 2023)
- MOTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
- LIMONI PROJECT S.P.A.
- IDRA PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
- TERMINUS S.P.A.
- COSTRUZIONI LAMARO S.R.L.
- GENDEX DENTAL SYSTEMS S.R.L.
- SPORTIVISSIMO S.R.L.
- SOCIETA' PER I SERVIZI AMBIENTALI
- CO.SE.FI. S.R.L.
- ALFA TECHNOLOGY SRL
- GAYSER 2050 S.P.A.
- EMME COMPANY S.P.A.
- LAND S.P.A.
- MEP S.P.A.
- ZETESIS.COM S.P.A
- MARKETPLUG NETSOURCING COMPANY S.P.A.
- SCATOLA S.R.L.
- MIAECONOMIA.COM S.R.L.
- CHAN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
- S.T.C. GROUP - S.P.A.
- SEA INDUSTRIES S.P.A.
- S.E.A. SOCIETA' EUROPEA AUTOCARAVAN S.P.A.
- JVK S.R.L.
- DINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE " DINA S.R.L."
- LIMONI HOLDING S.P.A
- LIMONI DUE HOLDING S.R.L.
- DUNLOP HIFLEX HOLDING S.R.L.
- ALFAGOMMA REAL ESTATE S.P.A.
- SAN CARLO S.P.A.
- SEA INDUSTRIES S.P.A.
- MABEL P.T. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
- SCOTT S.R.L
- LASMO ITALIA SUD S.P.A.
- IMMOBILIARE BOSTO S.R.L.
- DREAM MOTORCARAVANS S.P.A.
- SEA INDUSTRIES S.P.A.
- AAF-ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- LASMO MINERARIA S.P.A.
- 3I - INDUSTRIA ITALIANA INFORMATICA S.P.A.
- ARS INFORMATICA - ARCHITETTURA E REALIZZAZIONE SISTEMI S.R.L.
- LASMO ITALIA SUD S.P.A.
- C & B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

- GEYSER3 S.P.A
- GAYSER CINQUE S.R.L.
- SESTANTE 3 S.P.A.
- DREAM MOTOCARAVANS - S.P.A.
- CAMPANILE S.R.L.
- C.A.P.A. COSTRUZIONI ACCESSORI PER AUTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
- UNICAR S.R.L.

- UNICAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
- PARAUTO S.P.A.
- FL SELENIA S.P.A.
- "ELLAMP INTERIORS - S.P.A."
- VEGA FINANCE ITALIA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO – SOCIETA' PER AZIONI
- LIBCO LABORATORIO ITALIANO BATTERIOLOGICO CHIMICO S.R.L.

## ARTICOLI – CONTRIBUTI TECNICI – PUBBLICAZIONI

Angelo è autore di diversi articoli. Tra gli altri:

- **Le operazioni di LBO sono del tutto lecite anche se l'Erario la pensa diversamente** – *Milano Finanza*
- **Changes in Private Equity Legislation in Italy** – *Corporate INTL*
- **Italy's vital M&A scene is an expression of the country's entrepreneurial class, which is still capable of success stories** – *Global Legal Chronicle*
- **Start-up governo ancora al lavoro** – *Milano Finanza*
- **I progetti dei fondi per crediti dubbi** – *Milano Finanza*
- **Così eliminiamo i crediti deteriorati dai bilanci delle aziende bancarie** – *La Repubblica*
- **The only way is up** – *IFLR*
- **Activist Hedge Fund**
- **I transaction cost** – *Il Sole 24 Ore*
- **Private Equity (contributo per l'Italia)** – *The European Lawyer*
- **Il Regime dell'adempimento collaborativo e il Tax Control Framework**
- **Taxation in Europe. Investors' perspective on getting it right** – *Invest Europe*

Ultimo aggiornamento: 18.03.2026



## 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	Angelo Rocco Bonissoni
nato a	Bollate (MI)
il	13 aprile 1959
codice fiscale	BNSNLR59D13A940S
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	ZERO

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco effettivo della Banca;

### DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco effettivo, e nel caso di Presidente del Collegio Sindacale della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) viste le disposizioni 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 dei

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. 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 (come aggiornati),

### ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco - e, nel caso, di Presidente del Collegio Sindacale - 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.

Sarà cura del sottoscritto 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 sottoscritto 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 Collegio Sindacale della Banca.

Luogo e data

Milano, 27 Marzo 2026

---

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

Milano, 27 Marzo 2026

---

Il dichiarante



---

## AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Angelo Rocco Bonisconi, nato a Bollate (MI), il 13 aprile 1959, residente in Milano, [REDACTED] codice fiscale BNSNLR59D13A940S, 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 **Sindaco effettivo** e, nel caso, quale **Presidente del Collegio Sindacale** 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 degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), 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 pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

### DICHIARA

#### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

##### **1. Quanto ai requisiti di professionalità:**

[X] di essere iscritto nel registro dei revisori legali con D.M. 12/04/1995 pubblicato nella G.U. n.31- bis del 21/04/1995, numero di iscrizione 7084<sup>1</sup> e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 20 anni;

[X] aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [quinquennio]<sup>2</sup> attraverso l'esercizio delle attività indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente.

##### **2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti<sup>3</sup>:**

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali 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 cumulare".

<sup>2</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

<sup>3</sup> 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 [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, **tre anni** per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, **cinque anni (maturati negli ultimi otto anni)** per gli altri sindaci e **dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni)** per il Presidente del Collegio Sindacale.

## AUTOCERTIFICAZIONE

regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	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 e 2399 del codice civile<sup>4</sup>;
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;

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "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**

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*, 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;

## AUTOCERTIFICAZIONE

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 negative<sup>5</sup> relative al sottoscritto 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. 14 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) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
  - b) essere un partecipante nella Banca;

---

<sup>5</sup> 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

- c) essere 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;
  - d) 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<sup>6</sup>;
  - e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate:
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, 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 di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:
    - essere un azionista significativo della Banca;
    - essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
    - avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, 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), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
    - ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, 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

<sup>6</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [\*\*\*].

## AUTOCERTIFICAZIONE

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

- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- 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 rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. 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;

*[ovvero*

3. *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:*

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Gruppo di appartenenza</b>	<b>Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)</b>
Sindaco Supplente	MEDIOBANCA S.P.A.	Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS)	NON ESECUTIVO
Procuratore	NUOVA CPS SERVIZI S.R.L.	/	NON ESECUTIVO

*]*

*[ovvero*

*di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi quindi al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.*

*]*

## AUTOCERTIFICAZIONE

### **(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 <sup>7</sup> (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
/	/	/	/

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

a) n/a

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 incompatibilità<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

- 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);
- una società quotata;
- 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.

<sup>8</sup> 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

[ovvero

~~di essere, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella di Sindaco 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 riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti e di impegnarsi quindi al rispetto di tale normativa e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano l'incompatibilità rispetto al ruolo di Sindaco presso la Banca.]~~

### **(G) ALTRI REQUISITI**

- 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;

[ovvero

di \_\_\_\_\_ .]

- di non incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;

[ovvero

di \_\_\_\_\_ .]

- 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);

[ovvero

di \_\_\_\_\_ .]

- di non trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

[ovvero

di \_\_\_\_\_ .]

### **(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

## AUTOCERTIFICAZIONE

di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

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 Sindaco effettivo e, nel caso, Presidente del Collegio Sindacale 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 accettazione alla candidatura/nomina;
- d) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- e) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Milano, 27 Marzo 2026

Il dichiarante

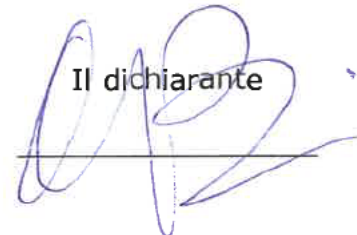


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 27 Marzo 2026

Il dichiarante



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Angelo Rocco Bonissoni

nato a Bollate (MI)

il 13 aprile 1959

codice fiscale BNSNLR59D13A940S

- in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco effettivo** e, nel caso, di **Presidente del Collegio Sindacale** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- in relazione al contenuto del documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco e, nel caso, di Presidente del Collegio Sindacale nella Banca,

### DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco effettivo e, nel caso, di Presidente del Collegio Sindacale da parte del sottoscritto;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco effettivo e, nel caso, di Presidente del Collegio Sindacale della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
  - a. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Sindaco effettivo e, nel caso, di Presidente del Collegio Sindacale della Banca non meno di 75<sup>1</sup> giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
  - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni

Carica	Tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Sistema
Presidente del Collegio Sindacale	75 giorni l'anno
Sindaco Effettivo	55 giorni l'anno
Sindaco membro dell'Organismo di Vigilanza	6 giorni l'anno

1

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

professionali del dichiarante con particolare riferimento ai seguenti incarichi:

– incarichi in società e imprese:

N.	SOCIETÀ	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO	GRUPPO AL QUALE LA SOCIETÀ APPARTIENE
1	MEDIOBANCA S.P.A.	Sindaco Supplente	zero	Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS)
1	NUOVA CPS SERVIZI S.R.L.	Procuratore	zero	/

– altre attività lavorative e professionali:

N.	ATTIVITÀ LAVORATIVE / PROFESSIONALI	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO
1	PARTNER CBA Studio Legale e Tributario	/

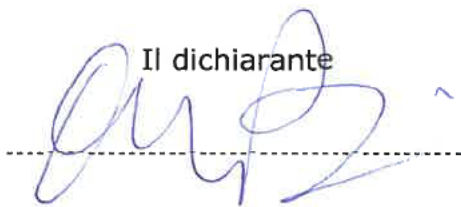
Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 75 giorni per anno.

Luogo e data

Milano, 27 Marzo 2026

-----

Il dichiarante



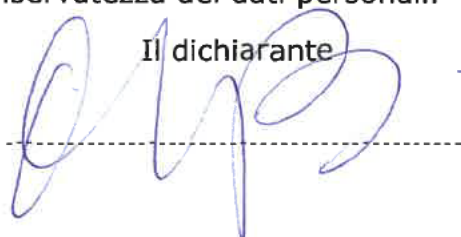
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 27 Marzo 2026

-----

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 Angelo Rocco Bonissoni

nato a Bollate (MI)

il 13 aprile 1959

codice fiscale BNSNLR59D13A940S

preso atto che:

- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 la candidatura del sottoscritto alla carica di Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Banca;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) 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,

### DICHIARA

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco effettivo e, nel caso, di Presidente del Collegio Sindacale della Banca di cui all'art. 15 del Decreto, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto<sup>1</sup>.


<sup>1</sup> L'art. 14 del Decreto dispone quanto segue: "Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

Milano, 27 Marzo 2026

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

Milano, 27 Marzo 2026

Il dichiarante



---

situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. E' fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.



## CURRICULUM VITAE

### FORMAZIONE

Laureata con Lode in Economia e Commercio nel 1998, nel 2002 ha superato l'esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista.

Dal 2002 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma n. AA\_007606 e al Registro dei Revisori Legali n. 127337 ex D.M. del 15.10.2002, Gazzetta Ufficiale n. 84 – IV Serie Speciale del 22.10.2002.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nel 1998 collabora come praticante presso lo Studio Commercialista Trade Consulting, sito a Ciriè (Torino).

Nel 1999 collabora, in qualità di Borsista, presso Gruppo Buffetti SpA. che, nell'ambito di un programma di job rotation, la porta a spostarsi dall'area HR al Marketing ed in ultimo nella direzione Finanza, Controllo e Sistemi, in supporto al Controllo di Gestione.

Nel 2000 prosegue l'esperienza del Controllo di Gestione presso Rai Trade SpA, per poi passare alla Revisione e certificazione bilanci presso Deloitte & Touche Tomatsu con un contratto a termine di sei mesi.

Dal mese di marzo 2001, esercita la professione di Dottore Commercialista a Roma, presso lo Studio Piccinelli Del Pico Pardi Sirabella e Associati, divenendone Associata dal mese di gennaio 2011.

Nel 2020 viene Associata presso l'Associazione professionale Lexacta Global Legal Advice.

Dal 1° Gennaio 2025 viene nominata Socia Ordinaria dell'Associazione professionale Lexacta Global Legal Advice

Esperta in materia di Transfer Pricing.

Dal 9 giugno 2025 è componente della Commissione "Imposte dirette - Fiscalità internazionale Sottocommissione Transfer Pricing" presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Nell'ambito della propria attività professionale, ha svolto, per clienti nazionali ed esteri, attività di consulenza fiscale e societaria con particolare riguardo a tematiche di fiscalità internazionale di: Transfer Pricing, Tax residence, Permanent Establishments, esteroinvestizioni, scambio di informazioni tra Amministrazioni Finanziarie, scudi fiscali, voluntary disclosures, obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale ex

### SOCIO RDINARIO

**DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
GIUSEPPINA PISANTI**

### PRACTICE

Tributario, Fiscalità  
Internazionale e  
Transfer Pricing,  
Regulatory &  
Compliance,  
Corporate Finance

### LINGUE

Italiano • Inglese

### CONTATTI

C.so Vittorio Emanuele II,  
287 00186 - Roma (Italia)

**Telefono** +3906.6819091

**Cellulare** +39339.6556941

**Fax** +3902.76281213

**[giusy.pisanti@lexacta.it](mailto:giusy.pisanti@lexacta.it)**

gp



Legge 167/1990 per investimenti e assets finanziari esteri di residenti in Italia, IVA negli scambi UE ed Extra-UE e fiscalità dei Trust.

Ha esperienza nel contenzioso tributario, avendo rappresentato numerosi clienti in giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e concluso procedure di accertamento con adesione e tax rulings in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria o con gli uffici tributari comunali.

Dal 2009 fino a 8 giugno 2025 è stata componente della Commissione sul Processo Tributario presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, per la quale ha partecipato all'organizzazione di convegni nell'ambito dei programmi di Formazione Professionale Continua per i colleghi dottori commercialisti.

Ha approfondito tematiche e assistito clienti in operazioni di costituzione di società, conferimenti, M&A e strutture societarie da operazioni straordinarie anche cross border.

Ha approfondito le tematiche relative al settore dell'intermediazione mobiliare e finanziaria: TU Bancario, TUF, D.Lgs. 231/2007 e relativi regolamenti attuativi.

Dal 2009 ricopre incarichi in Collegi Sindacali e in Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di una challenger bank di factoring e soluzioni di finanziamento fintech a PMI, di banche di credito al consumo, di società di debt servicing e debt purchasing in NPE, e in società di recupero crediti costituite ex Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Partecipa periodicamente a convegni di consulenza fiscale internazionale, dove, in qualità di relatrice in lingua inglese ha presentato per l'Italia gli istituti di "Participation Exemption", "Consolidato domestico e mondiale"; "Transfer Pricing"; "Voluntary Disclosure"; "Estate Planning"; "New measures to attract investments and People in Italy"; Direttiva UE 822/2018, cosiddetta "DAC 6"; "Trusts' recognition and tax treatment in Italy"; "R&D's and Patent Box's Italian allowances"; "The New Frontier: ESG+H"; "News by Italian Budget Law 2026".





#### **INCARICHI**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale di: Astaris S.p.A., Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A., Gardant Bridge Gruppo DoValue S.p.A., Gardant Bridge Servicing Gruppo DoValue S.p.A., Gardant Liberty Servicing Gruppo DoValue S.p.A., Worldline Merchant Services Italia S.p.A..

Membro dell'Organismo di Vigilanza di: Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A., Gardant Bridge Gruppo DoValue S.p.A., Gardant Bridge Servicing Gruppo DoValue S.p.A., Gardant Liberty Servicing Gruppo DoValue S.p.A. .

#### **PUBBLICAZIONI**

È autrice per l'Italia di articoli in lingua inglese su temi di fiscalità internazionale per i seguenti manabili:

G. Pisanti - DFK International EU and G20 TRANSFER PRICING HANDBOOK-DFK International, edizione 2014.

G. Pisanti - International ESTATE PLANNING HANDBOOK-DFK International, edizione 2016.

G. Pisanti – E-INVOICING AND RETENTION IN EUROPE HANDBOOK-DFK International, edizione 2018.

G. Pisanti - DFK International EU and G20 TRANSFER PRICING HANDBOOK UPDATING -DFK International, edizione 2018.

G. Pisanti - DFK International EU and G20 TRANSFER PRICING HANDBOOK UPDATING -DFK International, edizione 2021.

#### **LINGUE**

Di madrelingua italiana, parla fluentemente inglese.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ossequio ai dettami di cui alla Legge 196/2003 e successive modifiche e/od integrazioni.

Roma, 26 Marzo 2026

Dott.ssa Giuseppina Pisanti  
*Giuseppina Pisanti*



**Scheda Persona**

**GIUSEPPINA PISANTI**

Nata a Caserta, il 22 dicembre 1971

Domiciliata in Roma, [REDACTED]

Codice Fiscale PSN GPP 71T 62B 963N

Revisore Legale con D.M. 15 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 - IV Serie Speciale - del 22 ottobre 2002

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile**

Ragione sociale: ASTARIS S.p.A.  
Sede: Roma  
Codice fiscale: 00398970582  
Carica: Sindaco Effettivo

Ragione sociale: BANCA CF+ S.p.A.  
Sede: Milano  
Codice fiscale: 00395320583  
Carica: Sindaco Effettivo e Membro ODV 231/2001

Ragione sociale: GARDANT BRIDGE S.p.A. - Gruppo doValue  
Sede: Roma  
Codice fiscale: 17132331004  
Carica: Sindaco Effettivo e Membro ODV 231/2001

Ragione sociale: GARDANT BRIDGE SERVICING S.p.A. - Gruppo doValue  
Sede: Roma  
Codice fiscale: 04084970369  
Carica: Sindaco Effettivo e Membro ODV 231/2001



MILANO ROMA BARI

Ragione sociale: GARDANT LIBERTY SERVICING S.p.A. - Gruppo doValue  
Sede: Roma  
Codice fiscale: 10581450961  
Carica: Sindaco Effettivo e Membro ODV 231/2001

Ragione sociale: WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.p.A.  
Sede: Roma  
Codice fiscale: 05963231005  
Carica: Sindaco Effettivo

Aggiornamento: **26/03/2026**

*Giuseppina Pisanti*

## 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	Giuseppina Pisanti
nata a	Caserta (CE)
il	22 dicembre 1971
codice fiscale	PSNGPP71T62B963N

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco effettivo della Banca;

### DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco effettivo 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 di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) viste le disposizioni 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 dei Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. 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

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

medesimo (come aggiornati),

### ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco 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.

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 Collegio Sindacale della Banca.

Luogo e data

ROMA, 27/03/2026

La dichiarante

Giuseppina Pisanti

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

ROMA, 27/03/2026

La dichiarante

Giuseppina Pisanti

## AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Giuseppina Pisanti, nata a Caserta (CE), il 22 dicembre 1971, residente in Roma (RM), [REDACTED], codice fiscale PSNGPP71T62B963N, 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 **Sindaco effettivo** 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 degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), 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 pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo;

### DICHIARA

#### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

##### 1. Quanto ai requisiti di professionalità:

[X] di essere iscritta nel registro dei revisori legali con D.M. del 15.10.2022, pubblicato nella G.U. n. 84 - IV Serie Speciale del 22.10.2002, numero di iscrizione 127337<sup>1</sup> e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 24 anni;

[X] aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio delle attività indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente.

##### 2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti<sup>2</sup>:

Ambiti	SI	No.
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Al fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali 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".

<sup>2</sup> 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 [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

## AUTOCERTIFICAZIONE

assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### **(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 e 2399 del codice civile<sup>3</sup>;
2. di *non* essere stata condannata 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "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

- 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 sottoposta e di *non* essere stata sottoposta 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

## AUTOCERTIFICAZIONE

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 soggetta e di *non* essere stata soggetta 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 stata 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 negative<sup>4</sup> 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 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. 14 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) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
  - b) essere un partecipante nella Banca;
  - c) essere 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;
  - d) 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

<sup>4</sup> 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

Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza<sup>5</sup>;

- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate:
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, 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 di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:
- essere un azionista significativo della Banca;
  - essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
  - avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, 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), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, 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;
  - essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  - rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
  - essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;

<sup>5</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [\*\*\*].

## AUTOCERTIFICAZIONE

- 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 rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. 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:

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Gruppo di appartenenza</b>	<b>Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)</b>
<i>SINDACO EFFETTIVO</i>	Astaris S.p.A.		NON ESECUTIVO
<i>SINDACO EFFETTIVO</i>	Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.	BANCA CF+	NON ESECUTIVO
<i>SINDACO EFFETTIVO</i>	Gardant Bridge S.p.A., Gardant Bridge Servicing S.p.A. e Gardant Liberty Servicing S.p.A. appartenenti tutte al medesimo gruppo doValue	doValue	NON ESECUTIVO
<i>SINDACO EFFETTIVO</i>	Worldline Merchant Services Italia S.p.A.	Worldline	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:

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

<sup>6</sup> 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


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 incompatibilità<sup>7</sup>.

### **(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

<sup>7</sup> 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 regolamentari.

### **(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.

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 Sindaco effettivo 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 accettazione alla candidatura/nomina;
- d) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- e) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

ROMA, 30/03/2026

Il dichiarante

Giuseppina Rosanti

## AUTOCERTIFICAZIONE

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

ROMA, 30/03/2026

La dichiarante

Giuseppina Pisanti

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

La sottoscritta Gluseppina Pisanti

nata a Caserta (CE)

il 22 dicembre 1971

codice fiscale PSNGPP71T62B963N

- in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco effettivo** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- in relazione al contenuto del documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

### DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco effettivo da parte della sottoscritta;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco effettivo della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
  - a. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Sindaco effettivo della Banca non meno di 55 <sup>1</sup> giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
  - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento ai seguenti incarichi:

Carica	Tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Sistema
Presidente del Collegio Sindacale	75 giorni l'anno
Sindaco Effettivo	55 giorni l'anno
<sup>1</sup> Sindaco membro dell'Organismo di Vigilanza	6 giorni l'anno



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- incarichi in società e imprese:

N.	SOCIETÀ	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL' INCARICO	GRUPPO AL QUALE LA SOCIETÀ APPARTIENE
1	Astaris S.p.A.	Sindaco Effettivo	12	
2	Banca CF+ S.p.A.	Sindaco Effettivo e membro ODV 231/01	45	Banca CF+
3	Gardant Bridge S.p.A., Gardant Bridge Servicing S.p.A. e Gardant Liberty Servicing S.p.A. del medesimo gruppo doValue	Sindaco Effettivo e membro ODV 231/01	28	doValue
4	Worldline Merchant Services Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	14	Worldline
		<b>TOTALE</b>	<b>99</b>	

- altre attività lavorative e professionali:

N.	ATTIVITÀ LAVORATIVE / PROFESSIONALI	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL' INCARICO
1	Studio professionale Lexacta Global Legal Advice	106

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 260 giorni per anno.

Luogo e data

ROMA, 30/03/2026

La dichiarante

Giuseppina Pisanti

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

ROMA, 30/03/2026

La dichiarante

Giuseppina Pisanti

## 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	Giuseppina Pisanti
nata a	Caserta (CE)
il	22 dicembre 1971
codice fiscale	PSNGPP71T62B963N

preso atto che:

- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 la candidatura della sottoscritta alla carica di Sindaco effettivo della Banca;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) 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,

### DICHIARA

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco effettivo della Banca di cui all'art. 15 del Decreto, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 14 del Decreto dispone quanto segue: "Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

ROMA, 27/03/2026

La dichiarante

Giuseppina Pisanti

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

ROMA, 27/03/2026

Il dichiarante

Giuseppina Pisanti

---

direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. E' fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

EUROPEAN FORMAT  
FOR CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FRANCO VEZZANI**  
Indirizzo [REDACTED] - Milan, Italy  
Telefono [REDACTED]  
Fax [REDACTED]  
Mob. [REDACTED]  
E-mail [REDACTED]

Nazionalità Italiana  
Data di nascita 25 luglio 1970

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Data **1993 – 1997**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Vezzani (Milano)
- Tipo di azienda/settore Studio Dottori commercialisti e Revisori dei Conti
- Posizione Consulente
- Data **Dal 1998 al 2003**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *Studio Associato KPMG (Milano)*  
Sede: Milano
- Tipo di azienda/settore Studio Dottori commercialisti, Avvocati e Revisori dei Conti
- Posizione Consulente
- Data **Dal 2003 ad oggi**
- Nome e indirizzo del datore di lavoro *Vezzani & Associati – Studio Tributario - Legale - Societario*  
Sede: Milano
- Tipo di azienda/settore Studio Dottori commercialisti, Avvocati e Revisori dei Conti
- Posizione **Socio Fondatore, con qualifica di Avvocato e Commercialista**
- Aree di attività e profilo dello Studio La struttura di consulenza dello Studio Vezzani & Associati si è evoluta da un originario segmento esclusivamente “aziendalistico” ad un servizio di assistenza interdisciplinare di Dottori Commercialisti ed Avvocati operanti in distinte aree specialistiche con cariche di Partner operativi, Associati e collaboratori.

I Professionisti dello Studio – dotati di Master specialistici in materia tributaria/societaria - sono ripartiti in aree di competenza distinte tra l'assistenza fiscale e finanziaria, i rapporti con le banche e le società di intermediazione, l'area di consulenza aziendale e legale e la compliance. Lo Studio è, inoltre, impegnato con pubblicazioni di articoli sulla stampa di settore (*i.e. Italia Oggi, Gruppo Ipsosa, Gruppo Sole 24 Ore, ecc*), con l'organizzazione di seminari e convegni con associazioni di categorie ed Istituti di Credito Italiani nonché con incarichi di docenza presso Istituti e scuole di specializzazione in materia tributaria.

• Data

**Dal 2013**

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

*Professionisti In House (PIH)*

• Tipo di azienda/settore

Network di servizi multidisciplinari (Bancari, Assicurativi, Legali, Fiscali, Revisione)

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data

1988

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Titolo conseguito

Collegio Villoresi S. Giuseppe – Istituto Tecnico commerciale, Monza (MI)

Diploma di ragioneria

• Data

1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Titolo conseguito

Università Cattolica del S. Cuore, Milano

Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto tributario/scienza delle Finanze

• Data

1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  
Titolo conseguito

**IPSOA / INFORSCUOLA DI FORMAZIONE**

Master annuale di specializzazione in Diritto Tributario Nazionale ed internazionale

## ABILITAZIONI

- Abilitazione alla professione di Commercialista ed iscrizione presso **l'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano** (n° iscrizione 6665).
- Abilitazione alla professione di Avvocato con iscrizione all'**Albo degli Avvocati di Milano**. (n° iscrizione 2208003227).
- Iscrizione all'**Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Milano** (CTU n° iscrizione 14403).

## AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Assistenza professionale sulle seguenti principali aree di attività:

- **Assistenza in materia societaria, fiscale e finanziaria su operazioni straordinarie**, incluse:
  - *Leveraged buyouts.*
  - *Acquisizioni di partecipazioni al capitale o di aziende;*
  - *Fusioni / scissioni / trasformazioni / Conferimenti;*
  - *Riorganizzazioni;*
  - *Conferimenti e Valutazioni di stima;*
  - *Concordati e operazioni di ristrutturazioni del debito;*
  - *Attività di scouting in materia di assets industriali e partecipazioni societarie;*
- **Consulenza in materia Tributaria e Societaria;**
- **Adempimenti in materia di contabile e fiscale (compliance);**

- **Attività di Advisor in operazioni buy-side / sell-side;**
- **Attività di due diligence/data room in ambito fiscale, legale e finanziario;**
- **Relazioni di stima su operazioni straordinarie.**

(Sintesi principali attività ed incarichi ricoperti):

- **ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.p.A.- BOOTH PHARMACEUTICAL S.r.l.** (Attività di Advisor buy-side - segmento farmaceutico);
  - **AVIAREPS AG** (Attività di Due Diligence e Advisor buy-side - segmento Rappresentanze compagnie aeree);
  - **AMADA SCHIAVI GROUP** (Perizie di stima su operazioni straordinarie di Gruppo - segmento macchine robotiche per l'industria);
  - **BASF ITALIA S.r.l.** (Relazioni esperto su operazioni straordinarie di Gruppo);
  - **BIOMEDICA FOSCAMA S.p.A.** (operazioni straordinarie segmento farmaceutico);
  - **BRIANZACQUE** (Relazioni di stima in materia di operazioni straordinarie - segmento servizio idrico integrato);
  - **COMPUTER GROS S.p.A (GRUPPO SESA) / CLEVER CONSULTING** (Attività di Advisor sell-side segmento IT Solutions);
  - **FINARTE CASA D'ASTE S.p.A.** (Attività di Due Diligence fiscale e societaria per operazioni di quotazione – segmento compravendita di opere d'arte);
  - **FORGIATURA MODERNA ARESE S.p.A.** (operazioni straordinarie);
  - **GAMBERO ROSSO - SEAT PAGINE GIALLE** (Attività di Data Room Tax per operazione straordinaria);
  - **GNUTTI CARLO S.p.A.** (Membro del Collegio Sindacale – segmento sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il Valve Train e gruppi iniezione);
  - **GIULIANI FARMACEUTICI S.p.A. / VERMONT ITALIA** (Attività di Advisor sell-side segmento farmaceutico/cosmetico);
  - **GRUPPO ARMANI** (Attività di compliance - Attività di consulenza tributaria e societaria, Attività di Due Diligence fiscale per operazioni di M&A, segmento moda e fashion);
  - **GRUPPO CERRUTI** (Attività di consulenza tributaria e societaria, Attività di Due Diligence fiscale per operazioni di M&A, segmento moda e fashion);
  - **GRUPPO CESANA** ((operazioni straordinarie, segmento arredo bagno e box doccia);
  - **GRUPPO ISTITUTO GANASSINI** (Attività di compliance, consulenza tributaria e societaria- segmento dermocosmetica);
  - **GRUPPO POLTRONESOFA'** (Attività di compliance, consulenza tributaria e societaria - segmento divani /mobili arredi);
  - **GRUPPO TALLY WEIJL** (Attività di compliance, consulenza tributaria e societaria, operazioni straordinarie - segmento moda e fashion);
- GRUPPO ZURICH INSURANCE** (Attività di compliance - segmento Assicurativo):
- **ZURICH INSURANCE COMPANY Ltd – R.G. per l'Italia** (Attività di compliance tributaria e societaria);
  - **ZURICH INVESTMENTS LIFE S.P.A.** (Attività di compliance tributaria e societaria);
  - **ZURICH LIFE ASSURANCE PLC – R.G. PER L'ITALIA** (Attività di compliance tributaria e societaria);
  - **ZURICH INSURANCE PLC – R.G. PER L'ITALIA** (Attività di compliance tributaria e societaria);
  - **ZURICH ITALY S.P.A.** (Attività di compliance tributaria e societaria).
- **GS HOME SHOPPING, INC. (COREA) – EMMEGISTUDIO (STUDIO ZETA)** (operazioni straordinarie, Attività di Advisor sell-side - segmento Moda e Fashion);
  - **IBM - CELESTICA** (attività di pianificazione operazioni IVA intercompany);
  - **MDM S.p.A.** (Attività di compliance - operazioni straordinarie/processi competitivi segmento farmaceutico);
  - **MEDIA PARTNER GROUP** (Attività di consulenza tributaria e societaria nell'ambito di operazioni di riorganizzazione; attività di contrattualistica correlata ad operazioni di sponsorizzazione con la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio);
  - **REGUS S.p.A.** (Attività di consulenza tributaria e societaria);
  - **UNIMER S.p.A.** (Attività di compliance - operazioni straordinarie – segmento agro alimentare).

**Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti** (in corso):

- **GNUTTI CARLO S.p.A.** (Membro del Collegio Sindacale – segmento sviluppo e produzione di componenti e sistemi per il Valve Train e gruppi iniezione);
- **CREDITO FONDIARIO S.P.A. (ora CF + S.p.A.)** (Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza – segmento Banking);

**GRUPPO GARDANT**

- **GARDANT BRIDGE S.p.A.** (Membro del Collegio Sindacale - segmento Special Servicer ex art. 115 TULPS);
- **GARDANT BRIDGE Servicing S.p.A.** (Membro del Collegio Sindacale - segmento Special Servicer ex art. 115 TULPS);

**GRUPPO REDA** (segmento Moda e Fashion):

- **NC REDA S.p.A.** (Membro del Consiglio di Amministrazione);
- **REDA HOLDING S.p.A.** (Membro del Consiglio di Amministrazione – Holding del Gruppo Reda).
- **OMNIUM STA.r.l.** (Amministratore Unico - Società tra Avvocati multidisciplinare)

**SEMINARI E ATTIVITÀ DI  
FORMAZIONE**

Attività di preparazione, sviluppo e coordinamento di seminari, workshop e corsi di formazioni in diritto tributario in sinergia con primari Istituti di Credito Nazionali ed Associazioni Professionali

*(Istituti bancari e società finanziarie Partner: B.d.S. - Gruppo Capitalia - Credito Emiliano – Credem Leasing / Credem Imprese; Associazioni Professionali Partner: Assolombarda, P.M.I. Brianza, Associazione industriali di Milano, Monza e Brianza; SMI - ATI "Federazione Moda Italiana").*

Attività di docenze in Master di formazione e specializzazione al Diritto Tributario organizzate da IPSOA/INFORSCUOLA (Assago Milanofiori - Milano).

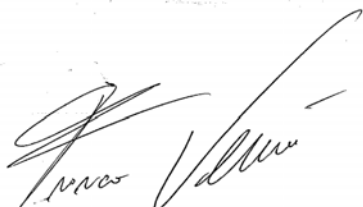
**LINGUE**

Italiano (madrelingua)  
Inglese buono (sia scritto che parlato)

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in ossequio ai dettami di cui alla Legge 196/2003 e successive modifiche e/od integrazioni.*

Milano, 26 marzo 2026

Avv. Franco Vezzani



Il sottoscritto Franco VEZZANI nato a Monza (MB) in data 25 luglio 1970, residente in Milano, [REDACTED], C.F. VZZFNC70L25F704W, iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano al numero di iscrizione 2208003227 ed all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n° 6665, in relazione alla propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Banca Sistema S.p.A.

#### DICHIARA

di ricoprire, allo stato, le seguenti cariche:

- Gnutti Carlo S.p.A. (membro del Collegio sindacale);
- NC REDA S.p.A. (membro del Consiglio di amministrazione)
- REDA Holding S.p.A. (membro del Consiglio di amministrazione)
- Banca CF + S.p.A. (membro del Collegio sindacale e membro OdV)
- Gardant Bridge S.p.A. (membro del Collegio sindacale e membro OdV)
- Gardant Bridge Servicing S.p.A. (membro del Collegio sindacale e membro OdV)
- Omnium STA.r.l. (Amministratore Unico)

Milano, 26 marzo 2026

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Vezzani', written over a faint dotted rectangular box.

Franco Vezzani

## 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	Franco Vezzani
nato a	Monza (MB)
il	25 luglio 1970
codice fiscale	VZZFNC70L25F704W
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 della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco effettivo della Banca;

### DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco effettivo della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) viste le disposizioni 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 dei

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. 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 (come aggiornati),

### ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco 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.

Sarà cura del sottoscritto 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 sottoscritto 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 Collegio Sindacale della Banca.

Luogo e data

30/03/2026

Il 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

30/03/2026

Il dichiarante

[Firma]

## AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Franco Vezzani, nato a Monza (MB), il 25 luglio 1970, residente in Milano (MI), [REDACTED] codice fiscale VZZFNC70L25F704W, 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 **Sindaco effettivo** 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 degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), 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 pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

### DICHIARA

#### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

##### 1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali con , pubblicato nella G.U. , numero di iscrizione <sup>1</sup> e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a ;
- aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un [triennio] / [quinquennio]<sup>2</sup> attraverso l'esercizio delle attività indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente.

##### 2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti<sup>3</sup>:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali 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".

<sup>2</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

<sup>3</sup> 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 [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

## AUTOCERTIFICAZIONE

regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **(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 e 2399 del codice civile<sup>4</sup>;
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,

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "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

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*, 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;

## AUTOCERTIFICAZIONE

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, fatta eccezione per un incarico di Sindaco effettivo ricoperto dal 21/07/2016 nella società T.One S.p.A. (già VALTUR S.p.A.<sup>5</sup>) interessata da un concordato preventivo (Num./Anno: 18/2018 – C.F.: 01878330982), omologato dal Tribunale di Milano<sup>6</sup> di cui si dichiara la irrilevanza, ex art. 5, c. 4 del Decreto no 169/2020, in virtù dell'assenza di elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal sottoscritto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenuto conto, tra l'altro, (i) della assoluta assenza di azioni/rilievi/eccezioni di qualsiasi genere avanzate e/o sanzioni di qualsiasi genere comminate nei miei confronti (così come dell'intero Collegio) da parte degli Organi della procedura e/o dall'Autorità giudiziaria e/o di altre entità terze (persone fisiche e/o giuridiche, ivi inclusa la società stessa) e (ii) della positiva evoluzione della procedura che ha determinato il pagamento di un importo superiore alla massima percentuale prevista a piano e cioè il 30% per la classe "A" e il 45% (anziché il massimo previsto del 40%) per la classe "B";
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 negative<sup>7</sup> relative al sottoscritto 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

<sup>5</sup> Entità non vigilata operante nel segmento Turismo e interamente controllata, in via indiretta, dal Fondo di private equity Investindustrial.

<sup>6</sup> In particolare, in data 08/02/2018, durante il Consiglio di Amministrazione di Valtur S.p.A. per l'analisi del progetto di bilancio chiuso al 31.10.2017, il Collegio Sindacale ha preso atto di una consistente perdita d'esercizio, tale da determinare l'intera perdita del capitale sociale. In conseguenza di quanto sopra descritto, in data 07/03/2018 la società Valtur S.p.A. ha formalmente depositato presso il Tribunale un ricorso all'istituto del concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., iscritto presso il competente Registro Imprese in data 12/03/2018. L'incarico di Sindaco effettivo è formalmente cessato con iscrizione al registro imprese del 21/02/2020.

<sup>7</sup> 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

dell'art. 14 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) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
  - b) essere un partecipante nella Banca;
  - c) essere 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;
  - d) 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<sup>8</sup>;
  - e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate:
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, 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 di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:
- essere un azionista significativo della Banca;
  - essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
  - avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente

<sup>8</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [\*\*\*].

## AUTOCERTIFICAZIONE

(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), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, 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;
- essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- 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 rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. 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;~~
3. 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:

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Gruppo di appartenenza</b>	<b>Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)</b>
<i>Sindaco effettivo</i>	<i>Banca CF+ S.p.A.</i>	<i>Gruppo Banca CF+</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Sindaco effettivo</i>	<i>Gardant Bridge S.p.A. e Gardant Bridge Servicing S.p.A.</i>	<i>DA VALUE</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Sindaco effettivo</i>	<i>Gnutti Carlo S.p.A.</i>	<i>GNUTTI</i>	<i>Non esecutivo</i>
<i>Amministratore</i>	<i>Reda Holding S.p.A. e NC Reda S.p.A.</i>	<i>REDA</i>	<i>Non esecutivo</i>

### **(F) DICHIARAZIONE EX ART. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito**

# AUTOCERTIFICAZIONE

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 <sup>9</sup> (Sì/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

---

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 incompatibilità<sup>10</sup>.

## **(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

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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**

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/dalla sottoscritto/a.

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 Sindaco effettivo 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 accettazione alla candidatura/nomina;
- d) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- e) dichiarazione disponibilità di tempo.

# AUTOCERTIFICAZIONE

Luogo e data

MILANO, 30/03/2026

Il dichiarante

Marco Elmi

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, 30/03/2026

Il dichiarante

Marco Elmi

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Franco Vezzani  
nato a Monza (MB)  
il 25 luglio 1970  
codice fiscale VZZFNC70L25F704W

- in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco effettivo** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- in relazione al contenuto del documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

### DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco effettivo da parte del sottoscritto;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco effettivo della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
  - a. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Sindaco effettivo della Banca non meno di 55 <sup>1</sup> giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
  - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento ai seguenti incarichi:

Carica	Tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Sistema
Presidente del Collegio Sindacale	75 giorni l'anno
Sindaco Effettivo	55 giorni l'anno
<sup>1</sup> Sindaco membro dell'Organismo di Vigilanza	6 giorni l'anno

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

– incarichi in società e imprese:

N.	SOCIETÀ	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO	GRUPPO AL QUALE LA SOCIETÀ APPARTIENE
	CF + S.p.A.	Sindaco Effettivo/OdV	45	CF + S.p.A.
	Gardant Bridge S.p.A.	Sindaco Effettivo/OdV	6	DO VALUE
	Gardant Bridge Servicing S.p.A.	Sindaco Effettivo/OdV	12	DO VALUE
	Reda Holding S.p.A.	Amministratore	8	GRUPPO REDA
	NC Reda S.p.A.	Amministratore	2	GRUPPO REDA
	Gnutti Carlo S.p.A.	Sindaco Effettivo	9	GRUPPO GNUTTI CARLO SPA

– altre attività lavorative e professionali:

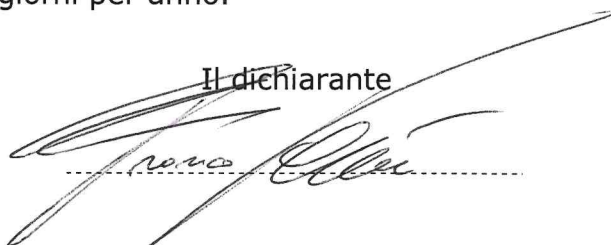
N.	ATTIVITÀ LAVORATIVE / PROFESSIONALI	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO
	Vezzani e Associati	114
	Omnium STA.r.l.	9

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 205 giorni per anno.

Luogo e data

MILANO, 30/03/2026

Il dichiarante

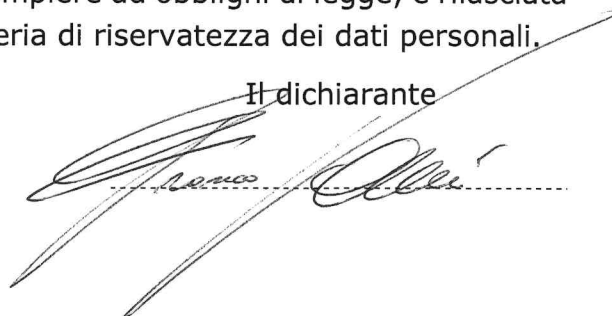


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

MILANO, 30/03/2026

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	Franco Vezzani
nato a	Monza (MB)
il	25 luglio 1970
codice fiscale	VZZFNC70L25F704W

preso atto che:

- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 la candidatura del sottoscritto alla carica di Sindaco effettivo della Banca;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) 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,

### DICHIARA

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco effettivo della Banca di cui all'art. 15 del Decreto, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 14 del Decreto dispone quanto segue: "Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

30/03/2026

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

30/03/2026

Il dichiarante



---

direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. E' fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

## CURRICULUM VITAE di Elisabetta Caimmi

Nome: Elisabetta Maria  
Cognome: Caimmi  
Luogo e data di nascita: Milano, 14.04.1969  
Residenza: ██████████ Milano, ██████████  
Telefono: ██████████  
mail: e ██████████  
Cittadinanza: italiana

## STUDI E FORMAZIONE

**Diploma di Maturità Classica** conseguito nel 1988 presso il “Liceo G. Berchet” di Milano

**Diploma di Laurea** conseguito nell’ottobre 1993 in **Discipline Economiche e Sociali** presso la Facoltà di Economia e Commercio “Luigi Bocconi”. Votazione: 106/110

**Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti** al numero 4726 in data 10 luglio 1996

**Iscrizione Registro dei Revisori Legali** al numero 91200, con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999

**Iscrizione Albo Consulenti (CTU) del Tribunale di Milano** al numero 10334

**Conoscenza delle lingue:** inglese (buono), tedesco (discreto), francese (discreto)

**Conoscenze informatiche:** principali pacchetti operativi (Word, Excel, Power Point)

**Conoscenze programmi contabilità:** Datev Koinos, Zucchetti, Profis (Sistemi), Infolib, Ipsoa, Team System, applicativi de Il Sole 24 Ore

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1993 collaborazione presso lo **Studio Ghiglione e Ghio di Milano**. Attività di pareristica, consulenza fiscale alle persone fisiche ed alle società, verifiche sindacali. Insieme al dottor Ghiglione, in qualità di coautore, pubblicazione con Pirola “Adempimenti e verifiche del Collegio Sindacale: le procedure e le carte di lavoro richieste dai nuovi principi di comportamento”.

Nel 1995 a **Monaco di Baviera** (Germania) presso la **Haarmann, Hemmelrat & Partner**. Aspetti giuridico fiscali legati ad imprese italiane e tedesche operanti in entrambi i paesi.

Rientro in Italia. Dal 1996 al 1999 prosecuzione della collaborazione presso lo **Studio Ghiglione e Ghio di Milano**, specializzazione in attività di consulenza tecnica per il Tribunale.

Dal 2000 esperienza di **Studio Associato in Milano** all’interno di una struttura legale. Attività di consulenza in materia societarie e fiscale.

Dal 2002 al 2007 collaborazione presso lo **Studio Spadacini di Milano** in qualità di ausiliario del Collegio Sindacale. Attività di tenuta contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali di persone fisiche.

Nel 2008 collaborazione presso lo **Studio Ghiglione e Ghio di Milano**. Dichiarazioni fiscali di persone fisiche e società.

Dal 2010 al 2012 collaborazione presso lo **Studio Lanteri di Milano**. Attività di tenuta contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali di persone fisiche.

Dal 2013: svolgimento in **forma autonoma** della libera professione. Tenuta di contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni fiscali. Contenzioso tributario.

Dal 2015 al 2022 collaborazione presso lo **Studio Ghiglione e Ghio di Milano**.

Dal 2023 al 2024 specializzazione in ambito editoriale presso le case editrici **nottetempo** e **Iperborea**.

Dal maggio 2025 collaborazione presso lo **Studio Vezzani e Associati**, con sede a Milano e Vimercate.

## **INCARICHI PROFESSIONALI**

Sindaco effettivo nelle seguenti società ed associazioni:

Coppo 1896 SpA dal 2011 al 2018

Borea SpA dal 2010 al 2015

Borea Due SpA dal 2014 al 2015

Grombo SpA dal 2010 al 2015

Pianeta SpA dal 2014 al 2015

Associazione L'amico Charly onlus dal 2001 al 2015

Fondazione Granata Braghieri anno 2012

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Dlgs. 196/2003

## 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	Elisabetta Maria Caimmi
nata a	Milano (MI)
il	14 aprile 1969
codice fiscale	CMMLBT69D54F205D
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	zero

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco supplente della Banca;

### DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco supplente 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 di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) viste le disposizioni 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 dei

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. 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 (come aggiornati),

### ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco 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.


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 Collegio Sindacale della Banca.

Luogo e data

Milano, 30/03/2026

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, 30/03/2026

La dichiarante



## AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Elisabetta Maria Caimmi, nata a Milano (MI), il 14 aprile 1969, residente in Milano (MI), [REDACTED] codice fiscale CMMLBT69D54F205D, 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 **Sindaco supplente** 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 degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), 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 pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

### DICHIARA

#### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

##### **1. Quanto ai requisiti di professionalità:**

[x] di essere iscritta nel registro dei revisori legali con Decreto Ministeriale del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999, numero di iscrizione 91200<sup>1</sup> e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a otto anni;

[x] aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>2</sup> attraverso l'esercizio delle attività indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente.

##### **2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti<sup>3</sup>:**

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	<input type="checkbox"/>	X
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	X

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali 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".

<sup>2</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

<sup>3</sup> 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 [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

## AUTOCERTIFICAZIONE

indirizzi e programmazione strategica	<input type="checkbox"/>	X
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	X
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	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 e 2399 del codice civile<sup>4</sup>;
2. di *non* essere stata condannata 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 stata sottoposta 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 stata condannata con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, a una delle pene previste:

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "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

- 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 sottoposta e di *non* essere stata sottoposta 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

## AUTOCERTIFICAZIONE

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 soggetta e di *non* essere stata soggetta 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 stata 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 negative<sup>5</sup> relative al sottoscritto 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. 14 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) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
  - b) essere un partecipante nella Banca;
  - c) essere 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;
  - d) 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

---

<sup>5</sup> 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

- partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza<sup>6</sup>;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate:
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, 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 di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:
- essere un azionista significativo della Banca;
  - essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
  - avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, 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), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, 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;
  - essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  - rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
  - essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla

---

<sup>6</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [\*\*\*].

## AUTOCERTIFICAZIONE

rete della società incaricata della revisione legale della Banca;

- 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 rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. 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 essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Significatività della società<sup>7</sup> (Si/No)</b>	<b>Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente</b>

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

a) \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> 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

b) \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;  
e) \_\_\_\_\_

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 incompatibilità<sup>8</sup>.

### **(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/dalla sottoscritto/a.

<sup>8</sup> 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

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 Sindaco supplente 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 accettazione alla candidatura/nomina;
- d) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- e) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Milano, 30/03/2026

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, 30/03/2026

La dichiarante



## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

La sottoscritta Elisabetta Maria Caimmi

nata a Milano (MI)

il 14 aprile 1969

codice fiscale CMMLBT69D54F205D

- in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco supplente** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- in relazione al contenuto del documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

### DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario, in caso di subentro nella carica di Sindaco Effettivo, per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte della sottoscritta;
2. di poter dedicare, in caso di subentro nella carica di Sindaco Effettivo, allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
  - a. di impegnarsi, in caso di subentro nella carica di Sindaco Effettivo, a dedicare all'incarico di Sindaco della Banca non meno di 55 <sup>1</sup> giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
  - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento ai seguenti incarichi:

Carica	Tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Sistema
Presidente del Collegio Sindacale	75 giorni l'anno
Sindaco Effettivo	55 giorni l'anno
<sup>1</sup> Sindaco membro dell'Organismo di Vigilanza	6 giorni l'anno

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

– incarichi in società e imprese:

N.	SOCIETÀ	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO	GRUPPO AL QUALE LA SOCIETÀ APPARTIENE

– altre attività lavorative e professionali:

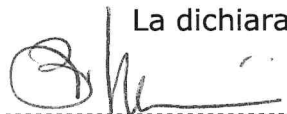
N.	ATTIVITÀ LAVORATIVE / PROFESSIONALI	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO
	Collaborazione professionale con lo Studio Vezzani&Associati	250

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 250 giorni per anno.

Luogo e data

Milano, 30/03/2026

La dichiarante

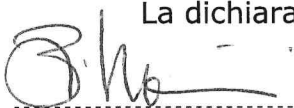


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 30/03/2026

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

La sottoscritta Elisabetta Maria Caimmi

nata a Milano (MI)

il 14 aprile 1969

codice fiscale CMMLBT69D54F205D

preso atto che:

- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 la candidatura della sottoscritta alla carica di Sindaco supplente della Banca;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) 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,

## DICHIARA

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco supplente della Banca di cui all'art. 15 del Decreto, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto<sup>1</sup>.

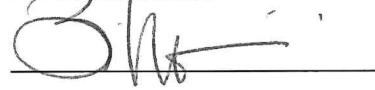
<sup>1</sup> L'art. 14 del Decreto dispone quanto segue: "Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di

## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

Milano, 30/03/2026

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, 30/03/2026

La dichiarante



---

direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. E' fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.



Giovanni Pappalardo

Dottore Commercialista e Revisore legale

Consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale di Milano (sezione civile e penale)

*Luogo e data di nascita:* Catania, 18 luglio 1968

*Domicilio professionale:* [redacted] Milano (MI)

*Nazionalità:* Italiana

**Si autorizzano, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni, il trattamento e la comunicazione dei dati personali.**

**Posizione attuale e profilo sintetico**

L'esperienza nell'ambito delle discipline tributarie e societarie è maturata complessivamente nell'arco degli ultimi 33 anni.

Socio fondatore in Gotha Advisory S.p.a., Equity Partner di Borsa Italiana, Milano.

Studio Vezzani Tributario-Legale-Societario, Milano.

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Catania, è Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Master Tributario Ipsoa-Infor ('98-'99).

Per alcuni anni ho svolto l'attività presso KStudioAssociato di KPMG International in Milano, maturando significative esperienze in tema di fiscalità diretta e iva, nazionale ed internazionale, operazioni straordinarie e piani di riassetto societario, due diligence, pianificazione fiscale, accertamento e contenzioso tributario, valutazioni d'azienda e rami.

Esercito la libera professione di Dottore Commercialista, dedicandomi attivamente:

- alla risoluzione di problematiche di carattere fiscale, societario, industriale, commerciale, e finanziario;
- alla riorganizzazione fiscale e funzionale, anche mediante trasformazione, fusione, scissione, e liquidazione di società e gruppi di società;
- alla definizione ed implementazione di piani industriali di sviluppo;
- alla valutazione di aziende e di loro rami.

Ho integrato le competenze nella consulenza strategica d'impresa aggiungendo significative esperienze nel settore delle società a partecipazione pubblica per le quali ho gestito operazioni straordinarie e nell'attività delle acquisizioni di azienda.

Ricopro incarichi di revisione e di membro del collegio sindacale.

**Principali Aree di specializzazione**

**CONSULENZA TRIBUTARIA**

- Fiscalità delle imposte societarie dirette e Iva anche a livello EU ed EXTRA-EU.
- Agevolazioni fiscali e crediti di imposta (per es. investimenti in "Beni Industria 4.0"; bonus edilizi "Superbonus" visto di conformità);
- Fiscalità delle operazioni societarie straordinarie (M&A).
- Fiscalità dei Principi contabili OIC e IAS/IFRS.
- Casistiche concernenti le convenzioni contro le doppie imposizioni.
- Fiscalità diretta e Iva nel Commercio Elettronico (E-Commerce), con particolare riguardo al valore legale della documentazione d'impresa obbligatoria in formato digitale, dematerializzazione documentale, conservazione sostitutiva, fatturazione digitale, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
- Due Diligences fiscali e contabili.
- Gestione delle relazioni con le Autorità fiscali (DRE, DRP, Uffici periferici) e del contenzioso tributario.

**CONSULENZA CONTABILE**

- Principi contabili OIC e IAS/IFRS.
- Analisi di bilancio e controllo di gestione.
- Bilancio ordinario e consolidato.

**CONSULENZA SOCIETARIA**

- Valutazioni d'azienda.
- Operazioni di riorganizzazione funzionale e finanza straordinaria:

- riorganizzazioni societarie, fusioni, scissioni, acquisizioni;
- assistenza nell'intero processo delle operazioni di acquisizione e vendita di aziende (M&A), anche in lingua inglese (No Binding/Binding Offers, Due Diligence-Virtual Data Room, Management Presentation, Share Purchase Agreements, Escrow Agreements, Management Agreements).
- Piani Industriali (Business Planning e Financial Modeling), Controllo di Gestione.

#### SINTESI DI ATTIVITÀ ED INCARICHI PRINCIPALI

- **AVIAREPS AG** (Attività di due Diligence e Advisor Buy-side segmento rappresentanze compagnie aeree);
- **AMADA SCHIAVI GROUP** (Perizie di stima su operazioni straordinarie di Gruppo segmento Macchine per l'industria);
- **BIOSVILUPPO S.r.l.** (collaborazione relazione peritale del CTU ex artt. 2473 e 1349 c.c. per la determinazione del valore delle partecipazioni del socio receduto);
- **BRIANZACQUE S.r.l.** (Valutazione d'azienda con perizia giurata di stima ex art 2353 C.C., in seno ad operazioni straordinarie per la riorganizzazione funzionale, segmento servizio idrico integrato con **IDRA PATRIMONIO S.p.A. e CAP Holding S.p.A.**);
- **CESANA S.p.A.** (Settore arredo bagno e box doccia; assistenza e consulenza fiscale Dirette e Iva, nazionale e internazionale; Bilancio ordinario e consolidato; Fondo Imposte; pianificazione operazioni IVA intercompany ITA-UE-ExtraUE; operazioni straordinarie di scissione e perizia di stima);
- **CLEVER S.r.l.** (operazioni di acquisizione segmento informatico promossa da **SESA S.p.A. e COMPUTERGROSS S.p.A.**: assistenza nell'intero processo di m&a (No Binding/Binding Offers, Due Diligence-Virtual Data Room, Management Presentation, Share Purchase Agreements, Escrow Agreements, Management Agreements);
- **CORE S.p.A.** (Gestione del processo di budget e sua redazione. Settore della termovalorizzazione e del recupero energetico.)
- **GRUPPO ARMANI** (Tax Due Diligence per operazioni di M&A);
- **GS HOME SHOPPING INC. (COREA) – EMMEGISTUDIO (STUDIO ZETA)** (operazioni straordinarie, Advisor sell-side segmento moda e fashion; pianificazione operazioni IVA Ita-Ue-ExtraUe);
- **IBM - CELESTICA** (pianificazione operazioni IVA ITA-UE-ExtraUE);
- **IDRA PATRIMONIO S.p.A.** (Conduzione dell'intero processo di Scissione di Idra Patrimonio S.p.a. per il conferimento del proprio patrimonio idrico a CAP Holding Milano S.p.a. e BrianzAcque S.r.l.. Valutazione e definizione del rapporto di cambio (concambio) per la corretta redistribuzione partecipativa dei soci (Comuni delle Province di Monza e Milano);
- **ISTITUTO GANASSINI S.p.A. – Korff Srl – Bioclin Srl** (Settore della cosmetica; assistenza e consulenza fiscale Dirette e Iva, nazionale e internazionale; Bilancio ordinario e consolidato);
- **LUMSONA S.p.a.** (Settore del packaging primario per la cosmetica; assistenza e consulenza fiscale Dirette e Iva, nazionale e internazionale; Bilancio ordinario e consolidato);
- **MDM S.p.A.** (assistenza e consulenza tributaria imposte Dirette e Iva, nazionale e internazionale; pianificazione operazioni IVA intercompany ITA-UE-ExtraUE; operazioni di acquisizione segmento farmaceutico promossa da **NEOPHARMED GENTILI S.p.A. - Ardian**);
- **(omissis) S.p.A.** (operazioni di acquisizione segmento fertilizzanti promossa da **TIMAC Agro Italia S.p.A. (Gruppo Roullier)**: assistenza nel processo di m&a (No Binding/Binding Offers, Due Diligence-Virtual Data Room, Share Purchase Agreements);
- **(omissis) S.p.A.** (operazioni di acquisizione segmento fertilizzanti promossa da **YARA Italia S.p.A.**: assistenza nel processo di m&a (No Binding/Binding Offers, Due Diligence-Virtual Data Room, Share Purchase Agreements);
- **SELTA S.p.A.** (assistenza e consulenza tributaria imposte Dirette e Iva, nazionale e internazionale; Fondo imposte su bilancio IAS/IFRS);
- **TALLY WEIJL ITALIA S.r.l. (GRUPPO TALLY WEIJL segmento moda e fashion)** (assistenza e consulenza fiscale Dirette e Iva, nazionale e internazionale; pianificazione operazioni IVA intercompany ITA-UE-ExtraUE; Consolidato Fiscale Nazionale; operazioni straordinarie di fusione per incorporazione).
- **ALTRI PRINCIPALI CLIENTI:** Asco Joucomatic Spa, Editoriale Secondamano Srl, Feltrinelli Srl, Kone Spa, Regus Business Centre S.r.l., RS Components Srl, SEA Aeroporti Milano Linate, Silicon Graphics Spa, Sirti Spa, Torno Internazionale Spa,

Trenno spa, Xerox Engineering Spa (assistenza e consulenza tributaria imposte Dirette e Iva, nazionale e internazionale).

**Di seguito, si espone in sintesi ciascuna esperienza professionale occorsa nel predetto arco temporale.**

**Esperienze professionali**

**dal 2011 ad oggi Gotha Advisory S.p.A. Milano (www.gotha-advisory.com)**

*Socio fondatore e componente del consiglio di amministrazione.*

Gotha Advisory S.p.A., è la prima organizzazione italiana aperta ai soli Dottori Commercialisti specializzati in Finanza & Mercati, che riunisce oltre 26 organizzazioni professionali con uffici a Milano, Crema, Lecco, Brescia, Torino, Genova, Reggio Emilia, Firenze, Ancona e Roma.

Nasce dall'unione di consolidate realtà professionali che hanno deciso di proporre la loro esperienza e la loro competenza in forma integrata attraverso l'offerta di servizi professionali ad alto valore aggiunto orientati alla crescita delle PMI.

La qualificata esperienza nella consulenza direzionale, aziendale, societaria e tributaria nel settore delle operazioni straordinarie nonché la focalizzazione sugli strumenti di finanza innovativa a supporto della crescita delle migliori PMI Italiane, consentono di mantenere rapporti privilegiati con Fondi di Private Equity e di Venture Capital, investitori professionali italiani ed esteri, reti di M&A, banche d'affari, Family office e Club Deal.

Il ruolo, mantenendo un elevato focus sulla materia fiscale, include il governo delle seguenti aree:

- Consulenza tributaria e societaria alle imprese;
- incarichi di *accounting and tax due diligence*;
- operazioni di riorganizzazione funzionale e finanza straordinaria:
  - *riorganizzazioni societarie, fusioni, scissioni, acquisizioni*;
  - *assistenza nelle operazioni di acquisizione e vendita di società e di pacchetti azionari (M&A) nell'intero processo, anche in lingua inglese (No Binding/Binding Offers, Due Diligence-Virtual Data Room, Management Presentation, Share Purchase Agreements, Escrow Agreements, Management Agreements).*
- analisi e redazione di contratti commerciali e contratti nell'ambito di M&A (anche in lingua inglese);
- Piani Industriali (*Business Planning e Financial Modeling*);
- Sistemi di Corporate & Performance Management (Controllo di gestione, Business intelligence, Tesoreria);
- Valutazioni d'azienda.

**dal 2003 ad oggi Studio Tributario Legale Societario Vezzani&Associati, Milano – Vimercate**

La struttura è attualmente composta da alcuni professionisti nonché da qualificati collaboratori e personale dipendente di supporto.

La consulenza è svolta nei confronti di PMI, società di capitali italiane o filiali di società estere.

Il ruolo, in totale autonomia, include il governo delle seguenti aree:

- rilascio di *opinion* su varie tematiche inerenti alla fiscalità domestica ed internazionale, anche riguardanti l'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni;
- gestione di progetti volti ad individuare possibili *tax savings* (per esempio sgravi fiscali conseguenti ad "Industria 4.0" come "Iper-Super Ammortamenti", "Patent Box");
- redazione di pareri relativi a problematiche IVA (domestica/UE/ExtraUE), Tuir (principalmente Ires), Irap, Accertamento, Registro;
- determinazione (o *review*) della stima delle imposte d'esercizio e predisposizione del bilancio d'esercizio – anche consolidato- e predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e Iva con coordinamento dell'intero processo ivi compresa la redazione dei consueti atti societari prodromici alla delibera di approvazione del bilancio medesimo;
- affiancamento ai clienti per ispezioni, accessi e verifiche da parte delle Autorità fiscali;
- intera gestione delle relazioni con le Autorità fiscali (DRE, DRP, Uffici periferici) e dell'eventuale contenzioso tributario;
- incarichi di *accounting and tax due diligence*;
- costituzioni, conferimenti, scissioni, cessioni d'azienda, perizie d'azienda;

- esame e redazione di contratti commerciali e contratti nell'ambito di M&A (anche in lingua inglese) con particolare riguardo agli impatti fiscali;
- dematerializzazione documentale, fatturazione elettronica e conservazione digitale;
- procedure di contabilità di magazzino.

**dal 1999 al 2003 KStudioAssociato KPMG International – KPMG Spa Milano**

L'attività ha riguardato la consulenza tributaria di carattere ordinario e straordinario per un target di clientela costituito da società di capitali di rilievo internazionale.

Il livello di responsabilità raggiunto comportava il contatto diretto con la direzione amministrativa, con un ottimo grado di soddisfazione.

L'analisi e la risoluzione di problematiche societarie e tributarie e la stesura di pareri, con particolare riguardo alle aree Irpeg, Iva (interna ed intracomunitaria), accertamento, imposta di registro, è stata parte integrante e prevalente della consulenza prestata la cui base è stata rappresentata da un costante controllo degli adempimenti fiscali di carattere sia periodico che annuale nonché da eventuali operazioni di riordino delle procedure contabili/fiscali. Ciò comportava naturalmente la gestione, anche in autonomia, dei rapporti con le Autorità fiscali.

La consulenza straordinaria, anch'essa frequente, oltre che talune operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, ha riguardato principalmente lo svolgimento di *accounting* e *tax due diligence*, effettuate presso i clienti italiani (anche all'estero) nonché la trattazione di problemi monotematici (es: revisione delle procedure iva a carattere nazionale ed intracomunitario; *Stock options plans*; Rivalutazione beni d'impresa; Collaborazioni coordinate e continuative) e di numerosi altri temi collegati ai vari provvedimenti legislativi a carattere tributario.

Presente altresì la consulenza relativa alla fiscalità internazionale (Tassazione dei redditi transnazionali, Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni; Direttive comunitarie a carattere fiscale, valutazione dei rapporti *intercompany* ai fini del *transfer pricing*, etc.).

La formalizzazione avveniva abitualmente mediante la redazione di *reports* periodici, anche in lingua inglese.

KStudioAssociato prevedeva inoltre attività interne consistenti in corsi di formazione periodici. In particolare:

- in qualità di discente, ha partecipato all' *International Tax Training* tenuto a Montreux nell'aprile 2002;
- in qualità di docente, ha tenuto alcuni corsi di formazione fiscale (imposte dirette e iva) per i revisori contabili della KPMG Spa.

*Principali clienti: SEA Aeroporti Milano Linate, Trenno spa, Torno Internazionale Spa, Gruppo Armani, Asco Joucomatic Spa, Editoriale Secondamano Srl, Celestica (IBM) srl, Kone Spa, Feltrinelli Srl, RS Components Srl, Sirti Spa, Xerox Engineering Spa, Regus Business Centre S.r.l., Silicon Graphics Spa.*

**dal 1990 al 1996 Precedenti esperienze in altre p.m.i.**

**Gruppo Mustica Costruzioni s.r.l., Enna.**

Presso la citata società e le altre appartenenti al gruppo, di cui sono stato anche socio, ha inizialmente ricoperto il ruolo di direttore tecnico, consistente principalmente nel controllo delle procedure di cantiere con particolare riguardo agli aspetti gestionali e contabili.

La naturale evoluzione di tale esperienza è stata il conseguimento della completa autonomia nella gestione dell'intero iter amministrativo sino alla redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.

**Istruzione e  
Formazione**

**2018, ottobre - Training intensivo di Financial Modeling - FM Excell**

32 ore in 4 moduli: 1) *Financial Modeling Base*; 2) *Financial Modeling Forecasting & Capital Budgeting*; 3) *Financial Modeling Valuation*; 4) *Financial Modeling Restructuring*.

**2016/2017 - Specializzazione in Finanza Aziendale.**

Corso della durata di 200 ore d'aula tenuto dalla SAF - Scuola di Alta Formazione presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano con relativo Attestato di Specializzazione.

**2013 - Corso in lingua inglese 'Presentation Skills'** della durata di 38 ore.

**2011 - Master in Controllo di Gestione IPSOA (XIII Edizione).**

117 ore d'aula suddivise in 21 giornate.

**2010 - II Edizione del Corso di Specializzazione sui processi di quotazione**

Corso organizzato da Borsa Italiana e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della durata di 8 giornate, con particolare riferimento alla quotazione sul mercato AIM Italia.

Al termine, Borsa Italiana ha pubblicato sul proprio sito il registro dei diplomati, nell'apposita sezione AIM Italia.

**1998 - Master Tributario**

Diploma "XIV Master Tributario IPSOA", in Assago (Milano) con durata da novembre 1998 a ottobre 1999, 5 giorni per settimana, 8 ore giornaliera.

**1986 - Università**

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Catania in data 30.07.1998.

**1981 - Scuole Superiori**

Diploma Scientifico conseguito nel 1986. Diploma di Geometra conseguito nel 1992.

**Abilitazioni e specializzazioni**

**2019** - Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 181471, con decreto del 20 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4 serie speciale, n. 80 del 8 ottobre 2019.

**2017** - Attestato di specializzazione in Finanza Aziendale rilasciato da Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.

**2010** - Diploma e iscrizione all'elenco degli esperti in mercati finanziari tenuto presso Borsa Italiana, nell'apposita sezione AIM Italia.

**2003** - Abilitazione professionale allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 6240.

**Organizzazione di convegni e corsi di formazione**

Dal luglio 2005, membro della Commissione Informatica del CPA di Milano nonché relatore in corsi sulla "dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti legalmente rilevanti".

Dal 2001 al 2007 relatore e formatore in materia di Imposte Dirette e Indirette presso:

- Master Fiscale INFOR SPA;
- diverse società in collaborazione con istituti bancari quali Credem e Banco di Sicilia;
- Società di revisione KPMG Spa alcuni corsi di formazione fiscale (imposte dirette e IVA) della durata di circa 2-3 giorni ciascuno.

**Altre esperienze**

Dal 2008 al 2011 e dal 2016 al 2024, eletto delegato per l'ODCEC di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.

Dal 2012 al 2017, Consigliere nel CdA della Fondazione dei Dottori Commercialisti Milano. Socio fondatore, probo viro, vice presidente, dell'associazione "Club dei Commercialisti Esperti in Finanza & Mercati" fondata nel settembre 2010, al fine di alimentare le competenze acquisite con il corso di specializzazione e l'integrazione professionale con i colleghi.

Dal 1993 al 1999, membro del Comitato Direttivo Giovani Imprenditori di Enna.

Dal 1993 al 1994, membro della Commissione Rapporti Economici Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo.

Dall'ottobre 1996 al dicembre 1998, membro della Commissione Circostrizionale per l'Impiego di Leonforte presso Assessorato al Lavoro e Previdenza Sociale di Enna.

**Pubblicazioni**

Coautore del volume "Incentivi per favorire la quotazione delle pmi sui mercati internazionali e in Italia" Ed. Franco Angeli 2013.

Collaborazione alla stesura del volume "PMI in volo: destinazione mercato dei capitali" Ed. Franco Angeli 2018.

Autore di "Risorse per finanziare la crescita sostenibile delle PMI: mini bonds e stimoli fiscali" 2015, [www.consumatoridrittimercato.it/diritti-e-giustizia](http://www.consumatoridrittimercato.it/diritti-e-giustizia).

Coautore di "Bonus Sisma cumulabile con super, iper e credito d'imposta", su ItaliaOggi del 1 settembre 2021.

**Lingue straniere**

Lingua Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata.

**Conoscenze Informatiche**

Utilizzo con dimestichezza le risorse informatiche in genere e su vari sistemi (Windows, Mac Os, Linux).

Uso avanzato del pacchetto Office di Microsoft ed in particolare 'Excel'.

Altri applicativi noti: ERP (Navision di Microsoft, Sap); Tesoreria (Gold, Doc Finance); Business Intelligence (QlikView, Power BI).

## 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	Giovanni Pappalardo
nato a	Catania (CT)
il	18 luglio 1968
codice fiscale	PPPGNN68L18C351R
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	Nulla.

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco supplente della Banca;

### DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria candidatura e l'eventuale nomina a Sindaco supplente della Banca con decorrenza dal momento della nomina stessa.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) viste le disposizioni 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 dei Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. del codice civile,

## DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

- 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 (come aggiornati),

### ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco 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.

Sarà cura del sottoscritto 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.

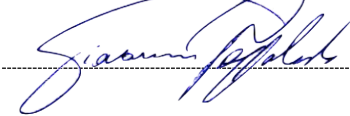
Il sottoscritto autorizza la Banca alla pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento dei dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Banca.

Luogo e data

Milano, 27 marzo 2026

---

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

Milano, 27 marzo 2026

---

Il dichiarante



---

## AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Pappalardo, nato a Catania (CT), il 18 luglio 1968, residente in Vimercate, [REDACTED], codice fiscale PPPGNN68L18C351R, 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 **Sindaco supplente** 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 degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), 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 pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

### DICHIARA

#### **(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA**

##### 1. Quanto ai requisiti di professionalità:

[X] di essere iscritto nel registro dei revisori legali con decreto del 20 settembre 2019, pubblicato nella G.U. 4 serie speciale, n. 80 del 8 ottobre 2019, numero di iscrizione 181471<sup>1</sup> e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore ad anni 6;

[X] aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio<sup>2</sup> attraverso l'esercizio delle attività indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente.

##### 2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti<sup>3</sup>:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	<input type="checkbox"/>	X

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali 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".

<sup>2</sup> **Quinquennio** nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. **Triennio** nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

<sup>3</sup> 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 [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

## AUTOCERTIFICAZIONE

indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	<input type="checkbox"/>	X
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	<input type="checkbox"/>	X
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	X	<input type="checkbox"/>

### **(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 e 2399 del codice civile<sup>4</sup>;
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:

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "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

- 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*, 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

## AUTOCERTIFICAZIONE

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 negative<sup>5</sup> relative al sottoscritto 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. 14 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) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
  - b) essere un partecipante nella Banca;
  - c) essere 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;
  - d) 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

---

<sup>5</sup> 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

- 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<sup>6</sup>;
- e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate:
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, 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 di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:
- essere un azionista significativo della Banca;
  - essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
  - avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, 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), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
  - ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, 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;
  - essere stato amministratore della Banca per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
  - rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;

---

<sup>6</sup> La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [\*\*\*].

## AUTOCERTIFICAZIONE

- essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca;
- 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 rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. 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;~~

[ovvero

3. 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:

<b>Carica</b>	<b>Società o altro ente</b>	<b>Gruppo di appartenenza</b>	<b>Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)</b>
Membro del Collegio Sindacale	O.M.C. S.P.A.	n.a.	Non esecutivo
Revisore	IMMOBILIARE VARENO S.R.L.	n.a.	Non esecutivo

]

[ovvero

~~di superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, e di impegnarsi quindi al rispetto di tali limiti e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano il superamento dei limiti stessi.~~

]

### **(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:

## AUTOCERTIFICAZIONE

Carica	Società o altro ente	Significatività della società <sup>7</sup> (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

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 incompatibilità<sup>8</sup>.

[ovvero

*di essere, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella di Sindaco 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,*

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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

*in quanto le altre cariche detenute alla data odierna riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti e di impegnarsi quindi al rispetto di tale normativa e, per l'effetto, a dimettersi dagli incarichi che determinano l'incompatibilità rispetto al ruolo di Sindaco presso la Banca.]*

### **(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;

*[ovvero*  
di \_\_\_\_\_.]

2. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni;

*[ovvero*  
di \_\_\_\_\_.]

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);

*[ovvero*  
di \_\_\_\_\_.]

4. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare.

*[ovvero*  
di \_\_\_\_\_.]

### **(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 sottoscritto, inoltre:

# AUTOCERTIFICAZIONE

## 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 Sindaco supplente 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 accettazione alla candidatura/nomina;
- d) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- e) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

Milano, 27 marzo 2026

---

Il dichiarante



---

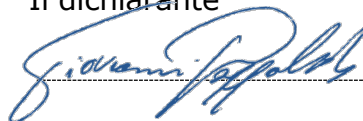
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 27 marzo 2026

---

Il dichiarante



---

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Giovanni Pappalardo

nato a Catania (CT)

il 18 luglio 1968

codice fiscale PPPGNN68L18C351R

- in relazione all'assunzione della carica di **Sindaco supplente** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"),
- in relazione al contenuto del documento sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale della Banca in merito al tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca,

### DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario, in caso di subentro nella carica di Sindaco Effettivo, per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte del sottoscritto;
2. di poter dedicare, in caso di subentro nella carica di Sindaco Effettivo, allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
  - a. di impegnarsi, in caso di subentro nella carica di Sindaco Effettivo, a dedicare all'incarico di Sindaco della Banca non meno di 55<sup>1</sup> giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
  - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento ai seguenti incarichi:

Carica	Tempo stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico in Banca Sistema
Presidente del Collegio Sindacale	75 giorni l'anno
Sindaco Effettivo	55 giorni l'anno
<sup>1</sup> Sindaco membro dell'Organismo di Vigilanza	6 giorni l'anno

## DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

- incarichi in società e imprese:

N.	SOCIETÀ	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO	GRUPPO AL QUALE LA SOCIETÀ APPARTIENE
1	O.M.C. S.P.A	Membro effettivo del Collegio Sindacale	12	n.a.
2	Immobiliare Vareno Srl	Revisore legale	9	n.a.

- altre attività lavorative e professionali:

N.	ATTIVITÀ LAVORATIVE / PROFESSIONALI	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO
3	Libera professione di dottore commercialista	175


Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 196 giorni per anno.

Luogo e data

Milano, 27 marzo 2026

-----

Il dichiarante



-----

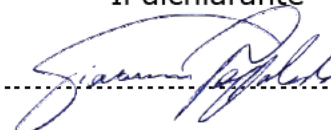
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 27 marzo 2026

-----

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 Giovanni Pappalardo

nato a Catania (CT)

il 18 luglio 1968

codice fiscale PPPGNN68L18C351R

preso atto che:

- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 la candidatura del sottoscritto alla carica di Sindaco supplente della Banca;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Sindaco dei Collegi Sindacali
  - a) delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF),
  - b) 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,

### DICHIARA

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco supplente della Banca di cui all'art. 15 del Decreto, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'art. 14 del Decreto dispone quanto segue: "Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di

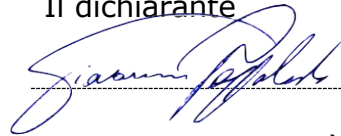
## DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

Milano, 27 marzo 2026

---

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

Milano, 27 marzo 2026

---

Il dichiarante



---

---

direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. E' fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.