

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 il Consiglio di Amministrazione;
- proposte di delibera in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione 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 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria;
- viste le indicazioni fornite da Banca Sistema in merito alla composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, come da documento pubblicato sul sito *internet* della Società;
- viste le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto sociale di Banca Sistema;
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria 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

recante “3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3.1 Determinazione del numero dei componenti. 3.2 Determinazione della durata in carica. 3.3 Nomina dei componenti. 3.4 Designazione del Presidente. 3.5 Determinazione del compenso.*”

con la presente

- a) con riferimento al punto 3.1 all’ordine del giorno (“*Determinazione del numero dei componenti*”), **formula la proposta** di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema;
- b) con riferimento al punto 3.2 all’ordine del giorno (“*Determinazione della durata in carica*”), **formula la proposta** di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi con scadenza in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028;
- c) con riferimento al punto 3.3 all’ordine del giorno (“*Nomina dei componenti*”), **presenta la propria lista di candidati alla carica di amministratore della Società** nelle persone e nell’ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero progressivo	Cognome e Nome	Data e luogo di nascita
1.	Croff Davide**	1° ottobre 1947
2.	De Francisco Iacopo	28 novembre 1968
3.	Ruggieri Massimo	22 maggio 1972
4.	Ghezzi Gioia*	12 gennaio 1962
5.	Battistella Claudio*	12 novembre 1955
6.	Grendele Alessandra*	24 luglio 1975
7.	Spögler Luitgard	21 gennaio 1962
8.	Da Rin Emanuela	14 luglio 1967
9.	Baiamonte Salvatore	11 giugno 1983

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

* *Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.*

** *Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

- d) con riferimento al punto 3.4 all'ordine del giorno ("*Designazione del Presidente*"), **formula la proposta** di nominare il candidato Davide Croff alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema;
- e) con riferimento al punto 3.5 all'ordine del giorno ("*Determinazione del compenso*"), formula la proposta di:
- determinare, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata del mandato, la remunerazione spettante, *pro rata temporis*, agli Amministratori (ivi compresi i compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato e ai componenti dei comitati endoconsiliari, nonché eventuali gettoni di presenza), in un importo complessivo massimo di Euro 1.100.000,00 lordi annui, da ripartire tra i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, su delibera del medesimo, tenuto conto degli impegni e delle responsabilità connesse al ruolo che sarà ricoperto dai Consiglieri in Banca Sistema, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione delle funzioni ordinariamente esercitate;
 - prevedere il riconoscimento di una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile degli Esponenti Aziendali definita a livello di Gruppo sulla scorta di specifici criteri, nonché la polizza sanitaria, oltre a un servizio di *check-up* annuale, nei termini e con le modalità già vigenti all'interno del Gruppo.

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.

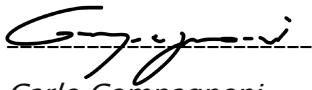
Con i migliori saluti.

Banca CF+ 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

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 _____

CURRICULUM VITAE

DAVIDE CROFF

Nato a Venezia il 1° ottobre 1947, coniugato con tre figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford.

1975-1979: funzionario presso l'Ufficio Mercato Monetario del Servizio Studi della Banca d'Italia.

1979-1989: diversi incarichi nel settore finanza fra cui Direttore Finanza Fiat Auto dal 1983 al 1985. Dal 1986 Direttore Finanziario del Gruppo FIAT S.p.A.

1989-2003: Banca Nazionale del Lavoro; Vice Direttore Generale Fino al 1990, Amministratore Delegato dal 1991

2004-2007: Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Componente del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A e di Snam Rete Gas S.p.A., Senior Advisor del fondo di private equity TPG Capital.

2006—2016: Consigliere indipendente di Fiera Milano S.p.A. del Consiglio di Gestione di BPM, per cui ha assunto pro tempore la carica di Amministratore Delegato nel periodo Novembre 2013 – Gennaio 2014

2006 – 2020: Presidente di Permasteelisa S.p.A.

2015 – 2020: Consigliere di Elica S.p.A.

2016 – 2021: Presidente del CdA di Eurovita S.p.A.

2015 – 2022: Consigliere di Amministrazione di Genextra S.p.A.

2021 – 2023: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni S.p.A.

Attualmente ricopre le seguenti cariche di:

- Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi – Venezia
- Vice – Presidente e consigliere indipendente Banca CF+.
- Consigliere di Amministrazione di Webuild S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Aliante Suisse SA



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	Davide Croff
nato a	Venezia (VE)
il	1° ottobre 1947
codice fiscale	CRFDVD47R01L736R

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 Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la propria nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del Codice civile,

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

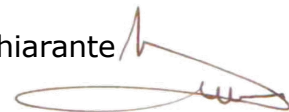
Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Paradiso, 30 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

Paradiso, 30 Marzo 2026

Il dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 1° ottobre 1947, residente in [REDACTED], Lugano (CH), [REDACTED] codice fiscale CRFDVD47R01L736R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio¹ attraverso l'esercizio delle attività indicate nel curriculum vitae allegato alla presente²;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

più di uno dei seguenti ambiti³:

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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, ad eccezione della sanzione amministrativa riconducibile alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperta in Eurovita S.p.A. sino al giugno 2021, comminata dall'IVASS nei confronti della predetta società e dei suoi esponenti aziendali (incluso, appunto, il sottoscritto Davide Croff) nel 2024. Si segnala che tale sanzione è oggetto di impugnativa presso le Autorità competenti.
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114- *quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate, ad eccezione dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione ricoperto sino al giugno 2021 in Eurovita S.p.A., società nei confronti della quale era stata disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 27 ottobre 2023.
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al sottoscritto contenute nella

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Vice Presidente e Consigliere	Banca CF+ S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	Webuild S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	Franchetti S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	Aliante Suisse SA	Non esecutivo

(E) 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 società⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere	Webuild S.p.A.		Costruzioni ed ingegneria
Consigliere	Franchetti S.p.A.		pianificazione, diagnosi e interventi di manutenzione su reti infrastrutturali e grandi asset immobiliari.

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

- 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.

AUTOCERTIFICAZIONE

Consigliere	Aliante Suisse SA		consulenza manageriale

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

a) _____
;

b) _____
;

c) _____
;

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

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

(F) 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 terze 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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

Paradiso, 30 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

Paradiso, 30 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	_____
nato a	Venezia (VE)
il	1° ottobre 1947
codice fiscale	CRFDVD47R01L736R

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

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

Luogo e data

Paradiso, 30 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

Paradiso, 30 Marzo 2026

Il dichiarante



Iacopo De Francisco

Nato a Brescia - 28/11/1968

Residente a Milano, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Education

Università Bocconi, Milano

Laurea, "Economia Aziendale" (1992), 110/110 con lode

Phd, "Economia" (1997)

The Wharton School of the University of Pennsylvania, Philadelphia

Visiting Scholar (1997), Sol C. Snider Entrepreneurial Center

Professional Background

2021 - oggi

Banca CF+ Credito Fondiario ("Banca CF+") - Amministratore Delegato e Direttore Generale

2017-2021

Credito Fondiario - Direttore Generale

Consigliere di amministrazione, CF Liberty Servicing

2015-2017

Banca Popolare di Vicenza - Vice Direttore Generale Vicario

Chief Business Officer, Responsabile della Divisione Finanza (Portafoglio di proprietà, Tesoreria, Trading, Wealth Management) e della Divisione Mercati (Retail; Corporate, Private) a livello di gruppo bancario, a capo della rete territoriale, dei canali e delle strutture di prodotto e marketing.

Ampie deleghe su diversi ambiti di operatività del gruppo bancario, in relazione alla gestione ordinaria e straordinaria.

Consigliere di Amministrazione in Banca Nuova

2012-2015

Banca Popolare di Milano - Chief Commercial Officer

Direttore Centrale responsabile dell'attività commerciale del gruppo con la clientela retail, private e corporate, a capo della rete territoriale, dei canali e delle strutture di prodotto e marketing.

Consigliere di Amministrazione in: Banca Popolare di Mantova, Banca Akros, CartaSì, ProFamily, WeBank.

2002-2011

McKinsey & Co., Milano - Partner

Responsabile della Practice Banking Organization in EMEA e della Practice Organization nell'area Mediterraneo, Core Leader della Practice CIB -Corporate & Investment Banking in EMEA

Iacopo ha servito primari gruppi bancari in Italia, Spagna, Germania, UK, Svizzera e Brasile su temi di strategia, crescita, miglioramento della performance, sales & marketing, risk, organizzazione.

2000-2001

Gruppo Credito Emiliano, Reggio Emilia - Condirettore Generale

1998-1999

McKinsey & Co., Milan - Manager, Financial Institutions

1993-1997

Università Bocconi, Milano - Assistant Professor, Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari

SDA Bocconi, Milano - Professore in programmi di formazione post-laurea e nel programma MBA

Conoscenze linguistiche

Italiano (Madrelingua), Inglese (Fluente)

Si autorizza il trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa sulla Privacy

Milano, 16/03/2026

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	Iacopo De Francisco
nato a	Brescia
il	28 novembre 1968
codice fiscale	DFRCPI68S28B157I
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 Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

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

Luogo e data

Milano, 30 marzo 2026

Il dichiarante

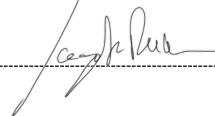


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 30 marzo 2026

Il dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Iacopo De Francisco, nato a Brescia (BS), il 28 novembre 1968, residente in Milano (MI), [REDACTED], codice fiscale DFRCPI68S28B157I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio ¹ attraverso l'esercizio di ²:
 - a) 2021 - oggi, Banca CF+, Amministratore Delegato e Direttore Generale;
 - b) 2017 - 2021 Credito Fondiario, Direttore Generale. Consigliere di amministrazione in CF Liberty Servicing;
 - c) 2015 - 2017, Banca Popolare di Vicenza, Vice Direttore Generale Vicario, Chief Business Officer. Consigliere di amministrazione in Banca Nuova;
 - d) 2012 - 2015, Banca Popolare di Milano, Chief Commercial Officer, membro dei consigli di amministrazione delle seguenti società del Gruppo Banca Popolare di Milano: Banca Akros, WeBank, Banca di Legnano, Banca Popolare di Mantova, BPM Vita, BPM Assicurazioni, Profamily. Consigliere di Amministrazione in CartaSì.

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- e) 2001 - 2011, McKinsey & Co, Partner, Financial Institution Group;
- f) 1999- 2001, Credem, Condirettore Generale, Responsabile Retail Banking, membro dei consigli di amministrazione delle seguenti società del Gruppo Credito Emiliano: Euromobiliare Asset Management SGR, Azuritalia Assicurazioni, Azuritalia Vita, Credemtel, Banca dei Laghi, Banca di Latina.

come indicato nel curriculum vitae allegato alla presente;

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

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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

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

(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,

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

AUTOCERTIFICAZIONE

640 del codice penale

2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
10. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
11. 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.

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Banca CF+ S.p.A. (Gruppo Banca CF+)	Esecutivo

(E) 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 società⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Banca CF+ S.p.A. (Gruppo Banca CF+)	SI	Banca

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

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

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

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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(F) 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

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

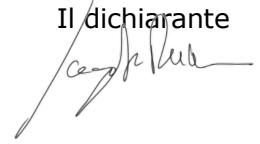
Si allegano alla presente:

- 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 incarichi e attestazione del tempo disponibile.

AUTOCERTIFICAZIONE

Milano, 30 marzo 2026

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. M.', written over the text 'Il dichiarante'.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	<u>Iacopo De Francisco</u>
Nato a	<u>Brescia</u>
il	<u>28 novembre 1968</u>
codice fiscale	<u>DFRCPI68S28B157I</u>

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

DICHIARA

- di svolgere l'attività professionale/lavorativa di Amministratore Delegato e Direttore Generale presso Banca CF+, Capogruppo del gruppo bancario Gruppo Banca CF+, e di Amministratore Delegato e Direttore Generale presso Banca Sistema facente parte del predetto gruppo bancario;
- che tra gli incarichi ricoperti e le attività svolte sussistono sinergie tali da giustificare una sovrapposizione in termini di impegno di tempo¹;

e pertanto

ATTESTA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione/Amministratore Delegato, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione/Amministratore Delegato della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;

¹ Ai sensi del DM 169/2020 ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi (art. 17), si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti all'interno del medesimo gruppo (art. 18), tenuto conto che Banca Sistema (banca di maggiori dimensioni o complessità operativa) è ricompresa nel Gruppo Banca CF+, con decorrenza dal 6 marzo 2026.


DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

3. che gli incarichi complessivamente ricoperti all'interno del Gruppo bancario Banca CF+ richiedono un impegno di tempo quantificabile in complessivi n. 260 giorni per anno (Tempo pieno).

Luogo e data

Milano, 30 marzo 2026

Il dichiarante

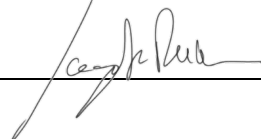


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 30 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 Iacopo De Francisco

nato a Brescia

il 28 novembre 1968

codice fiscale DFRCPI68S28B157I

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di aver ricoperto dal 2021 l'incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+ S.p.A., capogruppo del Gruppo Banca CF+ nel cui perimetro, con decorrenza 6 marzo 2026, è ricompresa Banca Sistema (controllata direttamente) a seguito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Banca Sistema. A tale riguardo il sottoscritto si impegna ad agire con piena indipendenza di giudizio, consapevole dei doveri relativi all'incarico assunto, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di sorveglianza o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza, ad eccezione del ruolo di Direttore Generale ricoperto in Banca CF+ S.p.A. dal 5 aprile 2017, con contratto da Dirigente;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,


DICHIARA

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

Luogo e data

Milano, 30 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, 30 marzo 2026

Il dichiarante



Massimo Ruggieri – Curriculum Vitae

Massimo Ruggieri lavora presso Elliott dal 2014, dove si occupa di investimenti in attivi illiquidi (credito e Real Estate) e Private Equity, principalmente nell'area dei paesi del Sud Europa.

All'interno di Elliott, tra le varie operazioni di cui é stato responsabile, Massimo ha condotto l'investimento in Credito Fondiario, Banca da cui sono nate successivamente Gardant e BancaCF+.

Prima di entrare in Elliott, Massimo ha lavorato, a partire dal 1998, per le Banche d'investimento internazionali Morgan Stanley, UBS e Deutsche Bank.

Massimo Ruggieri ha conseguito la laurea in Economia con lode presso la LUISS Guido Carli.

Dal Dicembre 2024, Massimo fa parte del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A.

Massimo Ruggieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ma Ruggieri', with a long, sweeping underline.

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	Massimo Ruggieri
nato a	Caserta (CE)
il	22 maggio 1972
codice fiscale	RGGM72E22B963F
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 Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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


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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

MILANO 27/3/2026

Il dichiarante

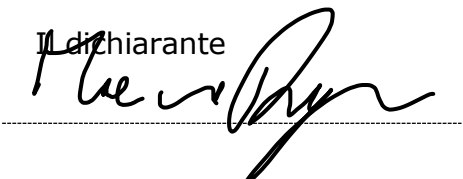


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

MILANO 27/3/2026

Il dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Massimo Ruggieri, nato a Caserta (CE), il 22 maggio 1972, residente in Milano (MI), [REDACTED], codice fiscale RGGMSM72E22B963F, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio delle attività indicate nel curriculum vitae allegato alla presente¹;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti²:

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

² Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ³;
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,

prevista nell'allegato al presente decreto".

³ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

AUTOCERTIFICAZIONE

270-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile

4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114- *quinqies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative⁴ 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) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

⁴ 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

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Presidente	Elliott Financial Italia	Non esecutivo
Consigliere	Banca CF+ S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	doValue S.p.A.	Non esecutivo

(E) 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 ⁵ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Presidente	Elliott Financial Italia		finanziaria
Consigliere	doValue S.p.A.		gestione dei crediti deteriorati

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

a) Gruppo Elliott;

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

⁵ 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

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 incompatibilità⁶

(F) 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

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

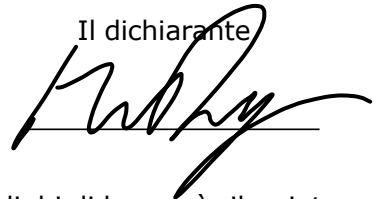
Si allegano alla presente:

- 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 27/3/2026

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 27/3/2026

Il dichiarante



DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Massimo Ruggieri
nato a	Caserta (CE)
il	22 maggio 1972
codice fiscale	RGGM72E22B963F

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

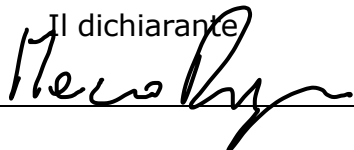
DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 40 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data

MILANO 27/3/2026

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 27/3/2026

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	Massimo Ruggieri
nato a	Caserta (CE)
il	22 maggio 1972
codice fiscale	RGGM72E22B963F

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,


DICHIARA

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

Luogo e data

Milano 27/3/2026

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 27/3/2026

Il dichiarante



PERSONAL INFORMATION

Gioia Ghezzi

-  [Redacted], London [Redacted]
[Redacted]
-  [Redacted]
-  [Redacted]

NON-EXECUTIVE AND INSTITUTIONAL ROLES

International independent Chair and Non-Executive Director with over 10 years board and committees experience in insurance, infrastructure and transport

Non-Executive Roles

- Current **ATM, Azienda Trasporti Milanese**: Chair since 2020
- EDPR**: Board Member, Member of ESG Committee since 2024
- Ternium (Techint)**: Board Member, Member of the Audit Committee since 2020
- Sirti (Pillarstone KKR)**: Board member, Strategic Committee Member since 2019
- Magic Land (Pillarstone KKR)**: Board Member since 2018
- Past **Gardant (Elliott Management)**: Board Member 2021-2024
- European Institute of Innovation and Technology (EU)**: Chair 2020-2022, Board Member 2018-2020
- Swiss Re Europe and Swiss Re International**: Board Member 2022-23, Finance and Risk Committee Member
- RGI Group (Corsair Capital)**: Chair 2019-2022
- Atlantia (Edizione Holding)**: Board Member 2019-2022, Member of the Executive Committee, Chair of the Nomination Committee, Chair of the Sustainability Committee
- Humanitas Group (Techint)**: Board Member 2017-2022
- Gruppo Investimenti Portuali (InfraCapital Infravia)**: Board Member 2017-2020
- Ferrovie dello Stato Italiane**: Chair 2015-2018, Board Member and Member of the Risk, Governance and Audit Committee 2014-2015
- Zurich EuroLife**: Chair 2013-2016
- Zurich Life Insurance Company**: Management Board Member 2013-16

Institutional Roles

- Current **Assonime (oldest companies' association), Italy**: Board Member
- City of Milan, Italy**: Innovation and Technology Board, Board Member
- Confindustria, Italy**: Member of the Transport Committee
- Past **Assolombarda, Italy**: Vice President for Infrastructure, Mobility & Smart City; President, Milano Smart City Alliance
- Confindustria, Italy**: General Council and Environment Subcommittee Member
- B20**: Task Force on Finance and Infrastructure Member

EXECUTIVE ROLES

August 2013 – June 2016

Zurich Insurance Group

CEO International Group Risk Solutions - Member of CEO's Leadership Team - Member of the Corporate Life and Pensions Executive Team

Key Achievements: Agreed key partnerships with major Health Insurance player and Nordic Insurance player. Closed and successfully sold legacy businesses. Delivered double digit growth in revenues and single digit growth in New Business Value while turning around the business. Secured and generated funding for operational and technological upgrade. Changed the management team. Met all milestones of transformation plan on time and on budget. Turned around the business from a control environment point of view.

2012 – 2013 **Willis Group Holdings**

Group COO - Member of Operating Committee

Responsible for Strategy, Sales, Marketing, Business Transformation, Operations, IT, Real Estate and Facilities Management. Total budget \$250m

Key Achievements: Delivered improvements across the board while staying 5% below budget for the year.

2001 – 2012 **McKinsey & Co.**

Partner - Leader of the European Insurance and Healthcare Practices - Leader of: European Health Insurance practice JV, Independent Distribution Centre of Competence, Healthcare Payor Operations Service line, Women Initiative in the UK, European Women mentoring programme

Key Achievements: Carried out over 250 engagements, mostly in Insurance and Healthcare, Published over 65 "proprietary knowledge articles"

February – April 2007 **Aviva plc**

Group Strategy Director

1995 – 2001 **Harcourt General - Academic Press**

Executive Editor - Head of International "Hard" Sciences

1989 – 1995 **IBM Research**

Systems Engineer at IBM Research Centre

EDUCATION AND TRAINING

Executive Education: Making corporate boards more effective [Harvard Business School](#)

MBA (with Distinction) [London Business School](#)

Main focus: Finance, Entrepreneurship, Private Equity, Strategy (with Distinction)

Awarded the first London Business School Executive MBA programme grant for women

"Laurea" in Theoretical Physics (full honours) [Università degli Studi, Milano](#)

Thesis: Wormhole Theory and the Cosmological Constant

LANGUAGES

Mother tongue English, Italian

Other French (Fluent); Spanish (Basic)

PERSONAL INTERESTS

My family, producing organic wine and oil, mentoring

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	Gioia Maria Ghezzi
nata a	Milano (MI)
il	12 gennaio 1962
codice fiscale	GHZGMR62A52F205H
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	0

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura della sottoscritta alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell' idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

DICHIARA

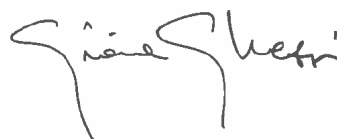
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., dell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

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

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

Luogo e data

La dichiarante



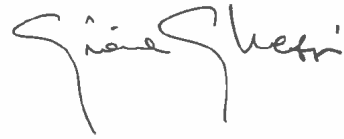
Agliati, 27 Marzo 2026

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.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

Luogo e data

La dichiarante



Agliati, 27 Marzo 2026

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Gioia Maria Ghezzi, nata a Milano (MI), il 12 gennaio 1962, residente in Palaia (PI), [REDACTED], codice fiscale GHZGMR62A52F205H, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un [triennio] / [quinquennio]¹ attraverso l'esercizio delle attività indicate nel curriculum vitae allegato alla presente²;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

più di uno dei seguenti ambiti³:

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

a

2. di *non* aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive,

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

7. 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
8. 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
9. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
10. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
11. 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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza

(D) INDIPENDENZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

4. 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]
5. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Board Member	Ternium	Non Esecutivo
Board Member	EDPR	Non Esecutivo
Board Member	Pillarstone: Sirti e Magic Land	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)

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente

⁶ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** 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.

AUTOCERTIFICAZIONE

7. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

a) N/A

;

b) _____

;

c) _____

;

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

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

(G) ALTRI REQUISITI

9. 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

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

11. 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)

12. 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);

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

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

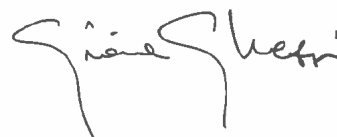
Si allegano alla presente:

- 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

Agliati, 27 Marzo 2026

La dichiarante



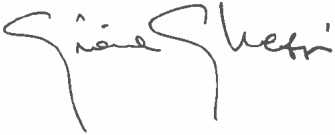
La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

AUTOCERTIFICAZIONE

Luogo e data

Agliati 27 Marzo 2026

La dichiarante



DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto n. 1/A (angolo Via Verziere n. 13)
20122 - Milano

La sottoscritta	Gioia Maria Ghezzi
nata a	Milano (MI)
il	12 gennaio 1962
codice fiscale	GHZGMR62A52F205H

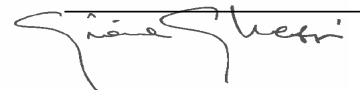
in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 40 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data
Agliati, 27 Marzo 2026

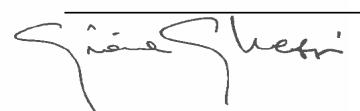
La dichiarante



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
Agliati, 27 Marzo 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	Gioia Maria Ghezzi
nata a	Milano (MI)
il	12 gennaio 1962
codice fiscale	GHZGMR62A52F205H

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

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

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

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

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

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

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,

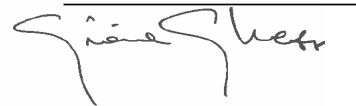
DICHIARA

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

Luogo e data

Agliati, 27 Marzo 2026

La dichiarante

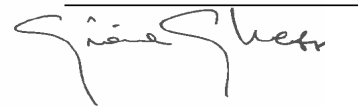


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Agliati, 27 Marzo 2026

La dichiarante



Claudio Battistella

Nato a Torino (TO) il 12 novembre 1955.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino, ho conseguito il Master in Management Banking presso l'INSEAD di Fontainebleau. Mi sono inoltre specializzato presso l'ICMB - International Center for Monetary and Banking di Ginevra - in Analisi Finanziaria e Gestione di Portafoglio e presso la SDA Bocconi.

Nel 1980 ho iniziato la mia carriera in Arthur Andersen e successivamente in Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine.

Alla fine del 1987 sono entrato a far parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per costituire la Struttura di Equity Research. In seguito ho ricoperto ruoli di crescente responsabilità, sia nella Direzione Partecipazioni (Responsabile gestione Partecipazioni Strategiche Centro-Est Europa) che nei Crediti. Ho seguito alcune operazioni di acquisizioni bancarie nel Centro-Est Europa e la riorganizzazione della controllata bancaria austriaca del Gruppo.

Dal 1999 Responsabile del Controllo Crediti e poi delle Posizioni Critiche per poi essere nominato nel 2010 Direttore Centrale Crediti Problematici di Intesa Sanpaolo.

Nell'aprile 2015 sono entrato nel Gruppo BPER come Chief Lending Officer ed a gennaio 2016 sono stato nominato Vice Direttore Generale di BPER Banca.

Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo SpA dall'Aprile 2015 e dall'aprile 2018 della Cassa di Risparmio di Bra SpA Banca in cui ho ricoperto anche il ruolo di Presidente del Comitato Esecutivo. Tutti i ruoli sono stati mantenuti sino alla fusione di entrambe le Banche dentro la Capogruppo BPER Banca.

Membro del consiglio di amministrazione di Sardaleasing SpA, (Gruppo BPER) dall'aprile 2020, mandato conclusosi al termine del triennio nell'aprile 2023.

Dal settembre 2020 Consigliere di Amministrazione e Responsabile del Risk Management di GGH General Finance Holding ruolo da cui mi sono dimesso nel settembre 2021 a seguito della nomina nell'agosto 2021 a Consigliere di Amministrazione della costituenda Banca CF+ (Credito Fondiario) e membro del Comitato Crediti per potenziale Interlocking, cariche che continuo a ricoprire.

Con l'Assemblea Generale di Lio Capital del novembre 2020 sono stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione con delega alla Divisione Corporate Finance e NPLs incarico lasciato nel giugno 2022 avendo preso la decisione di chiudere la Divisione Corporate Finance.

Membro del Collegio Sindacale di Pininfarina dal 2020 al 2024 e dell'Organismo di Vigilanza sino al 2025.

Da ottobre 2023 Consigliere di Amministrazione della Cantiere Capelli, facente parte della multinazionale turca Koç Holding, quotata alla borsa di Istanbul.

Da ottobre 2024 a novembre 2025 Consigliere di Amministrazione di Teras srl.

Sono amministratore unico di Advisory&Consulting Services srl.

Dal 2012 Docente di Riorganizzazioni Finanziarie e Distress Value Investing presso l'Università Bocconi e già professore di Crisi e Ristrutturazioni Aziendali presso l'Università LUM Jean Monnet di Bari. In passato ho collaborato con la Facoltà di Economia di Torino, specificatamente in materia di tecnica bancaria e innovazione finanziaria. Autore di diversi Paper sulla crisi d'impresa. Relatore sulla crisi d'impresa in numerosi convegni e membro dell'associazione italiana degli analisti finanziari (AIAF) dal 1988 e di altre Associazioni.

26 marzo 2026

Claudio Battistella

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	Claudio Battistella
nato a	Torino (TO)
il	12 novembre 1955
codice fiscale	BTTCLD55S12L219M
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 Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., dell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

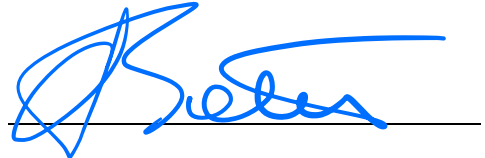
Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

TORINO 30/3/2026

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

TORINO 30/3/2026

Il dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Claudio Battistella, nato a Torino (TO), il 12 novembre 1955, residente in Torino (TO), [REDACTED], codice fiscale BTTCLD55S12L219M, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio ¹ attraverso l'esercizio delle attività indicate nel curriculum vitae allegato alla presente ²;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

più di uno dei seguenti ambiti³:

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, e 640 del codice penale;

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11;

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 13 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) che seguono;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
 - d) avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
 - e) ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) avere ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca, nonché di direzione presso la Banca;
 - g) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un Consigliere con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di gestione;
 - h) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
 - i) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca

AUTOCERTIFICAZIONE

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Consigliere	Banca CF+	Non esecutivo
Amministratore Unico	Advisory & Consulting Services S.r.l	Esecutivo
Consigliere	Cantiere Capelli S.r.l.	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)

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere	Cantiere Capelli S.r.l.	No	Settore nautico
Amministratore Unico	Advisory & Consulting Services S.r.l	No	Consulenza aziendale

6. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

- a) _____
;
- b) _____
;

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

- 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.

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

(G) ALTRI REQUISITI

8. 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
9. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
10. 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)
11. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità

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

AUTOCERTIFICAZIONE

latamente intesi; nonché

- ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore della Banca ai sensi della normativa vigente ovvero il superamento del limite 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

TORINO 30/3/2026

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

TORINO 30/3/2026

Il dichiarante



DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Claudio Battistella
nato a	Torino (TO)
il	12 novembre 1955
codice fiscale	BTTCLD55S12L219M

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 40 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data

Torino 30/3/2026

Il dichiarante

C. Battistella

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

Torino 30/3/2026

Il dichiarante

C. Battistella

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	Claudio Battistella
nato a	Torino (TO)
il	12 novembre 1955
codice fiscale	BTTCLD55S12L219M

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

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

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

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

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

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

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

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

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

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

Luogo e data

TORINO 30/3/2026

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

TORINO 30/3/2026

Il dichiarante

[Firma]



Alessandra GRENDELE

50, Italian



Head of Merchandise, Marketing & Ecommerce

Chief Commercial & Marketing Officer

Retail and Financial Services

Experienced Digital, Data, Marketing & IT manager with a demonstrated business-oriented mindset and strong determination. Highly skilled in **Strategy, Program Management, Retail and Financial Services**.

Passionate about **New Technologies, Artificial Intelligence, Customer Experience, Innovation, Digital Transformation**, over **15 years of experience** in leveraging technology to drive business growth, performance and profitability.

Currently **General Manager at Conio Inc.**, driving growth in digital assets and tokenization through secure, scalable solutions and strategic partnerships at the intersection of traditional finance and blockchain. **Defining and executing the company strategy to scale the business and strengthen its market positioning**, while leading product, technology, and partnerships to accelerate adoption through innovative use cases and alliances with financial institutions and corporates.

Recognised for **leadership, motivation and the ability to leverage technology and innovation to deliver sustainable results**.

2024 - 2026

Head of Merchandise, Marketing, Ecommerce
ExCom Member, Board Member

Carrefour Italia-Princes Retail,
Banca Sistema

From December 1, 2025, change of control from Carrefour Group to New Princes Group with the same responsibilities.

ExCom and Board Member at Carrefour Italia

- **Additional responsibilities as Director of Procurement** (Food & Non-Food), responsible for **purchasing strategy, supplier negotiations, pricing, private label development, and sales performance**, with a strong focus on products innovation, sustainability and food waste reduction. Member of the Carrefour Group Merchandise & Private Label team (up to 300 FTEs)
- **Sales and P&L responsibilities** at Carrefour Italy: accountable for B2C and B2B2C business development, covering **over 1,200 stores** across multiple formats including hypermarkets, supermarkets, convenience stores, cash & carry and e-commerce, operating under both integrated and franchised business models.
- As **Marketing Director**, responsible for **defining and executing marketing strategies to strengthen brand positioning, drive customer engagement**, and support business growth. Experienced in brand management, digital transformation, customer insights and loyalty programs, with proven ability to deliver measurable results.
- As **Ecommerce Director**, responsible for **defining and executing the e-commerce strategy, with full accountability for online sales performance, customer experience, and profitability**. Leading the end-to-end digital journey, from traffic acquisition and conversion optimization to last-mile delivery in close coordination with operations and supply chain. Managing cross-functional teams and external partners to accelerate innovation, enhance platform capabilities, and ensure seamless omnichannel integration.
- Accountable for **the development Retail Media, Data Monetization and Commercial Services**, contributing to new business growth and **reinforcing Carrefour's omnichannel strategy**.

Main achievements: delivered +7% e-commerce sales growth while ensuring profitability over 3 years; increased loyalty customers by +4% in a highly competitive and low-loyalty market; grew Private Label penetration up to 31%; expanded the app user base by +1.5 million users; and drove +40% growth in Retail Media and data monetization revenues with brand partners over 2 years

- **Board Member at Banca Sistema**

April 24 – June 2025, independent and Non-Executive

Alongside my regular responsibilities in the Board of Directors, after Bank of Italy's inspection, in **December 2024 I was appointed by the Governor of the Bank of Italy with specific tasks to oversee the implementation of the remediation plan** including the adoption of a series of initiatives necessary to address shortcomings in governance, internal control structure, and implementation of rules related to impaired loans classification ("definition of default"), also through the drafting of an updated three-year capital plan;

Since June 2025, as part of the remediation plan above-mentioned, appointed **Member of the Executive Committee**, according to the provisions of the corporate governance project approved by the Shareholders' Meeting on 30 April 2025.

- **Member of Cloud and Digital Innovation Advisory Boards at Politecnico di Milano**

2022 – 2024	Head of Ecommerce, Marketing IT&Digital Transformation	Carrefour Italia
	ExCom Member	

- **Additional responsibility for Ecommerce, Marketing and Commercial and Financial B2C Services** (140 FTEs)
- **Full budget and cost responsibility** (OPEX €90M, CAPEX €25M)
- **P&L responsibilities on B2C and B2B2C business development for Ecommerce and Commercial Services.**
- Member of the Carrefour Group of Ecommerce, Marketing & B2C Services leadership teams (France, Spain, Romania, Poland, Belgium, Brazil, Argentina, and Italy)

Main achievements: +7% Ecommerce growth, up to 70% cloud adoption, X10 data users, X2 app users in 6 months

- **Member of Cloud and Digital Innovation Advisory Boards at Politecnico di Milano**
-

2020 – 2022	Head of IT&Digital Transformation ExCom Member	Carrefour Italia
--------------------	---	-------------------------

- **Appointment as a member of the executive committee with the responsibility to drive digital transformation**, aiming to become a Digital Retail company by 2026, **which entails placing digitalization and data at the core of the business strategy**. Within the Committee, driving investments and digital priorities aligned with the corporate strategy, maximizing customer satisfaction, and supporting franchise network development.

Main achievements: from 0 to 50% cloud adoption, ERP migration, massive store hardware renewal, Net Promoter Score (customer satisfaction) increased by 20 pts, set up of Innovation team (in particular on Artificial Intelligence adoption)

- **Member of Cloud Advisory Board at Politecnico of Milano**
-

2019 - 2020	Chief Information Officer	Carrefour Italia
--------------------	----------------------------------	-------------------------

- **Chief Information Officer, managing 6 IT departments of qualified architects, data analysts, developers, infrastructures, cloud security managers and business analysts (90 FTEs)**
- **Full budget and cost responsibility (OPEX €35M, CAPEX €20M)**
- Member of the Carrefour Group of IT leadership team (France, Spain, Romania, Poland, Belgium, Brazil, Argentina, Taiwan and Italy)
- Launch of the Digital Transformation Program in Italy
- Definition of IT strategy and information architecture with **full responsibility for system security and business continuity both Hardware, Infrastructure and Software**

Main achievements: Ecommerce replatforming in 6 months during Covid time, Merge&acquisition projects, New Cloud Roadmap & data platform, 20% cost efficiency

2016 - 2019	Chief Information Officer	CheBanca!
--------------------	----------------------------------	------------------

- **Chief Information Officer, managing 6 IT departments of qualified architects, data analysts, developers, security managers and business analysts**
- **Full budget and cost responsibility (OPEX €38M, CAPEX €15M)**
- Member of the Mediobanca Group of IT leadership team
- Collaboration with executive team to design strategies to utilize state of the art technology to enhance business
- **Definition of IT strategy and information architecture** with full responsibility for system security and business continuity
- **Main activities and achievements:**
 - on-going Digital Transformation Program to improve omni-channel customer experience, process digitization and cost reduction
 - Barclays Migration Program accomplished in 9 months (Sept 2016-May 2017), +50% customers and incomes
 - set-up of dev-ops teams and processes
 - development of B2B solutions: loyalty program, insurance and funds market place
 - 4.5+ rating mobile Banking App

Abilities experienced and developed: IT strategy, leadership, negotiation

2013-2016	Head of Demand & Project Management	CheBanca!
<ul style="list-style-type: none">● Set up of Demand & Project Management team to align Strategic Business Plan and Business priorities with IT development program● Digital Transformation Program leader● Main activities and achievements: API development, Robo-advisory, digital mobile payments, Robotic Process Automation, Branches modernization, Digital onboarding platform <p><u>Abilities experienced and developed:</u> Demand Management, Program and Portfolio Management (70 projects per year).</p>		
<hr/>		
2009-2013	Senior Process Analyst	CheBanca!
<ul style="list-style-type: none">● Senior Process Analyst and Project Management Officer in charge of optimization and compliance program for Credit, Risk Management, Regulatory Reporting, HR and Procurement processes. <p><u>Abilities experienced and developed:</u> Process optimization and Lean Management</p>		
<hr/>		
2008-2009	IT Senior Manager – Start-up	CheBanca!
<ul style="list-style-type: none">● CheBanca! “start-up”: member of the “start-up” team, responsible for development, testing and data analysis● IT business and technical analyst and Project Management Officer in charge of Risk and Regulatory Information Management System <p><u>Abilities experienced and developed:</u> gaining an unique experience, seeing the bank from a different perspective while laying the foundations</p>		
<hr/>		
2007-2008	IT Business Analyst	Intesa Sanpaolo
<ul style="list-style-type: none">● IT business analyst, team leader of Credit Migration Program (loans and mortgages)		
<hr/>		
2006-2007	IT Architect	Intesa Sanpaolo
<ul style="list-style-type: none">● IT architect in charge of designing the target system of Intesa SanPaolo.● Main objectives:<ul style="list-style-type: none">○ working within tight deadlines○ cost reduction○ SLA management and control		
<hr/>		
2001-2006	IT Business and Technical Analyst	Banca Intesa
<ul style="list-style-type: none">● IT business and technical analyst for Management Control Business Units (Corporate, Private and Retail): management control system applications and budget tools● IT team leader and Project Management Officer		
<hr/>		
2000-2001	Junior Client Manager	EQS Software
Client manager and developer of quality systems in manufacturing and food companies		
<hr/>		
Scholarship		
<ul style="list-style-type: none">● 1994-2000: Master’s Degree in Management Engineering, Università degli Studi di Padova		

- Member of Mechanical Research Department analysing the fatigue behaviour of joints

Languages & Hobbies

- Italian: mother tongue
 - English: C3
 - French: B1
 - Photography, Trekking
-



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	Alessandra Grendele
nato a	Valdagno (VI)
il	24/07/1975
codice fiscale	GRNLSN7L64L551C
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	0

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato/a come Amministratore Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., dell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella sopra indicata dichiarazione.

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

Luogo e data

MILANO 30.03.2026

Il dichiarante

Alessandro Grandele

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

Alessandro Grandele

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Alessandra Grendele, nata a Valdagno (VI), il 24/07/1975, residente in Lainate (MI), [REDACTED], codice fiscale GRNLSN7L64L551C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio ¹ attraverso l'esercizio di ²:
 - a) attività di membro del Comitato Esecutivo nel ruolo di Head of Merchandise, E-commerce, Marketing presso Carrefour Italia da ottobre 2024 a Marzo 2026
 - b) attività di membro del Comitato Esecutivo nel ruolo di Head of E-commerce, Marketing, IT & Digital Transformation presso Carrefour Italia da ottobre 2022 a Ottobre 2024

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- c) attività di membro del Comitato Esecutivo nel ruolo di Head of IT & Digital Transformation presso Carrefour Italia da dicembre 2020 a settembre 2022
 - d) attività di Chief Information Officer presso Chebanca! da luglio 2016 a febbraio 2019
 - e) attività di Head of Demand & Project Management, con nomina a dirigente presso Chebanca! Da luglio 2014 a luglio 2016.
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

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

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		SI	NO
Governore e controllo	Corporate Governance	X	
	Sistema dei controlli interni	X	
	Risk Management		X
	Normativa di riferimento	X	
	ESG	X	
	Antiriciclaggio		X
Business	Crediti nelle diverse forme tecniche	X	
	Servizi bancari	X	
	Conoscenza dei mercati di riferimento della Banca anche a livello internazionale.		X
Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale		X
	Organizzazione e risorse umane	X	

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

AUTOCERTIFICAZIONE

	Operations, Digital Innovation e Information Technology, inclusi i profili relativi a Fintech e Cybersecurity.	X	
--	--	---	--

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(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-*quinqüies*, 270-*quinqüies.1*, 270-*quinqüies.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-*quinqüies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF
6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe

AUTOCERTIFICAZIONE

adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi

9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

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

- 1. di *non* essere, 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 incompatibilità⁶

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(G) ALTRI REQUISITI

2. 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
3. di *non* incorrere in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 60/1953 e successive modifiche e integrazioni
4. 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)
5. di *non* trovarsi in qualsivoglia ulteriore situazione di incompatibilità prevista da altre disposizioni di legge o regolamentare
- 6.

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- d) dichiarazione in materia di indipendenza di giudizio;
- e) dichiarazione disponibilità di tempo.

Luogo e data

MILANO 30.3.2026

Il dichiarante

Alessandro Grandi

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

Alessandro Grandi

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Alessandra Grendele
nato/a a Valdagno (VI)
il 24/07/1975
codice fiscale GRNLSN7L64L551C

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

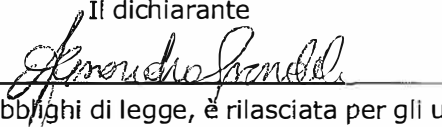
DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione¹;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 70 giorni² stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data

MILANO 30.03.2026

Il dichiarante

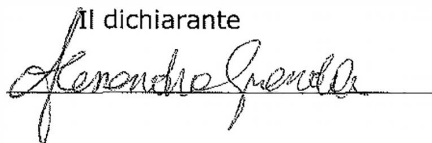


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

MILANO 30.03.2026

Il dichiarante



Presidente	100 giorni per anno
Amministratore Delegato	250 giorni per anno
Amministratore esecutivo	60 giorni per anno
Amministratore non esecutivo	40 giorni per anno
Membro del Comitato Controllo Interno e gestione dei Rischi	20 giorni per anno
Presidente del Comitato Controllo Interno e gestione dei Rischi	4 giorni aggiuntivi per anno
Membro del Comitato Nomine	6 giorni per anno
Presidente del Comitato Nomine	1 giorno aggiuntivo per anno
Membro del Comitato Remunerazione	7 giorni per anno
Presidente del Comitato Remunerazione	1 giorno aggiuntivo per anno
¹ Membro del Comitato Etico	2 giorni per anno

² e non più di 260 giorni annui (orientamenti di Banca d'Italia del 13 novembre 2023)

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 Alessandra Grendele
nato a Valdagno (VI)
il 24/07/1975
codice fiscale GRNLSN7L64L551C

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

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

l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

MILANO 30.03.2026

Il dichiarante

Alessandro Grandi

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

Alessandro Grandi

CURRICULUM VITAE

Avv. Luitgard Spögler

Avvocato, iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Partner di RPLT Legal & Tax Associazione Professionale.

Ricopre attualmente le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema (quotata sul segmento STAR di Borsa).
- Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità di Alperia S.p.A. (*multiutility* pubblica).

E' rappresentante comune dei portatori di obbligazioni perpetue della Cassa di Risparmio di Bolzano.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Regolamentazione del settore bancario e finanziario, *capital markets* (asset management, servizi di investimento, strumenti finanziari, *crypto asset*, mercati, emittenti quotati), servizi e strumenti di pagamento, *corporate governance* (modelli di *governance*, sistemi di controllo interno, di remunerazione e incentivazione, *corporate sustainability*).

ALTRO

Membro dell'Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario.

Socia fondatrice di ADBI – Associazione Donne Banca d'Italia e di Fuoriquota, associazione non profit, attiva su temi di ricerca in materia di *empowerment*, *leadership*, *employment* e *engagement* femminile.

Speaker in convegni specialistici su temi rientranti nelle sue aree di competenza ed esperienza professionale e autrice di contributi e commenti su tematiche regolamentari.

ESPERIENZA PROFESSIONALE PREGRESSA E FORMAZIONE

Banca Sistema S.p.A.: Presidente del Consiglio di Amministrazione dal novembre 2015.

Alperia S.p.A. (*multiutility* pubblica - modello dualistico): dal gennaio 2016 al 30 aprile 2019, Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza; dall'aprile 2019 all'aprile 2022, membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità; dall'aprile 2022 alla data odierna, Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità.

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana: componente, in rappresentanza di un primario gruppo internazionale nel settore dell'*asset management* (2011 - 2014).

Membro del Consiglio di Amministrazione di una SGR di *private equity* indipendente (2012-2019).

Banca d'Italia - Area Vigilanza, settore della regolamentazione dell'intermediazione finanziaria, e Area Mercati (1991 - 2007).

Incarichi internazionali (periodo 1992 – 2007): Commissione Europea – DG Mercato Interno, responsabile di progetti di direttive UE in materia di fondi comuni (UCITS), prospetto, depositari; membro di gruppi di esperti di alto livello presso ESMA in materia di *asset management* e servizi di investimento; esperta partecipante per l'Italia ai negoziati presso il Consiglio UE per l'approvazione delle direttive: istituti di moneta elettronica, sistemi di indennizzo degli investitori, MiFID, UCITS.

Laurea in Giurisprudenza, con lode, presso l'Università degli Studi di Bologna.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Tedesco: madrelingua; italiano: a livello di madrelingua; inglese: ottimo; francese: buono.

Roma, 19 marzo 2024



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	Luitgard Spögler
nato a	Renon BZ
il	21 gennaio 1962
codice fiscale	SPGLGR62A61H236J
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	0

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Banca per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 10.00, per discutere e deliberare, tra l'altro, su "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

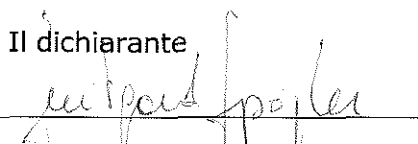
Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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

Luogo e data

Tulone, 30 marzo 2026

Il dichiarante

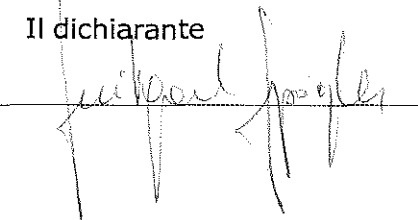


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Tulone, 30 marzo 2026

Il dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

all'aprile 2022, nella qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza e presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità; dall'aprile 2022 alla data odierna, nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità;

c) iscrizione all'albo degli avvocati da giugno 1990, esperta in materia di regolamentazione del settore creditizio, finanziario, mobiliare, maturata anche nella sua qualità di funzionario di Banca d'Italia, Area Vigilanza, dal novembre 1991 a novembre 2017;

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

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

AREE DI SPECIALIZZAZIONE		SI	NO
Governore e controllo	Corporate Governance	X	
	Sistema dei controlli interni	X	
	Risk Management	X	
	Normativa di riferimento	X	
	ESG	X	
	Antiriciclaggio	X	
Business	Crediti nelle diverse forme tecniche	X	
	Servizi bancari	X	
	Conoscenza dei mercati di riferimento della Banca anche a livello internazionale.		X
Supporto	Contabilità, amministrazione e fiscale		X
	Organizzazione e risorse umane	X	

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

AUTOCERTIFICAZIONE

	Operations, Digital Innovation e Information Technology, inclusi i profili relativi a Fintech e Cybersecurity.		X
--	--	--	---

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(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, fatta eccezione per le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia a Banca Sistema con i seguenti provvedimenti: (i) 25.01.2022 n. 28; (ii) 05.07.2022 n. 254; (iii) 28.10.2025 n. 344.
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

AUTOCERTIFICAZIONE

da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi

9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi	Alperia S.p.A.	Incarico non esecutivo
Rappresentante comune degli obbligazionisti portatori di obbligazioni perpetue della Cassa di Risparmio di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021, 2022	Cassa di Risparmio di Bolzano	Incarico non esecutivo

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Rischi	Alperia S.p.A.	SI	Multiutility a controllo pubblico

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

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

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

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

(F) 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

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

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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

La dichiarante

Roma, 27 marzo 2026

francesca fregola

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

La dichiarante

Roma, 27 marzo 2026

francesca fregola

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Luitgard Spögler

nato/a a Renon BZ

il 21 gennaio 1962

codice fiscale SPGLGR62A61H236J

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione¹;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di 50 giorni² stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano, 30 marzo 2026

Il dichiarante

Luitgard Spögler

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 marzo 2026

Il dichiarante

Luitgard Spögler

Presidente	100 giorni per anno
Amministratore Delegato	250 giorni per anno
Amministratore esecutivo	60 giorni per anno
Amministratore non esecutivo	40 giorni per anno
Membro del Comitato Controllo interno e gestione dei Rischi	20 giorni per anno
Presidente del Comitato Controllo interno e gestione dei Rischi	4 giorni aggiuntivi per anno
Membro del Comitato Nomine	6 giorni per anno
Presidente del Comitato Nomine	1 giorno aggiuntivo per anno
Membro del Comitato Remunerazione	7 giorni per anno
Presidente del Comitato Remunerazione	1 giorno aggiuntivo per anno
Membro del Comitato Etico	2 giorni per anno

¹ e non più di 260 giorni annui (orientamenti di Banca d'Italia del 13 novembre 2023)

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	Luitgard Spögler
nato a	Renon BZ
il	21 gennaio 1962
codice fiscale	SPGLGR62A61H236J

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

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

Luogo e data

Novara, 30 marzo 2016

Il dichiarante

Luigi Provera

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

Novara, 30 marzo 2016

Il dichiarante

Luigi Provera

Emanuela Da Rin

Emanuela Da Rin, nata a Roma nel 1967, si è laureata in Giurisprudenza nel 1989 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma. Ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1993 ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1993.

Fino al 2001 ha collaborato con lo Studio legale Chiomenti. Successivamente è entrata in BonelliErede dove è stata socia nel Dipartimento Bancario e Finanziario dal 2002 al 2025. Dal 1 novembre 2025 è diventata socia dello studio legale Herbert Smith Freehills Kramer, alla guida del Dipartimento Bancario e Finanziario della sede italiana.

Dal 2017 al 2019 è stata consigliere di amministrazione di SITAF Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. (società controllata da ANAS S.p.A.).

Dal 2018 al 2023 è stata membro del consiglio di amministrazione di doValue S.p.A.

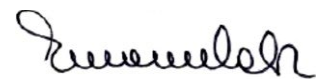
Dal 2023 a marzo 2025 è stata membro indipendente del consiglio di amministrazione di Amundi RE Italia SGR S.p.A.

Dal 2020 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Blue SGR S.p.A.

Dal 2021 è membro (indipendente a far data dal 2024) del Consiglio di Amministrazione di Banca CF Plus S.p.A.

Dal 29 Aprile 2025 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Green Arrow Capital SGR S.p.A.

Roma, 30 marzo 2026



Emanuela Da Rin

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	Emanuela Da Rin
nata a	Roma (RM)
il	14 luglio 1967
codice fiscale	DRNMNL67L54H501R
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 Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura della sottoscritta alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

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

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

Luogo e data

Milano, 30/8/2026

La dichiarante

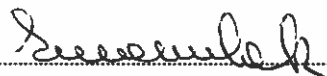


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 30/8/2026

La dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a Roma (RM), il 14 luglio 1967, residente in Monte Argentario (GR) [REDACTED], codice fiscale DRNMNL67L54H501R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- 1. Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio delle attività indicate nel curriculum vitae allegato alla presente;
- 2. quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti¹:

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

¹ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli 7 [...] quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto".

AUTOCERTIFICAZIONE

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del

AUTOCERTIFICAZIONE

TUB e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (di seguito, il "TUF"), o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del TUF;

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- 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 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) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Consigliere	Banca CF+	Non esecutivo
Consigliere	Green Arrow Capital SGR S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	Blue SGR S.p.A.	Non esecutivo

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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 (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere	Green Arrow Capital SGR S.p.A.	no	Gestione del risparmio
Consigliere	Blue SGR S.p.A.	no	Gestione del risparmio

2. 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 incompatibilità²

(F) 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

(G) 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;

² 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

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

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

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

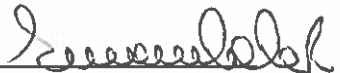
Si allegano alla presente:

- 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, 30/3/26

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 30/3/26

La dichiarante



DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta	Emanuela Da Rin
nata a	Roma (RM)
il	14 luglio 1967
codice fiscale	DRNMNL67L54H501R

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di [40] giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano, 30/3/2026

La dichiarante

Emanuela Da Rin

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, 30/3/2026

La dichiarante

Emanuela Da Rin

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	Emanuela Da Rin
nata a	Roma (RM)
il	14 luglio 1967
codice fiscale	DRNMNL67L54H501R

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

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

Luogo e data

Milano, 30/3/26

La dichiarante

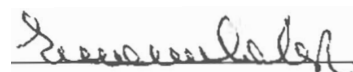


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Milano, 30/3/26

La dichiarante



Salvatore Baiamonte



██████████ - Milano
██████████
██████████

INVESTMENT PROFESSIONAL

ELLIOTT FINANCIAL ITALY / EIHC (ELLIOTT HEDGE FUND)

JUL 2016 – PRESENT DAY
Milan - Luxembourg -

- ▶ **Investment analysis and monitoring**
- ▶ **Board Member in Banca CF+**
- ▶ **Member of Investment Committees**

SENIOR VALUATION ANALYST

KPMG LUXEMBOURG

JUN 2014 – JUN 2016
Luxembourg

- ▶ **Coordination of SPV/OTC valuation;**
- ▶ **Fund and Investment Analysis (Equities, Unlisted Securities, Bonds, Derivatives).**

FINANCIAL ADVISER

BRIDGEMANAGEMENT SRL // KON

MAR 2012 – MAR 2014
Milan (Italy)

- ▶ **Corporate Development and Restructuring, M&A origination and execution;**
- ▶ **Main Focus: Media, Energy & Renewables, Metal and Mining SME.**

EQUITY ANALYST

BANCA AKROS - ESN

DEC 2010 – MAR 2012
Milan, Italy

- ▶ **Member of Italian Utilities/Energy (Renewables and Oil&Gas) Equity Research team;**
-

MASTER IN BANKING & FINANCE, Il Sole 24Ore Business School, Milan, Italy.

DEC 2010

MASTER DEGREE IN CORPORATE FINANCE, Catania University, Catania, Italy.
Thesis in "Stochastic Calculus for Finance". Final Mark: 110/110.

DEC 2009

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS ECONOMICS, Catania University, Catania, Italy.
Thesis in "Financial Mathematics". Final Mark: 101/110.

OCT 2007

LANGUAGES

Italian (Native Speaker), English (Fluent), French (Advanced), Russian (Intermediate).

IT SKILLS

Proficient in: Bloomberg, Reuters, Price-it, Capital IQ, MS Office Excel, Word and Power Point.

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	Salvatore Baiamonte
nato a	Paternò (CT)
il	11 giugno 1983
codice fiscale	BMNSVT83H11G371J

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 Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.";
- il socio Banca CF+ S.p.A. intende sottoporre alla richiamata Assemblea la candidatura del sottoscritto alla carica di Amministratore della Banca;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Amministratore dei Consigli di Amministrazione
 - a) delle banche, 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,
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca degli Amministratori nei Consigli di Amministrazione delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile,
- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap emanati nel 2012, e aggiornati nel 2018 e nel 2024, per l'applicazione del medesimo,

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

ATTESTA

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

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 Consiglio di Amministrazione della Banca.

Luogo e data

Milano 29/03/26

Il dichiarante

Suh [firma]

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

Luogo e data

Milano 30/03/26

Il dichiarante

Suh [firma]

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Salvatore Baiamonte, nato a Paternò (CT), il 11 giugno 1983, residente in Milano, [REDACTED] codice fiscale BMNSVT83H11G371J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione delle banche e delle società quotate, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (TUB) e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (Decreto MEF), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (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 in Legge n. 214/2011), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 2012 per l'applicazione del medesimo, aggiornati nel 2018 e nel 2024, nonché le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 2 luglio 2021 (EBA/GL/2021/06; ESMA35-36-2319) sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave delle banche,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. **Quanto ai requisiti di professionalità**, di aver maturato, nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione della carica, un'esperienza complessiva di almeno un [triennio] / [quinquennio]¹ attraverso l'esercizio delle attività indicate nel curriculum vitae allegato alla presente²;
2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere idoneo/a all'assunzione dell'incarico essendo in possesso di adeguata competenza (in relazione ai compiti inerenti alla carica e alla luce delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca) per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

in più di uno dei seguenti ambiti³:

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

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

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile⁴;
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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- di cui al punto 1.; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11
3. di *non* aver riportato sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile
 4. di *non* aver riportato sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento
 5. di *non* essere sottoposto e di *non* essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di Vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114- *quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del TUB, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF
 6. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
 7. di *non* ricoprire o di *non* aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate
 8. di *non* essere soggetto e di *non* essere stato soggetto a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; ovvero a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ovvero a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi
 9. di *non* essere stato oggetto di valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento
 10. di *non* avere indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1. e 2.
 11. che *non* vi sono informazioni negative⁵ 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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

(D) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

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

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Consigliere	Banca CF+ S.p.A.	Non esecutivo
Consigliere	Orado Immobiliare S.r.l.	Non esecutivo

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

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ⁶ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Consigliere	Orado Immobiliare S.r.l.	no	Immobiliare

2. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese:

a) Gruppo Elliott;

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

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

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

(F) 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

(G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente alla Banca:
 - i. qualsiasi atto o fatto che possa determinare la variazione di quanto sopra dichiarato e comunque il venir meno dei requisiti di idoneità latamente intesi; nonché

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- ii. l'assunzione di incarichi incompatibili con quello di Amministratore 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, 30/03/26

Il dichiarante

Sel. A. A.

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, 30/03/26

Il dichiarante

Sel. A. A.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto Salvatore Baiamonte

nato a Paternò (CT)

il 11 giugno 1983

codice fiscale BMNSVT83H11G371J

in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A. (Banca), che sarà sottoposta all'Assemblea degli Azionisti nella riunione del 23 aprile 2026, e all'eventuale nomina

DICHIARA

1. di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Banca in merito al tempo richiesto per l'efficace svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, come descritta nel Documento sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione;
2. di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Banca, come dettagliatamente indicati nella apposita dichiarazione rilasciata a quest'ultima;
3. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca non meno di [40] giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni e giornate formative, in ragione d'anno.

Luogo e data

Milano, 30/03/26

Il dichiarante

Salvatore Baiamonte

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, 30/03/26

Il dichiarante

Salvatore Baiamonte

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 Salvatore Baiamonte

nato a Paternò (CT)

il 11 giugno 1983

codice fiscale BMNSVT83H11G371J

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

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

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

b) è un partecipante nella banca;

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di non essere un partecipante al capitale sociale della Banca;
- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante al capitale sociale della Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;
- di aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione presso Banca CF+ S.p.A., quale partecipante al capitale sociale della Banca. A tale riguardo il sottoscritto si impegna ad agire con piena indipendenza di giudizio, consapevole dei doveri relativi all'incarico assunto, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. In caso di eventuali situazioni di potenziale conflitto d'interesse ai sensi della normativa di riferimento (e.g. Soggetti Collegati Banca d'Italia, Parti Correlate Consob, art. 2391 c.c., art. 136 TUB) riguardanti, in particolare, il Gruppo Elliott, avrà cura di rappresentare quanto precede agli Organi preposti per le determinazioni di competenza;
- di non intrattenere, direttamente o indirettamente, o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non ricoprire, o aver ricoperto negli ultimi due anni, uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

In ragione di quanto sopra,

DICHIARA

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

Luogo e data

Il dichiarante

Milano 30/03/26



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

Il dichiarante

Milano 30/03/26

