



MEDIOBANCA

## **Assemblea del 28 ottobre 2023**

### **Lista n. 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Delfin S.à. r.l. (partecipazione dichiarata al 19,74% del capitale sociale) ha presentato la seguente lista di candidati:

1. Sandro Panizza
2. Sabrina Pucci
3. Cristina Scocchia
4. Massimo Lapucci
5. Jean Luc Biamonti

*Spettabile*

**Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

piazzetta Enrico Cuccia n° 1  
20121 – Milano

*Alla cortese attenzione dell'ufficio di affari societari*

*Trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [affari.societari@pec.mediobanca.com](mailto:affari.societari@pec.mediobanca.com)*

Città del Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), 2 ottobre 2023

**Oggetto: Assemblea degli azionisti del 28 ottobre 2023 | Deposito di una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Gentili signori,

con riferimento all'assemblea in oggetto, avente all'ordine del giorno, fra l'altro, la «*Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026: ... (b) nomina dei componenti; ...*» (punto n° 2 di parte ordinaria), la scrivente Delfin S.à r.l., in qualità di azionista di Mediobanca (la «**Banca**») titolare di n° 167.661.539 azioni ordinarie, con la presente deposita, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, la seguente lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca composta da n° 5 candidati numerati in modo progressivo, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'applicabile disciplina di legge, regolamentare e statutaria.

N°	Nome e cognome della/del candidata/o
1	Sandro Panizza
2	Sabrina Pucci
3	Cristina Scocchia
4	Massimo Lapucci
5	Jean-Luc Biamonti

Si acclude in allegato alla presente:

- (i) copia delle comunicazioni trasmesse da Société Générale Securities Services S.p.A alla Banca, attestante la titolarità in capo alla scrivente dell'aliquota minima di capitale sociale richiesta ai fini del deposito della lista in oggetto (*sub Allegato 1*);
- (ii) dichiarazione della scrivente circa l'assenza di rapporti di collegamento nei confronti della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente della Banca (*sub Allegato 2*); e
- (iii) sotto unico plico e per ciascun candidato:
  - (a) dichiarazione circa l'accettazione della carica (ove nominata/o), inesistenza di cause di incompatibilità e sussistenza di tutti i requisiti per la nomina secondo l'applicabile disciplina di legge, regolamentare e statutaria, redatta secondo il modello reso disponibile sul sito *internet* della Banca;
  - (b) *curriculum vitae* dettagliato e contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della/del candidata/o, inclusivo dell'elenco degli incarichi di

amministrazione (con evidenza di quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e entità (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*, ecc.) che non perseguano principalmente obiettivi commerciali (*sub Allegato 3*); e

(c) dichiarazione *ex* articolo 2383, comma 1, secondo periodo, del codice civile.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.



Per Delfin S.à r.l., l'amministratore delegato, dott. Romolo Bardin

Allegato 1

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **DELFIN S.à r.l**  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo **7, Rue de la Chapelle**  
città **L-1325 Luxembourg** **Luxembourg**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

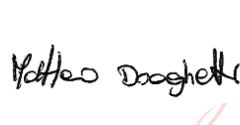
ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

  
Digitally signed by  
Matteo DRAGHETTI  
Date: 2023.10.02  
09:34:52 +02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

**UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) SA**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione DELFIN S.à r.l  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva \_\_\_\_\_  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa \_\_\_\_\_  
indirizzo 7, Rue de la Chapelle  
città L-1325 Luxembourg Luxembourg

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

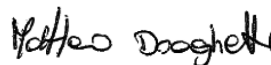
ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**



Digitally signed by  
Matteo DRAGHETTI  
Date: 2023.10.02  
10:58:20 +02'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

Allegato 2



MEDIOBANCA

**Allegato 2 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO**

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. per il triennio 2023-2026,

il socio Delfin S. à r.l., con sede in 7 Rue de la Chapelle L-1325 Città del Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo), titolare di n. 167.661.539 azioni ordinarie,

visto il Richiamo di attenzione n.1/22 emanato da Consob il 21 gennaio 2022, che raccomanda agli azionisti che presentino una lista di dichiarare l'assenza di rapporti di collegamento come disciplinati dall'art. 144-quinquies del regolamento emittenti con quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché di specificare le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significativi di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione.

2 Ottobre 2023, Città del Lussemburgo

Per Delfin S. à r.l., l'amministratore delegato, dott. Romolo Bardin



Allegato 3



**Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto DOTT. SANDRO PANIZZA, nato a Monclassico (TN) il 2 Luglio 1958, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
    - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
    - X 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 di Mediobanca;
    - 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;
    - 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;
- 
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12:** Group Chief Insurance & Investment Officer di Assicurazioni Generali (2020-2022); Group Chief Risk Officer di Assicurazioni Generali (2012-2020); Membro del Group Management Committee, del Group Finance Committee, del Group Product & Underwriting Committee e del Group Balance Sheet Committee di Assicurazioni Generali (2012-2022); Managing Director e CFO di INA Assitalia Assicurazioni (2010 – 2012) e di Alleanza Assicurazioni (2004-2010); Deputy Managing Director e Head of Strategic Planning, Budgeting and Controlling di Banca Fideuram (1998-2004); Head of Planning, Controlling, Financial & Credit Risk Control e Member of Group Credit Risk and Financial Risk Committees di Istituto Mobiliare Italiano - IMI (1992-1998); Head of Financial Analysis & Research di Imigest SGR (1987-1992); Credit & Finance Management Development Program di Banca Commerciale Italiana (1983-1986);



- **1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12:** Commissario per l'amministrazione straordinaria di Eurovita ed Eurovita Holding (Agosto 2023 – Ottobre 2023); Membro del Comitato di Sorveglianza di Eurovita ed Eurovita Holding (Marzo 2023 – Luglio 2023); Membro del Comitato di Sorveglianza di Generali Deutschland AG (2020 – 2022); Presidente & CEO di Fondi Alleanza SGR (2005-2010); Consigliere di Generali Properties (2005-2010); Consigliere di Generali investments Italy (2005-2010); Consigliere di Intesa Vita (2005-2010); Consigliere di Banca Generali (2005-2006); Consigliere di San Paolo Invest SIM (2002-2004); Consigliere di Banque Privè Fideuram Wargny (2000-2004); Consigliere di Interfund and ISF (1998-2004).
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere       di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>7</sup>;
- f.  di essere       di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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 Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;  
ovvero  
 di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni

<sup>7</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore 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: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre 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 tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- 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, anche non consecutivi, 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 tre 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 o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, 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/comunale; presidente di giunta regionale, 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 D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione fra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.
- dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m.  di non essere  di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Roma, 29 Settembre 2023

(firma)



## Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" O "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali. **a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.**

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca. **b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

#### **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento. **f) Data retention**

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte. **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobanca.com](mailto:privacy@mediobanca.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com) e [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com). **MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.**

# Sandro Panizza

Born in Monclassico (TN) on 2 July 1958

Former Generali Group Chief Insurance & Investment Officer (2020 – 2022), previously Generali Group Chief Risk Officer (2012 – 2020), and member of the Group Management Committee (2012 – 2022).

40+ years of international experience in the Financial Services industry and listed companies (Banking, Insurance, and Wealth Management), including management roles with INA Assitalia (Managing Director & CFO), Alleanza Assicurazioni (Managing Director & CFO), Banca Fideuram (Deputy Managing Director, Head of Strategic Planning, Budgeting & Control), and San Paolo Imi (Head of Risk Management).

## EDUCATION

---

**Bocconi University** – M.S. in Business Administration with honors and mention

**University of Rome La Sapienza** – B.S. in Economics with honors and mention

*Cavalieri del Lavoro Scholarship for the length of university studies*

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### Eurovita Assicurazioni SpA – Eurovita Holding S.p.A.

**Commissioner for the extraordinary administration of Eurovita and Eurovita Holding**  
*From August 2023*

**Member of Supervisory Committee of Eurovita and Eurovita Holding S.p.A.**  
*March 2023 – July 2023*

### Generali Assicurazioni S.p.A. – Listed Company

**Group Chief Insurance & Investment Officer**  
*December 2020 – August 2022*

#### **Other Company Roles:**

*December 2020 – August 2022*

- Member, Group Management Committee
- Member, Group Finance Committee
- Chairman, Group Product & Underwriting Committee
- Chairman, Group Balance Sheet Committee

#### **Company Roles:**

- Member of the Generali Deutschland AG Supervisory Board (December 2020 – August 2022)
- Vice Chairman, Insurance Europe (June 2021 – August 2022)

*S. Panizza*

**Group Chief Risk Officer**

*October 2012 – December 2020*

**Other Company Roles:**

*October 2012 – December 2020*

- Member, Group Management Committee
- Member, Group Finance Committee
- Member, Group Product & Underwriting Committee
- Member, Group Balance Sheet Committee

**INA Assitalia Assicurazioni S.p.A.**

**Managing Director & CFO**

*June 2010 – September 2012*

**Alleanza Assicurazioni S.p.A. – Listed Company**

**Managing Director & CFO**

*November 2004 – May 2010*

**Company Roles:**

- Fondi Alleanza SGR: Chairman & CEO (January 2005 – May 2010)
- Banca Generali: Member of Board of Directors (January 2005 – October 2006)
- Generali Properties: Member of Board of Directors (January 2005 – May 2010)
- Generali Investments Italy: Member of Board of Directors (January 2005 – May 2010)
- Intesa Vita: Member of Board of Directors (January 2005 – May 2010)

Stampa

**Banca Fideuram – Wealth Management - Listed Company**

**Deputy Managing Director – Head of Strategic Planning, Budgeting & Controlling**

*February 1998 – October 2004*

**Company Roles:**

- San Paolo Invest SIM (second distribution network of Fideuram Group): Member of Board of Directors (October 2002 – October 2004)
- Banque Privè Fideuram Wargny: Member of Board of Directors (May 2000 – October 2004)
- Interfund and ISF (Luxemburg-based asset management companies): Member of Board of Directors (February 1998 – October 2004)

**Istituto Mobiliare Italiano – Listed Company**

**Head of Planning, Controlling, Financial & Credit Risk Control**

**Member of Group Credit Risk and Financial Risk Committees**

*June 1992 - January 1998*



**Imigest S.p.A. – Asset Management Company**

**Head of Financial Analysis & Research**

*November 1987 – May 1992*

**Banca Commerciale Italiana – Listed Company**

**Credit & Finance Management Development Program**

*November 1983 – June 1986*

Stamug

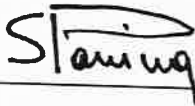
**Sandro Panizza**

**POSITION HELD AT THE DATE OF THE DECLARATION**

**Eurovita Assicurazioni SpA – Eurovita Holding S.p.A.**

**Commissioner for the extraordinary administration of Eurovita and Eurovita Holding**  
*From August 2023*

Rome, 29 September 2023

  
\_\_\_\_\_

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.**

Il sottoscritto, Dott. Sandro Panizza, candidato amministratore di MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., con sede sociale in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n° 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n° 00714490158, ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.

*dichiara*

che alla data odierna non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore di società di capitali in alcuno degli stati membri dell'Unione Europea.

Roma, 29 Settembre 2023

Dott. Sandro Panizza

---



**Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

la sottoscritta DOTT.SSA SABRINA PUCCL, nata a ROMA il 30 agosto 1967, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

**DICHIARA**

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

**ATTESTA**

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

**DICHIARA**

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X 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 di Mediobanca;
  - 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;
  - X 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;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, anticiclaggio e audit interno		X
4. Governance bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X	
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- **1.** Consigliere e Membro Comitato Controllo e Rischi di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Consigliere Luxottica (2017-2018); Dottore Commercialista; Professore di Economia Aziendale
- **2.** Consigliere e Membro Comitato Controllo e Rischi di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Consigliere Luxottica (2017-2018); Dipendente IVASS (1990-1998);
- **3.** Consigliere e Membro Comitato Controllo e Rischi di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Membro Comitato Parti Correlate di Assicurazioni Generali (2013-2016); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Consigliere Luxottica (2017-2018); Dipendente IVASS (1990-1998);



- **4:** Consigliere e Membro Comitato Controllo e Rischi di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Consigliere Luxottica (2017-2018). Professore di Economia aziendale
  - **5:** Consigliere e Membro Comitato Controllo e Rischi di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Consigliere Luxottica (2017-2018); Dipendente IVASS (1990-1998); Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali;
  - **7:** Docente Universitario di Principi Contabili e Informativa Finanziaria presso Università Roma Tre (2005-2023); Dott. Commercialista; Consigliere e Membro Comitato Controllo e Rischi di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Presidente e Membro Commissione Assicurativa OIC (2011-2023), Membro Commissione Assicurativa EFRAG (2013-2023) e Membro AIAF (2023);
  - **10:** Consigliere di Assicurazioni Generali (2013 – 2022); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Consigliere Luxottica (2017-2018); Membro Commissione EFRAG Connectivity fra la Sostenibilità e Financial Indicators (2023);
  - **12:** Consigliere e Membro Comitato Nomine di Assicurazioni Generali (2016 – 2022); Consigliere e Membro Comitato Remunerazione di Luxottica (2017-2018); Consigliere EssilorLuxottica (2018-2021); Docente Universitario di Economia Aziendale presso Università Roma Tre (2022-2023).
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere       di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>7</sup>;
- f.  di essere       di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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 Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni

<sup>7</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto);



- Si considera indipendente un amministratore 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: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre 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 tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
  - 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, anche non consecutivi, 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 tre 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 o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, 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/comunale; presidente di giunta regionale, 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 D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
  - j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca,  
dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere  di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento



MEDIOBANCA

dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

la sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data

Roma, 29/9/2023

(firma) Sela Bcci

#### Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali. **a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.**

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca. **b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

#### **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.





Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

- a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).
- b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;
- c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento. **f) Data retention**

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte. **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobanca.com](mailto:privacy@mediobanca.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com) e [dpmediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpmediobanca@pec.mediobanca.com).

**MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.**

# SABRINA PUCCI

Born in Rome on 30 August 1967

Professor of Business Administration and International Accounting at Roma Tre University and chartered accountant. 25-years academic background, former independent non-executive director of Assicurazioni Generali, EssilorLuxottica and Luxottica. PhD in Actuarial Sciences and strong focus on the insurance sector, currently collaborating with several Italian and European accounting and financial analysis bodies (OIC, AIAF, EFRAG). Research and publications on international accounting standards and financial reporting, risk theory, insurance, financial instruments, intangible assets and sustainability, pension funds, company valuation (sample of recent publications in the appendix).

## EDUCATION

---

Chartered accountant

### **La Sapienza University, Rome**

PhD in Actuarial Sciences, at the Faculty of Statistics

### **La Sapienza University, Rome**

Degree in Economics and Business with 110/110 cum laude

### **Languages**

Italian: Native language

English: Fluent

## ACADEMIC CURRICULUM

---

### **Roma Tre University**

Professor of Business Administration and International Accounting Principles at the Department of Business Administration

2005 – to date

### **Roma Tre University**

Associate Professor of Financial Statements, Faculty of Economics

1998 - 2005

### **Roma Tre University**

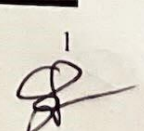
Coordinator of the PhD in Business Administration as well as in the past Coordinator and subsequently President of the Master's Degree Course in Business for Administration and Evaluation of Companies, Faculty of Economics

2011-2013

In the past also: Professor at LUMSA University of Rome (course in Applied and Professional Accounting), President of the Exam Commission for Chartered Accountants.

## POSITIONS CURRENTLY HELD

---



- Appointed by IVASS as a member of the commission 2023 for the exam for agents
- Member, and then Chairman, of the Insurance Commission set up by the OIC (Italian Accounting Standard Setter)  
*from 2011 to date*
- Member of the Insurance Accounting Working Group of EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group, Brussels)  
*from 2013 to date*
- Member of the AIAF, Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, Commission for Insurances  
*from 2023 to date*
- Member of the new EFRAG Connectivity – between financial information and sustainability information - Advisory Panel  
*from 25 may 2023 to date*

## **PAST POSITIONS**

---

### **Assicurazioni Generali**

#### **Independent director**

*From 2013 to January 2022*

#### **Member of the Control and Risks Committee**

*from 2013 to January 2022*

#### **Member of the Nomination Committee**

*from 2016 to January 2022*

#### **Member of the Related Parties Committee**

*from 2013 to 2016*

### **EssilorLuxottica**

#### **Independent director**

*from 2018 to April 2021*

### **Luxottica**

#### **Independent director and Member of the Remuneration Committee**

*from 2017 to 2018*

**ISVAP** (now IVASS, the Italian Supervisory Authority for the insurance sector)

**Employee first in the life function and then as director of the non-life actuarial section.**  
*from 1990 to 1998*

**Consultancy carried out for courts as an expert with both direct and support assignments**

## **DIDACTIC ACTIVITY AND PARTICIPATION IN CONFERENCES AND SEMINARS AS SPEAKER**

---

Bachelor's degree, Master's degree courses, and seminars both in the University Research Doctorates and in the Master's at the Faculty of Economics of Roma Tre University  
*from 1998 to date*

Courses held in the various years of activity as a tenured professor at Roma Tre University:

- Accounting principles and financial information (Master's Degree in Business Administration)  
*from the activation of the course to current events*

- Financial Statements (Bachelor's Degree in Economics and Business Management)

- Risk and Accounting (module in English) (Master's degree in Business Administration and Finance and Business)

- M&A evaluation (Master's degree in Business Administration, and Finance and Business)

- Accounting (Bachelor's degree in Economics and Business Management - Administration and Control course)

Speaker at Conferences and Seminars organized by separate entities from the relevant University such as, for example: Marcus Evans; Paradigma; AIAF; Morrow-Sodali, ERRN  
*1998 to date*

## **APPENDIX**

---

Some recent publications/presentations:

- Sabrina Pucci, The connectivity between Financial Reporting and Sustainability Reporting: risks and opportunities, extended abstract accepted and to be presented on ERRN International Conference, Bari, 29 settembre 2023.

- Sabrina Pucci, Umberto Lupatelli, Jacopo Vaccarezza, The New Income Statement of Insurance Companies in IFRS 17, first application issues, extended abstract published in 2023 and presented in the VIRTUS international conference "New Outlooks for the Scholarly Research in Corporate Governance" June 8, 2023.

- Sabrina Pucci, Marco Venuti, Umberto Lupatelli, ESG features in financial instruments: a challenge for the accounting treatment, Proceedings of the International Conference "Corporate Governance: Theory and Practice" – Virtus international conference GCCG, May 26, 2022.

- Sabrina Pucci, Marco Venuti, Umberto Lupatelli, 'Business continuity in the COVID-19 period in the perspective of capital providers', Atti Convegno Sidrea 2020, published in 2022 (in Italian).



- Sabrina Pucci, Marco Venuti, Umberto Lupatelli, 'COVID and information to stakeholders', chapter X, in Volume I of Italy at the time of COVID-19, edited by M.Paoloni and M.Tutino, Wolters Kluwer - CEDAM, 2020 (in Italian).
- Maura Campra, Sabrina Pucci, Valerio Brescia, 'Can the Dow Jones Sustainable Index be useful for evaluating Dow Jones Islamic Market companies?', Special issue 2020, European Journal of Islamic Finance, ISSN 2421-2172, 2020 (in English).
- M.Campra, S.Pucci, M.Venuti, V.Brescia, U.Lupatelli, 'The disclosure of technology in financial statements. Financial or non-financial information?' in Identity, innovation and impact of Italian corporatism. Inside the digital economy Proceedings of the XXXIX National Conference of the Italian Academy of Business Economics - AIDEA (Turin, 12 and 13 September 2019) (in Italian).
- Sabrina Pucci, Marco Venuti, 'Sustainability and technology: two challenges for financial reporting', in Qualitative Research in Intangibles, Intellectual Capital and Integrated Reporting Practices edited by M.S Chiucchi and P. De Martini, RomaTre Press, 2019 (in Italian).
- M.Campra, S.Pucci, C.Marcon, D.Busso, M.Venuti, 'The valuation of derivatives in financial statements', in Financial statement disclosure after Legislative Decree 139/2015 and the new standards OIC, SIDREA, Franco Angels, 2018 (in Italian).
- M. Campra, S. Pucci, E.M. Braja, M.Venuti, 'Current trends in financial and non-financial reporting of the financial statements of Italian companies', in 'New trends' in economics studies, edited by C.E. Schillaci, Series of the Italian Academy of Business Economics, Il Mulino, 2018 (in Italian).

Roma 29/9/2023

Sabrina Pucci

60

**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITION OR OFFICES  
IN OTHER COMPANIES**

The undersigned Mrs. Sabina Pucci, born at Rome on 30 August 1967, candidate for the appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force **HEREBY DECLARES THAT** she does not hold any administration and control positions in other companies.

Place and date

Rome, 29 September 2023

Sabina Pucci

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.**

La sottoscritta, Dott.ssa Sabrina Pucci, candidata amministratrice di MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., con sede sociale in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n° 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n° 00714490158, ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.

*dichiara*

che alla data odierna non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore di società di capitali in alcuno degli stati membri dell'Unione Europea.

Roma, 29/7/2023

Dott.ssa Sabrina Pucci

Sabrina Pucci



**Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

la sottoscritta DOTT.SSA CRISTINA SCOCCHIA, nata a Sanremo (IM) il 04 Dicembre 1973, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
  - b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
  - c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
    - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
    - 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 di Mediobanca;
    - 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;
    - 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;
- 
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi affinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica: artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.





## MEDIOBANCA

- o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>	X	
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria	X	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- **2,3:** Amministratore Delegato di Illycaffè (2022-2023); Membro del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi di Fincantieri (2022-2023); Membro del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi di EssilorLuxottica (2021-2023); Amministratore Delegato di KIKO (2017-2021); Membro del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi di Pirelli (2017-2020); Presidente e Amministratore Delegato di L'Oreal Italia (2014-2017); Head of Cosmetics International Operations di Procter&Gamble (2012-2013).
- **6,9,10:** Amministratore Delegato di Illycaffè (2022-2023); Amministratore Delegato di KIKO (2017-2021); Presidente e Amministratore Delegato di L'Oreal Italia (2014-2017); Head of Cosmetics International Operations di Procter&Gamble (2012-2013);
- **12:** Presidente Comitato Nomine di Fincantieri (2022-2023); Consigliere di Fincantieri (2022 – 2023); Consigliere di EssilorLuxottica (2018 – 2023); Consigliere e



## MEDIOBANCA

Amministratore Delegato di Illycaffè (2022-2023); Amministratore Delegato di KIKO (2017-2021); Consigliere di Pirelli (2017-2020); Presidente e Amministratore Delegato di L'Oreal Italia (2014-2017); Head of Cosmetics International Operations di Procter&Gamble (2012).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere  di non essere  
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>7</sup>;
- f.  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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 Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;  
ovvero  
 di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni

<sup>7</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore 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: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre 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 tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- 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, anche non consecutivi, 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 tre 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 o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, 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/comunale; presidente di giunta regionale, 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 D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.
- dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l.  di non rivestire  di aver rivestito  
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m.  di non essere  di essere  
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. in caso di nomina, di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- q.  di essere  di non essere  
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

la sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data  
Milano, 29/09/2023

(firma)



## **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

### **Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali. **a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.**

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca. **b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

#### **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento. **f) Data retention**

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte. **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobanca.com](mailto:privacy@mediobanca.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.



MEDIOBANCA

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com) e [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com).

**MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.**

# CRISTINA SCOCCHIA

## EDUCATION

---

Luigi Bocconi University – Graduation with full marks in Management of International Firms  
University of Torino - PhD in Business Administration

2022 - *Master Honoris Causa in Business Administration from Cuo Business School*

2019 - *Cavaliere Legion d'Honneur*

2015 - *Gold Apple for Management (Premio Bellissario)*

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### Illycaffè

2022 - up to date: Chief Executive Officer

2019 - 2021: Member of the Board of Directors and of the Nomination & Remuneration Committee

### KIKO

2017 - 2021: Chief Executive Officer of KIKO, a leading make up company operating in 45 countries through 1000 directly operated stores, eCommerce, franchising and wholesale. Implemented a rapid and intense process of transformation and reorganization aimed at boosting the company's financial and operational efficiency. Led a successful turnaround thanks to a business plan based on product innovation, digital transformation, redefinition of the geographic footprint and expansion in Asia and the Middle East.

### L'Oréal Italy – Listed Company

2014 - 2017: Chief Executive Officer.

2016 - 2017: Chairwoman of the Board of Directors and Chief Executive Officer

Brought L'Oréal Italy back to growth after years of decline thanks to a transformation plan including portfolio's and distribution channels' expansion, productivity increase and digital transformation.

### Procter&Gamble – Listed Company

2012 - 2013: Head of Cosmetics International Operations Division with the responsibility of supervising the cosmetic portfolio in over 70 countries throughout the world.

1997 - 2012: Assignments of increasing responsibility in mature as well as emerging markets

## OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### EssilorLuxottica – Listed Company

2018 - up to date: Member of the Board of Directors

2018 - 2020: Member of the Sustainability Committee

2021 - up to date: Member of the Control and Risk Committee

### Fincantieri – Listed Company

2022 - up to date: Member of the Board of Directors

2022 - up to date: Member of the Control and Risk Committee

2022 - up to date: Chairwoman of the Nomination Committee

### Altagamma Foundation

2023 - up to date: Member of the Board of Directors

**Pirelli – Listed Company**

2017 - 2020: Member of the Board of Directors

2017 - 2020: Member of the Control and Risk Committee

**Luxottica Group**

2015 - 2019: Member of the Board of Directors

2015 - 2019: Member of the Control and Risk Committee

Speaker and lecturer in many national and international conventions and conferences related to enterprise development, leadership, diversity and sustainability.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enza Angeli', located on the right side of the page.

# CRISTINA SCOCCHIA

## **POSITION HELD AT THE DATE OF THE DECLARATION**

### **EXECUTIVE POSITION**

- Chief Executive Officer of Illycaffè (from 2022)

### **NON EXECUTIVE POSITION**

- Member of the Board of Directors of EssilorLuxottica (from 2018)
- Member of the Control and Risk Committee of EssilorLuxottica (from 2021)
  
- Member of the Board of Directors of Fincantieri (from 2022)
- Member of the Control and Risk Committee of Fincantieri (from 2022)
- Chairwoman of the Nomination Committee of Fincantieri (from 2022)
  
- Member of the Board of Directors of Altagamma Foundation (from 2023)

Milan, 29 September 2023





**Dichiarazione ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.**

La sottoscritta, Dott.ssa Cristina Scocchia, candidata amministratrice di MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., con sede sociale in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n° 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n° 00714490158, ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.

*dichiara*

che alla data odierna non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore di società di capitali in alcuno degli stati membri dell'Unione Europea.

Milano, 29/09/2023

Dott.ssa Cristina Scocchia





**Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto DOTT. MASSIMO LAPUCCI, nato a Roma il 22 Novembre 1969, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X 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 di Mediobanca;
  - 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;
  - 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;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.



- o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- **1,3,4:** Consigliere Banca Generali, nonché Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023).
- **2,5:** Consigliere Banca Generali, nonché Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Consigliere e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018).
- **6:** Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Direttore Generale (2012 – in carica) e CEO (2021 – in carica) di OGR Torino.



- **10:** Consigliere (2014-2020) e Presidente (2017-2020) di EFC - *European Foundation Centre* a Bruxelles; Consigliere di Banca Generali, nonché Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022) e Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Consigliere e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018). Vice Presidente Social Impact Agenda per l'Italia (2017-2022); Consigliere Rockefeller P.A. Europe (dal 2019).
  - **12:** Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022); Segretario Generale di Fondazione CRTorino (2012-2023); Direttore Generale (2012 – in carica) e CEO (2021 – in carica) di OGR Torino; Consigliere e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018).
- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- e.  di essere       di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>7</sup>;
- f.  di essere    di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998:
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. 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 Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- ovvero
- di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni

<sup>7</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore 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: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
  - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
  - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre 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 tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, fra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, 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 tre 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 o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, 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/comunale; presidente di giunta regionale, 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 D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m.  di non essere  di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. in caso di nomina, di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.



MEDIOBANCA

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data  
Torino, 29/09/2023

(firma) 

### Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali. **a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.**

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca. **b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento. **f) Data retention**

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte. **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).



MEDIOBANCA

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobanca.com](mailto:privacy@mediobanca.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. h) **Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com) e [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com).

**MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A.**

# MASSIMO LAPUCCI

Nato a Roma il 22 Novembre 1969

---

Amministratore Delegato e Direttore Generale di OGR Torino scpa, vasta area ex-industriale riconvertita in uno dei principali hub internazionali del Paese di, *innovation, tech*, ricerca, accelerazione di impresa e cultura.

È stato Segretario Generale di Fondazione CRT, terza fondazione di origine bancaria italiana per dimensione patrimoniale.

È stato Segretario Generale di Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT, fondazione attiva nel campo del *impact investing*, innovazione e sostenibilità ESG.

Precedentemente è stato Direttore Investimenti di Sintonia SA (Investment Holding co.) – Lussemburgo.

Ha una pluriennale esperienza nazionale e internazionale in Board di società quotate e non, in vari settori in particolare Holding, Finanza e Banking, Infrastrutture, Media, Editoria, Real Estate in EU e Americas: tra cui Italia, Francia, Germania, Belgio, Polonia, UK, USA, Brasile e Cile.

E' autore di articoli e pubblicazioni a livello nazionale e internazionale su temi di economia, sostenibilità, *innovation e big data* e ha una consolidata esperienza accademica in ambito finanza, *impact investing, corporate governance*.

2006 World Fellow – Yale University (USA).

## ISTRUZIONE

---

- World Fellows Program - Yale University (2006-2007)
- London Business School, (M&A Program - 2004)
- "La Sapienza" Università, Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode (1990-1995) .

### ISCRIZIONE ALBI - ABILITAZIONI

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
- Vincitore del Premio "Best in Class" 2008 - Università "La Sapienza" Roma

### LINGUE

- Inglese, Francese, Tedesca

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

### 2012- in carica

Direttore Generale (dal 2012) e Amministratore Delegato (dal 2021) di **OGR Torino S.c.p.a**

### 2012 – 2023

Segretario Generale di **Fondazione CR Torino** - Fondazione di Origine Bancaria



2012 – 2023

Segretario Generale di **Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT**

2009-2012

Investment Director - **Sintonia S.A.** (Investment Holding co.)

2002 - 2008

Responsabile di Gruppo per M&A e Pianificazione Strategica di **Ferrovie dello Stato S.p.A.**

2001 - 2002

Responsabile Business Planning di **Ipse 2000 S.p.A.** – (Telefonica S.A. Group)

1997 - 2001

Manager: Banking, Corporate finance di **Ernst & Young LLP**

## **CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE**

---

*OGR Torino S.c.p.a*

Direttore Generale (2012 – in carica) e Amministratore Delegato (2021 – in carica);

*Gruppo Treccani*

- Consigliere di Treccani Scuola (2017 – in carica);
- Presidente non esecutivo di Edulia (Gruppo Treccani; 2020 – in carica);

*No Profit*

- Rockefeller Philanthropy Advisor Europe (2019 – in carica);
- Robert F. Kennedy Human Rights Italy (2019 – in carica);
- Membro Scientific Board di ISI Foundation – Big Data (2016 – in carica);

*Altro*

- Consigliere LIFTT (2020 – in carica).

## **CARICHE ATTUALMENTE CESSATE**

---

- Consigliere, Membro del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità (2015-2022), Membro Comitato per la Remunerazione di Banca Generali (2021-2022);
- Consigliere Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani (2017- 2023);
- Consigliere e Membro Comitato Risorse Umane e Remunerazione di Atlantia (2013-2018);
- Consigliere di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (2006 – 2008);
- Presidente Consiglio di Amministrazione di European Foundation Centre-Bruxelles (2017-2020);
- Consigliere di European Foundation Centre-Bruxelles (2014-2020);
- Consigliere Caltagirone Editore (2017-2018);
- Consigliere Caltagirone SpA, Presidente Comitato Parti Correlate (2018-2022);
- Vice Presidente Social Impact Agenda per l'Italia (2017-2022);
- Consigliere di EVPA Venture Philanthropy-Bruxelles (2015-2018);
- Consigliere Fondazione Torino Musei (2013-2016);
- Membro Advisory Board London School of Economics – Marshall Institute (2018-2023);

- Consigliere di Istituto Bruno Leoni (2015-2023);
- Consigliere di Beni Stabili SGR (2012 – 2014);
- Consigliere di Autostrade per l’Italia (2009 – 2012);
- Consigliere di Schemaventotto SpA (2009 - 2012);
- Consigliere di Autostrade per il Cile srl (2009 - 2012);
- Consigliere di Autostrade dell’Atlantico srl (2009 - 2012);
- Consigliere di Stalexport Autostrady S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Triangulo do Sol Auto – Estradas S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Concesionaria Nororient S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Concesionaria de Los Lagos S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. (2009 - 2012);
- Consigliere di Concesionaria Litoral Central S.A (2009 - 2012);
- Consigliere di Infrastructures For Iraq (2007 - 2008);
- Consigliere di TX Logistik AG (2005 - 2009);
- Consigliere di Logistica SA (2003 - 2008);
- Consigliere di Ferrovie Real Estate S.p.a. (2003 - 2008);
- Consigliere di Intercontainer S.A. (2004 - 2005);
- Sindaco effettivo Satispay (2014-2016);
- Membro Collegio dei Revisori Museo Egizio di Torino (2013-2023).

## ATTIVITA’ DOCENZA E AFFILIAZIONI

---

- Corporate Governance – Exec. Master in Accounting and Finance LUISS University Rome 2022- 2023;
- Fellow presso Yale University (USA) nell’ambito del World Fellow Program dal 2006;
- Docente a contratto di “Impact Investing” e “Corporate Governance” Università LUISS Roma, 2021;
- Docente a contratto di “Impact Investing e ruolo delle Fondazioni” Università di Torino, 2019-2021;
- Docente a contratto nel corso di “Economia e Direzione delle Imprese” Università di Torino, 2016-2017;
- Docente a contratto nel corso di “Corporate Finance” - Università LUISS, Roma 2014 -2016;
- Docente a contratto nel corso di “Introduction to Business Economics” per la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2011;
- Docente di “International Strategy and M&A Operations” - Università “La Sapienza”. Roma 2003 – 2007.

## PUBBLICAZIONI

---

- “Data Science for Social Good. Philanthropy and Social Impact in a Complex World”– Lapucci, Cattuto (co-ed) – Springer Swiss 2021;
- “Social Impact and the Evolution of the Role of Foundations in Family Business” in Handbook of Family Business - AA.VV. – *Luiss University*;
- “Modelli quantitativi per la gestione del reputation management: un’applicazione per il settore bancario”- AA.VV. – Sinergie;
- “Financial Risk Management in Banking: recent trends” *Mondo Bancario* ;
- “La Comunicazione del Valore d’Impresa” – La Comunicazione di Pubblica Utilità - *Franco Angeli*;
- “Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case” – *Mobile Com Press*.



**Dichiarazione ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.**

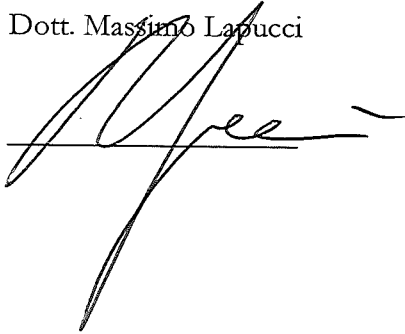
Il sottoscritto, Dott. Massimo Lapucci, candidato amministratore di MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., con sede sociale in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n° 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n° 00714490158, ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.

*dichiara*

che alla data odierna non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore di società di capitali in alcuno degli stati membri dell'Unione Europea.

Torino, 29/09/2023

Dott. Massimo Lapucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Lapucci', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.



## **Allegato 1 - DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto DOTT. JEAN LUC BIAMONTI, nato a Monaco il 17 agosto 1953, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge;

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità<sup>1</sup> a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente<sup>2</sup> e dallo Statuto<sup>3</sup> in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio<sup>4</sup> negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
  - X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
  - X 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 di Mediobanca;
  - 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;
  - 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;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare

<sup>1</sup> Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

<sup>2</sup> Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

<sup>3</sup> Art. 15 dello Statuto.

<sup>4</sup> Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.



- o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;
- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		X
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

**1,2,3,4,5,6,9,10,11,12:** Presidente del Consiglio di Amministrazione (2022 – in carica) e Membro del Social Responsibility Committee e Strategy and Investment Committee di Covivio (2022 – in carica); Presidente (2019-2022) e Membro dell' Audit and Risk Committee di Covivio (2011-2019); Presidente (2015-2019) e Membro del Nomination and Compensation Committee di Covivio (2011-2015); Presidente del Strategic Committee of Calcium Capital (2012 – in carica); Lead Independent Director di EssilorLuxottica (2023 – in carica); Consigliere di EssilorLuxottica (2021 – in carica); Presidente dell' Audit and Risks Committee di EssilorLuxottica (2021 – in carica); Presidente e Amministratore Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer (2013-Gennaio 2023); Esperienza Professionale in Goldman Sachs International (1993-2009) e Partner di Goldman Sachs International (2000).

- d. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 169/2020, nonché



## MEDIOBANCA

dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla Guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;

e.  di essere  di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto<sup>7</sup>;

f.  di essere  di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. 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 Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

i.  di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni

<sup>7</sup> Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore 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: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre 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 tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- 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, anche non consecutivi, 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 tre 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 o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, 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/comunale; presidente di giunta regionale, 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



## MEDIOBANCA

comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

i) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l.  di non rivestire  di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m.  di non essere  di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;

q.  di essere  di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

la sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Londra, 29 Settembre 2023

### **Allegati**

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali**



Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede a Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1 (di seguito, la "Banca" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali, **a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.**

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è **obbligatorio**. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli obblighi legali ai quali è sottoposta la Banca. **b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti, **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

Nel corso dell'assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio/video all'esclusivo scopo di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione. **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alla finalità sopra descritta, la Banca tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento della finalità descritta al precedente punto a), i Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Banca che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento.

Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati:

a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che la Società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Banca;

c) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società Spafid S.p.A., società che opera in qualità di Responsabile del trattamento. **f) Data retention**

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Banca al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati. Le registrazioni audio/video, completata la verbalizzazione, saranno distrutte. **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR).

Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: [privacy@mediobanca.com](mailto:privacy@mediobanca.com)

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta. **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

Il Titolare del trattamento dei dati è Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. con sede in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia 1.

Mediobanca ha designato un Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer). Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi: [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com) e [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com).



# JEAN-LUC BIAMONTI

Born in Monaco on 17 August 1953

## EDUCATION

---

1978

**Columbia business school, NY**

MBA Beta Gamma Sigma Distinction, majors Finance and International Business

1975

**ESSEC, Paris**

Specializations in accounting and finance

## LANGUAGES

French: Native language

English: Fluent

Italian: Fluent

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

*1985 – January 2023*

**Société des Bains de Mer, Monaco**

- CEO (2013 – January 2023)
- Chairman and Member of the Board of Directors (1995 – January 2023)
- Previously State Administrator representing the Monegasque State, majority shareholder (1985 - 1995)

*1993 - 2009*

**Goldman Sachs International, London**

- Partner (Appointment 2000)
- Co-Head of the Investment Banking France and Belgium division, then Head for Europe of the consumer goods and distribution sector

*1991-1993*

**Crédit Lyonnais, London**

Vice-Charmain of Clinvest, responsible for global mergers and acquisitions activities at Crédit Lyonnais

*1988 - 1991*

**Wasserstein Perella, London**

Co-founding Partner, Head of Mergers and Acquisitions in Continental Europe

*1983 - 1988*

**The First Boston Corporation, NY and London**

Director responsible for mergers and acquisitions in France, Italy and Spain

*1981 - 1983*

**Nestlé Capital Corp, Connecticut**

Treasurer Nestlé Capital Corporation, Assistant to the Financial Director

1979 - 1981

**Nestlé SA**, Vevey Switzerland  
Head of M&A

1975-1977

**Banque de Paris et des Pays-Bas**, Paris  
Associate Commercial Banking

### **POSITION CURRENTLY HELD**

---

- Chairman of the Strategic Committee of Calcium Capital (from 2012)
- Lead Director of the EssilorLuxottica (from 2023)
- Chairman of the EssilorLuxottica Audit and Risks Committee (from 2021)
- Board of Directors EssilorLuxottica (from 2021)
- Chairman Board of Directors Covivio (from 2022)
- Member of Corporate Social Responsibility Committee Covivio (from 2022)
- Member of Strategy and Investment Committee Covivio (from 2022)

### **PAST POSITION**

---

- Director and Member of the Audit Committee Covivio (2011 – 2019)
- Director and Chairman of the Audit Committee Covivio (2019 – 2022)
- Chairman Nomination and Compensation Committee Covivio (2015-2019)
- Director and Nomination and Compensation Committee Covivio (2011 - 2015)
- Chairman of the Administration Committee Betelc Everest Group (a 50% subsidiary company of Monte-Carlo Société des Bains de Mer) (2010 – January 2023)
- CEO of Monte-Carlo Société des Bains de Mer (2013 – January 2023)
- Board of Director of Monte-Carlo Société des Bains de Mer (1985 – January 2023)
- Chairman of the Board of Director of Monte-Carlo Société des Bains de Mer (1995 - January 2023)



**Dichiarazione ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.**

Il sottoscritto, Dott. Jean Luc Biamonti, candidato amministratore di MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., con sede sociale in Milano, piazzetta Enrico Cuccia n° 1, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n° 00714490158, ai sensi dell'art. 2383, c. 1, secondo periodo, c.c.

*dichiara*

che alla data odierna non ricorre a proprio carico alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizione dall'ufficio di amministratore di società di capitali in alcuno degli stati membri dell'Unione Europea.

Londra , 29 Settembre 2023

Dott. Jean Luc Biamonti

