

Assemblea ordinaria del 23 aprile 2020

Ordinary Shareholders' Meeting 23rd April 2020

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

***Candidacies for the appointment of the Board of Statutory
Auditors of Banca Sistema S.p.A.***

Liste e relativa documentazione
Lists and related documentation

Questa brochure contiene la documentazione per la nomina alla carica di Sindaco, depositata e resa disponibile al pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, nonché sul sito internet della Società www.bancasistema.it (sezione Governance, Assemblea degli Azionisti 2020)

This brochure contains the documentation filed and made available to the public at the Company's Registered Office, on the website of the authorized storage mechanism www.1info.it as well as on the Company's website www.bancasistema.it (section Governance/ Shareholders' Meeting 2020)

LISTA n. 1

LIST n. 1

presentata da:

presented by:

| Azionista | N. Azioni Conferite | % sul totale Azioni Conferite | % sul totale azioni Banca Sistema |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| SGBS | 18.578.900 | 60,14% | 23,10% |
| Fondazione Sicilia | 5.950.104 | 19,26% | 7,40% |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria | 6.361.731 | 20,60% | 7,91% |
| Totale | 30.890.735 | 100 | 38,41 |

La percentuale del capitale sociale dei predetti soggetti, aderenti al Patto Parasociale sottoscritto in data 29 giugno 2018, entrato in vigore il 2 luglio 2018 ed in ultimo modificato in data 22 febbraio 2019, ammonta complessivamente al 38,41% corrispondente a n. 30.890.735 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

The share capital percentage of such shareholders, adhering to the Shareholders' Agreement signed on 29 June 2018, entered in to force on 2 July 2018 and at last changed on 22 February 2019, cumulatively amounts to 38,41% of the ordinary share capital corresponding to no. 30.890.735 ordinary shares having voting rights at Ordinary Shareholders' Meeting

| Candidati alla carica di Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. Candidates as Statutory Auditor of Banca Sistema S.p.A. | | |
|---|---|------------------------------------|
| Numero progressivo <i>Sequential number</i> | Nome e Cognome <i>Surname and Name</i> | Designante <i>Designated by</i> |
| 1 | Lucia Abati | SGBS |
| 2 | Massimo Conigliaro | Fondazioni |
| 3 | Marziano Viozzi | SGBS e Fondazioni |
| Candidati alla carica di Sindaco supplente di Banca Sistema S.p.A. Candidates as alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A. | | |
| Numero progressivo <i>Sequential number</i> | Nome e Cognome <i>Surname and Name</i> | Designante <i>Designated by</i> |
| 1 | Daniela D'Ignazio | SGBS |
| 2 | Marco Armarolli | Fondazioni |

**LETTERE DI PRESENTAZIONE
RELATIVA ALLA LISTA n. 1**

NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 1

Spett.le
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13
20122 Milano

Alba, 27 marzo 2020

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Socio Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. ("SGBS"), ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Fondazione Sicilia**, e **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 4.1 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 29.06.2018, entrati in vigore il 2.7.2018 ed in ultimo modificati in data 22.02.2019:

| Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. <i>Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.</i> | | |
|--|--|---|
| Numero progressivo <i>Sequential number</i> | Nome e Cognome <i>Surname and Name</i> | Carica <i>Office</i> |
| 1 | Lucia Abati | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 2 | Massimo Conigliaro | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 3 | Daniela D'Ignazio | Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i> |
| 4 | Marziano Viozzi | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 5 | Marco Armarolli | Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i> |

I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante
i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

Gianluca Garbi



Amministratore Unico

COMUNICAZIONE EX ARTT.23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

AZIENDA DI CREDITO
BANCA SISTEMA SPA
ABI 3158

N. D'ORDINE
01

DATA RILASCIO 24/03/2020

CODICE CLIENTE
41931

SPETT.LE
SOCIETA' DI GESTIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DI BANCA SISTEMA SRL
CORSO LANGHE, 10
12051 - ALBA (CN)
C.F. 03371510045

PROGRESSIVO ANNUO 01/2020

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA A TUTTO IL **31.03.2020**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IT0003173629 | BANCA SISTEMA S.P.A. | N. 18.578.900 |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA CANDIDATURA DEI SINDACI
DI BANCA SISTEMA S.P.A.

Il Depositario
BANCA SISTEMA SPA



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

Spett.le
BANCA SISTEMA S.p.A.
Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13
20122 Milano

Alessandria, 27 marzo 2020

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Socio **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (SGBS)** e **Fondazione Sicilia**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 4.1 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 29.06.2018, entrati in vigore il 2.7.2018 ed in ultimo modificati in data 22.02.2019:

| Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. <i>Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.</i> | | |
|--|--|---|
| Numero progressivo <i>Sequential number</i> | Nome e Cognome <i>Surname and Name</i> | Carica <i>Office</i> |
| 1 | Lucia Abati | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 2 | Massimo Conigliaro | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 3 | Daniela D'Ignazio | Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i> |
| 4 | Marziano Viozzi | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 5 | Marco Armarolli | Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i> |



FONDAZIONE

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA

I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;

2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:

- *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Luciano Mariani)

COMUNICAZIONE EX ARTT.23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

AZIENDA DI CREDITO
BANCA SISTEMA SPA
ABI 3158

N. D'ORDINE
02

DATA RILASCIO 24/03/2020

CODICE CLIENTE
41929

SPETT.LE
FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA
PIAZZA DELLA LIBERTA', 28
15121 - ALESSANDRIA
C.F. 96014970063

PROGRESSIVO ANNUO 02/2020

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA A TUTTO IL **31.03.2020**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| IT0003173629 | BANCA SISTEMA S.P.A. | N. 6.361.731 |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA CANDIDATURA DEI SINDACI
DI BANCA SISTEMA S.P.A.

Il Depositario

BANCA SISTEMA SPA



PALERMO 27 MARZO 2020

n. 0302

Spett.le
Banca Sistema S.p.A.
Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13
20122 Milano

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

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca SISTEMA S.p.A. convocata per il giorno 23 aprile 2020 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Socio **Fondazione Sicilia**, ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale di Banca SISTEMA S.p.A., presenta, unitamente ai Soci **Società di gestione delle partecipazioni in Banca Sistema S.r.l.** e **Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria**, la seguente lista redatta in conformità all'art. 4.1 dei Patti Parasociali stipulati, con i predetti Soci, in data 29.06.2018, entrati in vigore il 2.7.2018 ed in ultimo modificati in data 22.02.2019:

| Candidati alla carica di Sindaco Banca Sistema S.p.A. <i>Candidates as Statutory Auditor and Alternate Auditor of Banca Sistema S.p.A.</i> | | |
|--|---|---|
| Numero progressivo <i>Sequential number</i> | Nome e Cognome <i>Surname and Name</i> | Carica <i>Office</i> |
| 1 | Lucia Abati | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 2 | Massimo Conigliaro | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 3 | Daniela D'Ignazio | Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i> |
| 4 | Marziano Viozzi | Sindaco effettivo/ <i>Statutory Auditor</i> |
| 5 | Marco Armarolli | Sindaco supplente/ <i>Alternate Auditor</i> |



I soggetti che congiuntamente presentano la lista in oggetto risultano complessivamente detenere una quota di partecipazione del capitale sociale di Banca SISTEMA S.p.A. superiore al limite minimo previsto ai fini della presentazione delle liste.

Conformemente a quanto disposto dello Statuto di codesta Società e dalla normativa vigente, si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. informazioni sull'identità dei Soci che presentano la lista e sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute, nonché copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità delle stesse;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco effettivo ovvero di Sindaco supplente di Banca SISTEMA S.p.A. attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate, corredata da:
 - *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le caratteristiche personali e professionali;
 - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, presso altre società.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Raffale Bonsignore

COMUNICAZIONE EX ARTT.23/24
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA / CONSOB DEL 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 24 DICEMBRE 2010

AZIENDA DI CREDITO
BANCA SISTEMA SPA
ABI 3158

N. D'ORDINE
03

DATA RILASCIO 24/03/2020

CODICE CLIENTE
41926

SPETT.LE
FONDAZIONE SICILIA
VIA DELLA LIBERTA', 52
90143 - PALERMO
C.F. 00148230824

PROGRESSIVO ANNUO 03/2020

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA A TUTTO IL 31.03.2020, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|--------------|
| IT0003173629 | BANCA SISTEMA S.P.A. | N. 5.950.104 |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA CANDIDATURA DEI SINDACI
DI BANCA SISTEMA S.P.A.

Il Depositario

BANCA SISTEMA SPA

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

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

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

La sottoscritta **Lucia Abati**, nata a Cesena il 25/06/1979, codice fiscale BTALCU79H65C573R, cittadina italiana, residente a Milano

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,
- con riferimento alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco presentata da i soci aderenti al patto SGBS, Fondazione Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, l'assunzione della carica di Sindaco per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Sistema S.p.A.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. e 2397 codice civile;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DICHIARA

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice civile e dell'art. 148-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

| Incarico ricoperto | Denominazione Società/Ente | Sede Legale | Codice fiscale/P.IVA | Decorrenza incarico |
|-------------------------------|----------------------------|--|----------------------|---------------------|
| PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | PRONTO PEGNO S.p.A. | LARGO AUGUSTO 1 - ANGOLO VIA VERZIERE, 13 - MILANO | 10753220960 | 01/07/2019 |
| SINDACO EFFETTIVO | BANCA SISTEMA S.p.A. | LARGO AUGUSTO 1 - ANGOLO VIA VERZIERE, 13 - MILANO | 12870770158 | 14/12/2017 |
| SINDACO EFFETTIVO | SELECTA S.p.A. | VIALE RESISTENZA 47 - SAN MARTINO IN RIO (RE) | 01961900246 | 30/05/2017 |
| AMMINISTRATORE UNICO | MIXTE CONSULTING S.r.l. | VIA TURATI 29 - MILANO | 09026800962 | 19/03/2015 |

II/La sottoscritto/a inoltre:

SI IMPEGNA

- ad allegare alla presente
 - curriculum vitae* aggiornato in italiano,
 - curriculum vitae* aggiornato in inglese,
 - copia del documento di identità,
 - copia del codice fiscale,
 - Certificato Generale del Casellario Giudiziale non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o delega alla Banca per la richiesta
 - Certificato Carichi pendenti non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o relativa delega alla Banca per la richiesta
- a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea;

- a produrre, su eventuale richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e dei documenti allegati.

Milano, 20 marzo 2020

Lucia Abati



LUCIA ABATI

LUOGO E DATA DI NASCITA: Cesena(FC) 25Giugno 1979

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Novembre 2009- Oggi (10 anni)

Studio Rock Commercialisti Associati Milano- Senior Associate

- Responsabile della consulenza fiscale, pareristica e planning fiscale per Società italiane quotate e loro controllate.
- Assistenza al contenzioso tributario.
- Sindaco effettivo, con e senza il compito di controllo contabile, e Organismo di vigilanza in diverse Società di medie e grandi dimensioni;
- Liquidatore di Società ed enti non commerciali anche su incarico del Tribunale di Milano.

Principali attività svolte:

- Responsabile della consulenza fiscale nei confronti delle Società del Gruppo Edison che include Società controllate che svolgono la loro attività all'estero attraverso *branch*, del Gruppo Mediobanca che include banche, società finanziaria, società di leasing ed enti ospedalieri nonché di altre società quotate che svolgono attività industriale.
- Rilascio di pareri su tematiche fiscali, redazione di interpelli, disamina di contratti attivi e passivi, anche nell'ambito di operazioni straordinarie, al fine di garantirne la *compliance* fiscale e supporto nella revisione di processi aziendali interni.
- Responsabile della consulenza fiscale nei confronti di importanti Enti No Profit.
- Nella attività giornaliera lavoro a diretto contatto con i CFO, *Head of Tax*, *Head of Corporate Affair* e *Head of Accounting* delle varie Società.
- Le attività vengono svolte in totale autonomia a diretto riporto del Partner di riferimento coordinando un team di 3/4 professionisti.

Settembre 2008- Novembre 2009 (13 mesi)

Studio Morri Milano – Tax Manager

- Responsabile della consulenza di natura ordinaria a clientela italiana e internazionale in tema di imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto societario (redazione bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali, assistenza continuativa in tema di IVA).
- Responsabile della segreteria societaria di un Fondo immobiliare internazionale.

Maggio 2003- Settembre 2008 (5 anni e 4 mesi)

Studio dottori commercialisti Associati Milano – Tax advisor

Consulenza di natura ordinaria a clientela italiana e internazionale in tema di imposte dirette e indirette, di bilancio e di diritto societario (redazione bilanci, predisposizione dichiarazioni fiscali, assistenza continuativa in tema di IVA).

FORMAZIONE

2007

Membro della commissione principi contabili nazionali e internazionali

Ordine di Milano

2007

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore contabile

Ordine di Milano

2007

Revisore Contabile iscritto nel registro dei revisori al n. 145523 con decreto del 18/06/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 07/08/2007.

2002

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano - Facoltà di Economia

Laurea Magistrale in Economia e legislazione per l'impresa

Votazione conseguita: 103/110

2001

Université Catholique de Louvain (Belgio)

International exchange program

1998

ITC Renato Serra, Cesena

Maturità Tecnica

Votazione conseguita: 60/60

CARICHE SOCIETARIE

Amministratore Unico di Mixte Consulting S.r.l.

Sindaco effettivo di Banca Sistema Sp.A.

Presidente del collegio sindacale di Pronto Pegno S.p.A.

Sindaco Effettivo di Selecta S.p.A

Membro del Collegio dei Revisori di Fondazione Michelangelo Onlus

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE

Lingua Inglese

Livello Intermedio (Livello B1).

Lingua Francese

Livello Intermedio (Livello B1).

Competenze informatiche

Pacchetto MS Office (Certificato ECDL).

Software gestionale SAP, IPSOA, DATEV e Profis.

ALTRE INFORMAZIONI

Appassionata di motociclismo, viaggi e lettura di gialli.

Sport preferiti: tennis, sci, crossfit.

Nel corso dell'Università ho lavorato per 3 anni come cassiera stagionale alla Cassa di Risparmi di Cesena.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2993.

LUCIA ABATI

PLACE AND DATE OF BIRTH: Cesena(FC) June, 25th,1979

PROFESSIONAL EXPERIENCE

November 2009- Present (10 years)

Studio Rock Commercialisti Associati Milano- Senior Associate

- Senior tax consultant, advisor and fiscal planner for Italian listed companies and their subsidiaries.
- Tax litigation consultant.
- Statutory auditor, with or without being assigned the task of tax control and member of the supervisory body in several large and medium-sized companies;
- Liquidator of companies and non-commercial entities, also on behalf of Milan Court .

Main duties :

- Senior tax consultant for Edison Group companies, including subsidiary companies which carry out their activity through foreign branches. Senior tax consultant for Mediobanca Group, which includes financial institutions, leasing companies, hospitals and listed companies carrying out industrial activities.
- Fiscal advisor, consultant and contract analyst, even in extraordinary transactions, ensuring tax compliance and supporting companies in internal audit procedures.
- Head of tax consultancy for outstanding non- profit organisations.
- In my daily work I operate directly with the CFO, *Head of Tax, Head of Corporate Affair* and *Head of Accounting* within several companies.
- All the activities are carried out in a completely independent way reporting directly to contact person, while coordinating a team of 3/ 4 professionals.

September 2008- November 2009 (13 months)

Studio Morri Milano – Tax Manager

- Routine tax consultant for Italian and foreign clients in direct and indirect taxation, financial statements and company law (drafting accounts, tax declarations, permanent assistance concerning VAT).
- Corporate Secretary for an international real estate fund.

May 2003- September 2008 (5 years , 4 months)

Studio dottori commercialisti Associati Milano – Tax advisor

- Routine tax consultant for Italian and foreign clients in direct and indirect taxation, financial statements and company law (drafting accounts, tax declarations, permanent assistance concerning VAT).

EDUCATION

2007

Member of “Commissione principi contabili nazionali e internazionali”- Commission national and international accounting principles”

Ordine di Milano- Milan Association of Chartered Accountants

2007

Qualification to practice as a **Chartered Accountant** enrolled in Milan.

2007

Enrolled in the **Register of Auditors**, registration number 145523 notice 18/06/2007 published in the Official Gazette of the Italian Republic No. 62 of 18/07/2007

2002

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan- Economics School

Master Degree “Economics and Business Law”

Final grade: 103/110

2001

Université Catholique de Louvain (Belgium)

International exchange program

1998

ITC Renato Serra, Cesena

Technical High- School Diploma

Final grade: 60/60

CORPORATE OFFICE

Sole Administrator of Mixte Consulting Srl

Statutory auditor of Banca Sistema S.p.A.

Statutory auditor of Pronto Pegno S.p.A.

Statutory auditor of Selecta S.p.A.

LINGUISTIC AND COMPUTER SKILLS

English

Upper-Intermediate (B1 Level).

French

Upper-Intermediate (B1 Level).

IT skills

MS Office (ECDL).

Enterprise Resource Planning: SAP, IPSOA, DATEV and Profis.

INTERESTS

Motorcycling, travelling, detective novels.

Favourite sports: tennis, ski, crossfit.

While at University, I worked for 3 years as bank cashier for Cassa di Risparmio Di Cesena .

I therefore authorize the handling and communication of my data as mentioned in Dlgs. 196/2003.

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

Il sottoscritto Dott. Massimo Conigliaro, nato a Catania, il 25 dicembre 1969, codice fiscale CNGMSM69T25C351G, cittadino italiano, residente a Siracusa

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,
- con riferimento alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco presentata dai pattisti SGBS, Fondazione Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che congiuntamente detengono il 38,41 % del capitale sociale della Banca corrispondente a n. 30.890. 735 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, l'assunzione della carica di Sindaco per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Sistema S.p.A.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. e 2397 codice civile;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DICHIARA

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'allegato elenco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice civile e dell'art. 148-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il sottoscritto inoltre:

SI IMPEGNA

- ad allegare alla presente
 - i. *curriculum vitae* aggiornato in italiano,
 - ii. *curriculum vitae* aggiornato in inglese,
 - iii. copia del documento di identità,
 - iv. copia del codice fiscale,
 - v. Certificato Generale del Casellario Giudiziale non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o delega alla Banca per la richiesta
 - vi. Certificato Carichi pendenti non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o relativa delega alla Banca per la richiesta
- a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea;
- a produrre, su eventuale richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e dei documenti allegati.

Siracusa, 19 marzo 2020

dott. Massimo Conigliaro



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C., comma 4

Società in cui l'esponente aziendale ricopre funzioni di amministrazione, direzione o controllo e relative controllanti e controllate

Dott. Massimo Conigliaro, nato a Catania il 25.12.1969

| Cariche ricoperte: incarichi di amministrazione | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| Denominazione | Sede Sociale (indirizzo, città, stato) | Codice fiscale/Partita IVA/Camera di Commercio (se straniera) | Carica ricoperta |
| AG Gestioni Immobiliari S.r.l. | Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 01043600897 | Amministratore Unico |
| Conigliaro Elaborazione Dati (CED) S.r.l. | Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 00941560898 | Amministratore Unico |
| Olimpo Costruzioni S.r.l. | Contrada Faldino s.n. - 96017 Noto (SR) | C.F. / P.IVA 01543920894 | Amministratore Giudiziario |
| Mirmina Spatalucente Paolo | Contrada Faldino s.n. - 96017 Noto (SR) | C.F. MRMPLA80L05F943P | Amministratore Giudiziario |
| Sicilia Pallets | Contrada Coffitella sn | C.F. - P.IVA 01927950897 | Amministratore Giudiziario |
| Casa di Cura Santa Lucia srl in liquidazione | Via San Giovanni alle Catacombe 7 - 96100 Siracusa | C.F. - P.IVA 00161620893 | Liquidatore |
| Coop. Rosario Cancellieri | Via Nino Bixio 12 - 97019 Vittoria (RG) | C.F. / P.IVA 82001780889 | Commissario Liquidatore |
| Coop. Assistenza Anziani 1982 scrll | Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 00601110893 | Curatore Fallimentare |
| Ordine Dottori Commercialisti Siracusa | Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa | C.F./ P. IVA 01602680892 | Presidente |

| Cariche ricoperte: incarichi di controllo | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| Denominazione | Sede Sociale (indirizzo, città, stato) | Codice fiscale/Partita IVA/Camera di Commercio (se straniera) | Carica ricoperta |
| SIPAFER S.p.a. | Contrada Pietra di Roma, sn - 98070 Torrenova (ME) | C.F. / P.IVA 01771600838 | Presidente Collegio Sindacale |
| Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.a. | Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 01838990891 | Presidente Collegio Sindacale |
| Banca SISTEMA S.p.a. | Corso Monforte, 20 - 20122 Milano | C.F. / P.IVA 12870770158 | Presidente Collegio Sindacale |
| L.C.T. S.p.a. | S.S. 114 Km 106,2 - Catania | C.F. / P. IVA 04390130872 | Presidente Collegio Sindacale |
| Paros Consulting S.r.l. | Via Monsignor Gozzo n. 15 - Siracusa | C.F. P.IVA 06525610967 | Revisore Unico |
| Gruppo Aura srl | Viale Santa Panagia 141/B - 96100 Siracusa | C.F. P.IVA 01553690890 | Revisore Unico |
| Croce Rossa Italiana - Comitato di Siracusa | Via Elorina 23-25 - 96100 Siracusa | C.F. 1812710893 | Revisore Unico |
| Paradivi Servizi s.r.l. | Contrada Bagali sn - Melilli (SR) | C.F. P.IVA07797300584 | Presidente Collegio Sindacale |
| Cisma Ambiente S.p.a. | Contrada Bagali sn - Melilli (SR) | C.F. P.IVA 04321330872 | Presidente Collegio Sindacale |
| O.D.A. Opera Diocesana Assistenza | Via Galermo 173 - Catania | C.F. P. IVA 00527020879 | Componente Collegio Revisori |
| Marconi Italia S.p.a. | Viale Vittorio Veneto 186 - Floridia (SR) | C.F. P.IVA 00866250897 | Sindaco effettivo |
| Quinto Sistema Sec. 2017 S.r.l. | Via Alfieri n. 1 - Conegliano Veneto (TV) | C.F. P.IVA 04841770268 | Sindaco Unico |
| Sicula Trasporti S.p.a. | Via Antonio Longo n. 34 - Catania | C.F. P. IVA 805460870 | Sindaco Effettivo |



DECLARATION PURSUANT ART. 2400 C.C., comma 4
Companies in which the company member covers administrative, management or control position

Dott. Massimo Conigliaro, born in Catania at 25.12.1969

| Positions covered: duties as director | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| name | registered office | code | office held |
| AG Gestioni Immobiliari S.r.l. | Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 01043600897 | Sole Director |
| Conigliaro Elaborazione Dati (CED) S.r.l. | Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 00941560898 | Sole Director |
| Olimpo Costruzioni S.r.l. | Contrada Faldino s.n. - 96017 Noto (SR) | C.F. / P.IVA 01543920894 | Judicial Administrator |
| Mirmina Spatalucente Paolo | Contrada Faldino s.n. - 96017 Noto (SR) | C.F. MRMPLA80L05F943P | Judicial Administrator |
| Sicilia Pallets | Contrada Coffitella sn | C.F. - P.IVA 01927950897 | Judicial Administrator |
| Casa di Cura Santa Lucia srl in liquidazione | Via San Giovanni alle Catacombe 7 - 96100 Siracusa | C.F. - P.IVA 00161620893 | Liquidator |
| Coop. Rosario Cancellieri | Via Nino Bixio 12 - 97019 Vittoria (RG) | C.F. / P.IVA 82001780889 | Judicial Liquidator |
| Coop. Assistenza Anziani 1982 srl | Via San Giovanni alle Catacombe, 7 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 00601110893 | official receiver |
| Ordine Dottori Commercialisti Siracusa | Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa | C.F./ P. IVA 01602680892 | President |

| Position covered: duties as auditor | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|
| name | registered office | code | office held |
| SIPAFER S.p.A. | Contrada Pietra di Roma, sn - 98070 Torrenova (ME) | C.F. / P.IVA 01771600838 | President of the Board of Auditors |
| Servizi Integrati Acque del Mediterraneo - SIAM S.p.a. | Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa | C.F. / P.IVA 01838990891 | President of the Board of Auditors |
| Banca SISTEMA S.p.A. | Corso Monforte, 20 - 20122 Milano | C.F. / P.IVA 12870770158 | President of the Board of Auditors |
| L.C.T. S.p.a. | S.S. 114 Km 106,2 - Catania | C.F. / P. IVA 04390130872 | President of the Board of Auditors |
| Paros Consulting S.r.l. | Via Monsignor Gozzo n. 15 - Siracusa | C.F. P.IVA 06525610967 | Sole Auditor |
| Gruppo Aura srl | Viale Santa Panagia 141/B - 96100 Siracusa | C.F. P.IVA 01553690890 | Sole Auditor |
| Croce Rossa Italiana - Comitato di Siracusa | Via Elorina 23-25 - 96100 Siracusa | C.F. 1812710893 | Sole Auditor |
| Paradivi Servizi s.r.l. | Contrada Bagali sn - Melilli (SR) | C.F. P.IVA07797300584 | President of the Board of Auditors |
| Cisma Ambiente S.p.a. | Contrada Bagali sn - Melilli (SR) | C.F. P.IVA 04321330872 | President of the Board of Auditors |
| O.D.A. Opera Diocesana Assistenza | Via Galermo 173 - Catania | C.F. P. IVA 00527020879 | Componente Collegio Revisori |
| Marconi Italia S.p.a. | Viale Vittorio Veneto 186 - Floridia (SR) | C.F. P.IVA 00866250897 | Statutory Auditor |
| Quinto Sistema Sec. 2017 S.r.l. | Via Alfieri n. 1 - Conegliano Veneto (TV) | C.F. P.IVA 04841770268 | Sole Auditor |
| Sicula Trasporti S.p.a. | Via Antonio Longo n. 34 - Catania | C.F. P. IVA 805460870 | Statutory Auditor |

Siracusa, 19 March 2020

Signed by Dott. Massimo Conigliaro



MASSIMO CONIGLIARO

*dottore commercialista - revisore legale - pubblicista
docente S.N.A. Scuola Nazionale dell'Amministrazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Luogo e data di nascita: Catania, 25.12.1969

Studio: 96100 Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe 7

Codice fiscale: CNGMSM69T25C351G -

Partita iva: 01143050894

Profilo breve

Dottore commercialista, svolge la libera professione con particolare riferimento al contenzioso tributario, il diritto societario e fallimentare. Revisore legale, è componente di collegi sindacali di società ed enti. Da oltre dieci anni docente di diritto tributario (IUS 12) presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze Ezio Vanoni, oggi Scuola Nazionale dell'Amministrazione, nonché per tre anni accademici professore a contratto di diritto tributario (IUS 12) presso la Link Campus University di Catania; ha svolto attività di docenza anche per enti, scuole di alta formazione (SAF Roma, SAF Puglia, SAF Sicilia) ed università private quali la Luiss Business School. Pubblicista dal 1990, è autore di numerosi testi editi, tra gli altri, dal Sole 24 Ore ed articoli pubblicati in riviste specializzate di settore. Svolge attività di relatore in convegni e seminari in tutta Italia. E' componente del Comitato Scientifico della rivista "il fisco" e Direttore Scientifico della rivista "Crisi e risanamento". Da anni impegnato in attività associative di categoria, è Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

Studi

Maturità presso il Liceo Classico Tommaso Gargallo di Siracusa nel 1988.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1994.

Attività professionale, didattica e scientifica

- **Dottore commercialista**, iscritto all'Ordine di Siracusa al n. 309/A con anzianità dal 5.1.1996. Esercita la libera professione.
- **Revisore legale**, iscritto al relativo Registro al n. 77755 con Decreto del 7 giugno 1999, pubblicato sul Supplemento Straordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 25.06.1999. Ricopre incarichi di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori di società di capitali ed enti.

- Dal 2010 professore di Diritto Tributario (IUS 12) della **Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze Ezio Vanoni**, oggi Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Dal 2013 al 2017 professore a contratto di Diritto Tributario (IUS 12) della **Link Campus University sede di Catania**.
- Dal 2016 al 2017 professore a contratto di Politiche Fiscali dell'Unione Europea della **Link Campus University sede di Catania**.
- Dall'anno accademico 2007 al 2014 è **docente** incaricato nel **Master Tributario Ezio Vanoni della Scuola Superiore Economia e Finanze**.
- Nel 2003 è stato **docente** nel Master Giurista d'Impresa della **Luiss Management**.
- Dal 2009 al 2013 docente nel Master in Consulente Legale d'Impresa Nazionale e Internazionale della **Luiss Business School** di Roma.
- Nel 1999/2000 è stato **professore** a contratto di **Business Administration** nella **facoltà di Economia e Management** dell'*European School of Economics*, sede di Catania.
- Componente del **Comitato Scientifico** del **Master di Il Livello in Diritto Tributario** 2008/2009 organizzato dall'Università di Catania, il Consorzio Universitario Archimede e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa.
- **Dal 2013** componente del **Comitato Scientifico dell'Istituto di Ricerca Centro Studi Tributari** di Gruppo Euroconference S.p.a.
- Dal 2014 **Componente del Comitato Scientifico della rivista *il Fisco***, edita da Wolter Kluwers Italia.

Principali incarichi professionali ricoperti

- Dal 1996 al 2009 **componente tecnico**, quale rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti, della *Commissione Unica per Ortigia*, istituita con Legge della Regione Sicilia n. 34 del 21.05.1996, per la riqualificazione del Centro Storico di Siracusa ed il finanziamento delle relative opere.
- Dal 2001 al 2006 è componente tecnico del **Nucleo di valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi della legge n. 144/99** istituito presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Dip. Pari Opportunità.
- Nel 2008/2011, quale esperto in materie economiche, **Coordinatore** della **Commissione IPPC** istituita presso il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti industriali di competenza statale.

- Iscritto nell'elenco regionale dei **Commissari Liquidatori di cooperative e loro consorzi**, tenuto presso la Regione Siciliana – Assessorato Cooperazione, commercio, Artigianato e Pesca, ricopre incarichi di commissario liquidatore di cooperative.
- **Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale**, ricopre incarichi in materia civile, penale, fallimentare e societaria.
- **Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Siracusa**, ha collaborato con i Pubblici Ministeri in fase di indagini.
- **Amministratore giudiziario** di aziende sottoposte a misure di prevenzione antimafia, nominato dal GIP del Tribunale di Siracusa.
- Nel **2003-2004** collaboratore **Ufficio Indagini Federazione Italiana Gioco Calcio**.
- Dal 2010 al 2014 **Componente** della Commissione di Controllo sui Bilanci delle Società di Calcio (**COVISOC**) con funzioni di Ispettore.
- Ha ricoperto incarichi di **Presidente** o **componente** del **Collegio dei Revisori** di: Autorità Portuale di Augusta, Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Ragusa, Azienda Ospedaliera di Caltagirone. E' Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo di Srl ed Spa, anche su nomina dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito di procedure di contrasto alla criminalità organizzata (amministrazioni giudiziarie).

Attualmente, tra le altre, ricopre la carica di **Presidente del Collegio Sindacale** nonché dell'**Organismo di Vigilanza di Banca Sistema S.p.a.**, istituto bancario quotato presso la Borsa Italiana.

Attività associativa di categoria

- Dal 2002 consigliere dell'**Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa**, di cui è stato **Vice Presidente** dal 2003 al 2007.
- Nel 2003 componente della **Commissione Riforma Tributaria** del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Roma.
- Dal 2004 al maggio 2013 **vice presidente** dell'**Associazione Nazionale Dottori Commercialisti**.
- Nel 2006/2007 componente della **Commissione per la elaborazione della bozza di regolamento disciplinare** del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti - Roma.
- Dal 2008 al 2012 consigliere dell'**Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa**.
- Dal 2008 al 2012, componente dell'Assemblea dei Delegati della **Cassa di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti**.

- Dal 2008 al 2012 componente del **Consiglio Superiore** della **Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia**.
- Dal 2008 componente del **Comitato Tecnico Fiscale dell'ANDAF** – Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari con sede in Milano.
- Dal 2008 al 2013 componente del **Consiglio Direttivo dell'Osservatorio Tributario delle Procedure Concorsuali** con sede in Milano.
- Dal 2009 al 2012 **Presidente** dell'**Accademia dei dottori commercialisti di Siracusa**.
- Dal 2010 al 2014 **Vice Segretario Generale** dell'**Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (ANTI)**.
- Dal 1.1.2013 è **Presidente** dell'**Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa**.
- Nel 2015/2016 è **Presidente** della Conferenza regionale degli **Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia**.

Attività pubblicistica e convegnistica

Publicista, iscritto dal 1990 all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, è autore di centinaia di articoli in materia aziendale e tributaria, pubblicati in quotidiani e riviste specializzate di settore (*il Sole 24 Ore, il Fisco, Impresa commerciale e industriale, il Corriere Tributario, GT - Giurisprudenza Tributaria, La Settimana Fiscale, Guida ai Controlli Fiscali, Guida Normativa, Consulenza, Appalti & Fisco, Diritto & Diritti, GDC - Giornale dei dottori commercialisti, Commercialista Telematico, Press*).

Partecipa in qualità di **relatore** a seminari e convegni specialistici in numerose città italiane.

- Dal 1997 **Direttore Responsabile** del periodico "*Il Dottore Commercialista*", organo ufficiale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa.
- Dal gennaio 2002 al febbraio 2003, componente del **Comitato di redazione di GDC – Giornale dei dottori commercialisti**, rivista del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.
- Nel periodo 2003-2006 **Direttore Responsabile** di **B42**, quotidiano telematico di economia, finanza e fisco edito da Deloitte Touche Tohmatsu (Milano).
- Dal 2007 al 2009 ha curato la rubrica **risposte a quesiti** per gli abbonati al *Sistema Frizzera* del Sole 24 Ore.
- Dal 2007 al 2013 ha curato la rubrica **Osservatorio della Giurisprudenza Tributaria** per la rivista *Guida ai controlli fiscali* edita dal Sole 24 Ore.

- Dal 2010 componente del Comitato Scientifico di **Gruppo Euroconference Spa**.
- Dal 2014 al 2015 ha curato la rubrica **Osservatorio di merito** per la rivista **La Circolare Tributaria** edita dal Gruppo Euroconference Spa.
- Dal 2013 **Direttore Scientifico** della rivista **Crisi e Risanamento** edita da Gruppo Euroconference Spa.

PRINCIPALI TESTI PUBBLICATI

Le liti con il fisco (Ed. Theorema, Milano, 2000), opera cartacea e su cd-rom con commentario sul processo tributario, il sistema sanzionatorio e gli strumenti deflativi del contenzioso.

Guida ai Condoni Fiscali (Ed. Ordine Dottori Commercialisti Siracusa, 2003), approfondimento sulla normativa e la prassi in tema di sanatorie.

Il concordato preventivo e gli studi di settore (Ed. Map, Torino, 2003), testo sul nuovo strumento concordatario (coordinato da Benedetto Santacroce).

La crisi dell'impresa: soluzioni stragiudiziali e principali procedure concorsuali (Ed. Map, Torino, 2004).

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale (Ed. Formed, Siracusa, 2004).

Pianificazione fiscale 2005 per lavoratori autonomi e PMI (Ed. Map, Torino, 2005). Testo coordinato da Benedetto Santacroce.

Le attività di accertamento e controllo fiscale: linee evolutive (Ed. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Roma, 2005). Pubblicazione a cura del Consiglio nazionale Dottori Commercialisti.

Il fisco e la casa: guida alle agevolazioni (Ed. Formed, Siracusa, 2005).

Il contenzioso tributario (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2006). Presentazione di Raffaello Lupi.

La casa (Ed. Il Commercialista Telematico, Rimini, 2006) e-book edito dal commercialista telematico.

Gli Studi di Settore (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2007).

Il contenzioso tributario (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2007). 2^a edizione. Presentazione di Raffaello Lupi.

Le indagini Finanziarie. Nuovi poteri e difesa del contribuente. (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2007) Presentazione di Gianfranco Ferranti.

Gli Studi di Settore (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 2^a edizione)

Accertamento con adesione (ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, 2^a edizione).
Presentazione di Luigi Ferlazzo Natoli.

Gli Studi di Settore (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2008, 3^a edizione).

L'accertamento sintetico (ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2008).

Accertamento con adesione (ed. Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, 3^a edizione).
Presentazione di Luigi Ferlazzo Natoli.

Gli Studi di Settore (Ed. il Sole 24 Ore, Milano, 2009, 4^a edizione).

Gli accertamenti esecutivi e le novità del processo tributario: contributo unificato, reclamo e mediazione (e-book, Ed. Gruppo Euroconference, Verona, 2011).

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede.

Siracusa, 19.03.2020

Dott. Massimo Conigliaro



MASSIMO CONIGLIARO

*dottore commercialista - revisore legale - pubblicista
docente S.N.A. Scuola Nazionale dell'Amministrazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Luogo e data di nascita: Catania, 25.12.1969

Studio: 96100 Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe 7

Codice fiscale: CNGMSM69T25C351G

Partita iva: 01143050894 Roma

Profilo breve

Dottore commercialista, svolge la libera professione con particolare riferimento al contenzioso tributario, il diritto societario e fallimentare. Revisore legale, è componente di collegi sindacali di società ed enti. Da oltre dieci anni docente di diritto tributario (IUS 12) presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze Ezio Vanoni, oggi Scuola Nazionale dell'Amministrazione, nonché per tre anni accademici professore a contratto di diritto tributario (IUS 12) presso la Link Campus University di Catania; ha svolto attività di docenza anche per enti, scuole di alta formazione (SAF Roma, SAF Puglia, SAF Sicilia) ed università private quali la Luiss Business School. Pubblicista dal 1990, è autore di numerosi testi editi, tra gli altri, dal Sole 24 Ore ed articoli pubblicati in riviste specializzate di settore. Svolge attività di relatore in convegni e seminari in tutta Italia. E' componente del Comitato Scientifico della rivista "il fisco" e Direttore Scientifico della rivista "Crisi e risanamento". Da anni impegnato in attività associative di categoria, è Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

In fede.

Siracusa, 19.03.2020

Dott. Massimo Conigliaro



MASSIMO CONIGLIARO

Chartered accountant – statutory auditor - publicist

*Professor of Tax Law (IUS 12) S.N.A. Scuola Nazionale Amministrazione
Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Place and date of birth: Catania, 25.12.1969

Studio: 96100 Siracusa, Via San Giovanni alle Catacombe 7

VAT: CNGMSM69T25C351G

VAT number: 01143050894

Short Personal Profile

Chartered accountant, conducts a private practice specialized in tax litigation, corporate and bankruptcy law.

In addition to intense tax procedural activities, performs judicial activities, holding positions as official receiver, liquidator, administrative receiver, also assisting businesses and individuals in debt restructuring.

Legal Auditor, is part of boards of auditors of companies and organizations.

Professor of tax law (IUS 12) at the National School of Administration at the Presidency of the Council of Ministers; has worked as a lecturer for institutions and private universities, such as the *Ezio Vanoni* School of Economics and Finance and *Luiss* Business School.

Publicist, author of numerous texts published - among others - by the *Sole 24 Ore* and articles published in specialized magazines. Carries out activities as speaker at conferences and seminars throughout Italy.

For several years engaged in activities with sector associations; President of the Order of Chartered Accountants of Syracuse, as from the 1st of January 2013.

Siracusa, 19.03.2020

Dott. Massimo Conigliaro



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

Il sottoscritto Marziano Viozzi, nato a Fara Gera d'Adda (BG), il 20/081946, codice fiscale VZZMZN46M20D490I cittadino italiano, residente a Tortona

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,
- con riferimento alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco presentata dalla Società di gestione delle parti in Banca Sistema S.R.L., Fondazione Sicilia.

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, l'assunzione della carica di Sindaco per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Sistema S.p.A.

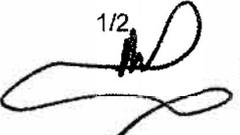
Il sottoscritto, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. e 2397 codice civile;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DICHIARA

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice civile e dell'art. 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

1/2


| Incarico ricoperto | Denominazione Società/Ente | Sede Legale | Codice fiscale/P.IVA | Decorrenza incarico |
|-------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|
| Sindaco unico | C.L.L Commercio Leghe Leggere S.r.l. | Bosco Marengo (AL), SS 35 bis dei Giovi km 16 | 03205930153 | 2019 |
| Presidente Collegio Sindacale | G.S.B. SPA | Alessandria, Piazza Giorgio Ambrosoli 13 | 01970360069 | 2019 |
| Membro Collegio Sindacale | FINECOBANK S.P.A. | Milano, Piazza Durante 11 | 12962340159 | 2017 |
| Sindaco unico | DI.PE. S.r.L | Lesmo (MB), Via Caduti della Patria n. 29/b | 08903460155 | 2019 |
| Socio Accomandatario | COGEFI di Viozzi Dott. Marziano & C. S.a.s. | Tortona (AL), Via Guala 4 | 00938150067 | 1981 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Il sottoscritto inoltre:

SI IMPEGNA

- ad allegare alla presente
 - i. *curriculum vitae* aggiornato in italiano,
 - ii. *curriculum vitae* aggiornato in inglese,
 - iii. copia del documento di identità,
 - iv. copia del codice fiscale,
 - v. Certificato Generale del Casellario Giudiziale non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o delega alla Banca per la richiesta
 - vi. Certificato Carichi pendenti non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o relativa delega alla Banca per la richiesta
- a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea;
- a produrre, su eventuale richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

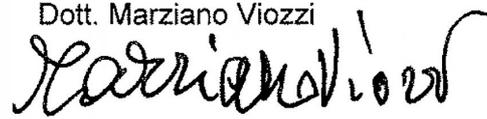


AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e dei documenti allegati.

Tortona lì 25/03/2020

Dott. Marziano Viozzi

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

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nome: Marziano
- Cognome: Viozzi
- Nazionalità: Italiana
- Data di nascita: 20 Agosto 1946
- Stato Civile: Coniugato

a) Titoli di Studio:

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l'Istituto "Dante Alighieri" di Tortona, nell'anno 1967;
- Laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia in data 15/07/1974.

b) Titoli Professionali:

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, Sezione A al n. 513;
- Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 5/7/1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 26/07/1985 ed ora iscritto al Registro Revisori Contabili di cui alla Legge 27/01/1982, n. 88, con D.M. 12/04/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento 31 bis- IV Serie Speciale -- del 21/04/1995, al n. 60950.

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Titolare dello studio di Commercialista sito in Tortona, Via Guala n. 4;
- Socio accomandatario della società di consulenza ed elaborazione dati "COGEFI S.a.S. di Dott. Marziano Viozzi & C", con sede in Tortona, Via Guala n. 4.



GIA' PRESIDENTE/MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SEGUENTI SOCIETA':

- LODIGIANI SRL, con sede in Voghera, via T. Scovenna n. 13, svolgente l'attività di manutenzione e pulizia per l'Ente FF.SS., codice fiscale 00507110062, capitale sociale € 25.820,00
- FIMA SRL, con sede in Tortona, Largo Borgarelli n. 40, svolgente attività immobiliare, codice fiscale 01243830062, capitale sociale € 156.000,00
- ASTOR SRL, con sede in Tortona, via Postumia n. 56, svolgente l'attività di autotrasporto merci per conto di terzi;
- CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI SPA, con sede in Alessandria, Viale E. Massobrio n. 10/12, svolgente l'attività di commercializzazione di prodotti lattiero-caseari;
- TOREDI SPA, con sede in Tortona, via Carducci n. 28, esercente l'attività di compravendita di beni immobili, codice fiscale 04437310063, capitale sociale € 500.000,00;
- AD MOVING SPA, con sede in Roma, via Bergamini n. 50, esercente l'attività di Agenzia di concessione degli spazi pubblicitari, code fiscale 08228281005, capitale sociale € 1.000.000,00;
- PAVIMENTAL SPA, con sede in Roma, via G.P. Donati n. 174, esercente l'attività di costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice fiscale 00481670586, capitale sociale € 10.116.452,45;
- ALTA GROUP SPA, con sede in Roma, via Versari Iris n. 36-38, esercente l'attività di holding finanziaria, capitale sociale € 119.530,00;
- GRAND HOTEL BILLIA SRL, con sede in Aosta, via Piemonte n. 72, esercente l'attività di gestione di alberghi, codice fiscale 03205930153.
- UN.I.TRA. Unione Italiana Trasportatori C.a R.L. con sede in Tortona - Via Guala n. 4, Capitale Soci, Capitale sociale € 50.096,62-, Consorzio autotrasportatori;



- UNITRA S.r.L. con sede in Tortona, Via Guala n. 4, Capitale sociale € 595.000- esercente l'attività di autotrasporto merci per conto terzi;
- GTN ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., avente sede legale in Tortona, Strada Statale per Alessandria n. 8/A, esercente l'attività di prestazione di servizi relativi a: consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- IMMOBILISOLA S.p.A. avente sede legale in Isola Rizza – VR – Via Muselle n. 1374, Capitale Sociale € 1.200.000,00 i.v. esercente l'attività immobiliare;

- Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco unico delle seguenti società:

- C.L.L. Commercio Leghe Leggere S.r.L. codice fiscale 03205930153, con sede in Bosco Marengo, SS. 35 bis del Giovi km. 16 – AL, Capitale sociale deliberato € 1.200.000 interamente versato -, esercente l'attività di produzione, lavorazione, commercio, installazione di manufatti in lega leggera;
- DI.PE. S.r.L. codice fiscale 08903460155, con sede in Lesmo – Via Caduti della Patria n. 29/b, Capitale sociale € 10.400- i.v., esercente l'attività di autotrasporto;
- G.S.B. SPA codice fiscale 01970360069, avente sede in Alessandria – AL – Piazza Giorgio Ambrosoli 13, Capitale Sociale € 500.000,00-;

- Sindaco effettivo delle seguenti società:

- FINECOBANK SPA, Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, avente sede legale in Milano – Piazzale Durante Francesco 11, Capitale Sociale € 200.070.430,89, esercente attività bancaria.

Tortona, 25 Marzo 2020

Dott. Marziano Viozzi


CURRICULUM VITAE

Personal Information

- Name: Marziano
- Surname: Viozzi
- Nationality: Italian
- Date of birth: 20 August 1946
- Civil status: Married

a) In possession of the following qualifications:

- Diploma in Accounting and Commercial Expert, awarded by the Commercial Institute "Dante Alighieri" of Tortona, in the school year 1966/1967;
- Degree in Political Science from the University of Pavia, on 15/07/1974.

b) In possession of the following titles:

- Member of the order of chartered accountants of Tortona from 26/05/1978, n. 13;
- Appointed Official Auditor with D.M. July 5/1985, published in the Official Gazette n. 175 of 26/07/1985 and now writing to the Registry Auditors referred to the Law 27/01/1992 n. 88, D.M. 12/04/1995 published in the Official Gazette of the Italian Republic, Supplement 31a-IV Series Special-of 21/04/1995 n. 60950;

MAIN PROFESSIONAL EXPERIENCES

Holder to date, of the accountant Studio in Tortona, Guala road n. 4;
Partner of a consulting company and data processing, COGEFI SAS di Dr. MARZIANO VIOZZI & C., based in Tortona, Guala road n. 4;



PAST CHAIRMAN OR MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE FOLLOWING COMPANIES:

-LODIGIANI SRL, headquartered in Voghera, T. Scovenna road n. 13, operator in activities of maintenance and cleaning almost exclusively for the Ente Ferrovie, fiscal code 00507110062, share capital € 25.820,00;

-FIMA SRL, headquartered in Tortona, Largo Borgarelli n. 40, operator in real estate activities, fiscal code 01243830062, share capital € 156.000,00;

-ASTOR SRL, headquartered in Tortona, Largo Borgarelli n. 40, which plays in road transport goods for third parties;

-CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI SPA, headquartered in Alessandria, Massobrio road n. 10/12, which carries out marketing of dairy products;

-TOREDI SPA, headquartered in Tortona, Carducci road n. 28, fully paid operator real estate activities, fiscal code 04437310063, share capital € 500.000,00;

-AD MOVING SPA, headquartered in Roma, Bergamini road n. 50, agency carries out activities in the concession of advertising space, fiscal code 08228281005, share capital € 1.000.000,00;

-PAVIMENTAL SPA, headquartered in Roma, G. P. Donati road n. 174, engaged in shipbuilding of roads, highways and airport runways, fiscal code 00481670586, share capital € 10,116.452,45;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name or initials.

-ALTA GROUP SPA, headquartered in Roma, Versari Iris road n. 36-38, a holding company of financial groups, share capital € 119.530,00;

-GRAND HOTEL BILLIA SRL, headquartered in Aosta, Piemonte road n. 72, operator in hotel management, fiscal code 03205930153;

-UN.I.TRA. Unione Italiana Trasportatori C.a R.L. headquartered in Tortona Guala road n. 4, share capital € 50.096,62-, transportation services;

-UNITRA S.r.L. headquartered in Tortona, Guala road n. 4, share capital € 595.000- transportation services;

-GTN ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., headquartered in Tortona, S.S. per Alessandria n. 8/A, services to firm;

-IMMOBILISOLA S.p.A. headquartered in Isola Rizza – VR – Muselle road n. 1374, share capital € 1.200.000,00 property management.

LIST OF POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

Statutory auditor of the following Companies:

-**C.L.L. Commercio Leghe Leggere Srl**, based in Bosco Marengo , S.S. 35 of Giovi km. 16-AL, operator of the production, processing, trade, installation of manufactured light alloy, Capital approved € 1,2 million of totally paid , fiscal code 03205930153;



-DI.PE. SRL, based in Lesmo, Caduti della Patria road n.29/b, Share Capital € 10.400,00 i.v., operator of the transport activities, fiscal code 08903460155;

-G.S.B. SPA, established in Alessandria-AL- Piazza Giorgio Ambrosoli n. 13, Share Capital € 500.000,00, property management, fiscal code 01970360069;

Mayor in charge of the following Company:

-FINECOBANK GROUP SPA, legal address of the Company in Milano- Piazzale Durante Francesco n. 11, Share Capital € 200.070.430,89, operator in bank activities.

Tortona, li 25 Marzo 2020

Dott. Marziano Viozzi


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

La sottoscritta Daniela D'Ignazio nata a Atri (TE), il 01/03/1978 codice fiscale DGNDNL78C41A488H, cittadina italiana, residente a Milano

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,
- con riferimento alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco presentata dai pattisti SGBS, Fondazione Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che congiuntamente detengono il 38,41% del capitale sociale della Banca corrispondente a n. 30.890.735 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea,

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, l'assunzione della carica di Sindaco per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Sistema S.p.A.

La sottoscritta, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. e 2397 codice civile;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DICHIARA



- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice civile e dell'art. 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

| Incarico ricoperto | Denominazione Società/Ente | Sede Legale | Codice fiscale/P.IVA | Decorrenza incarico |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Sindaco effettivo Revisore Legale | MPG Italia S.r.l. | Firenze (FI) | 05844440965 | 29/04/2019 |
| Sindaco effettivo | Prontopegno S.p.A. | Milano (MI) | 12961590150 | 12/10/2018 |
| Sindaco effettivo | Rottapharm Biotech S.r.l. | Monza (MB) | 12961590150 | 18/04/2019 |

La sottoscritta inoltre:

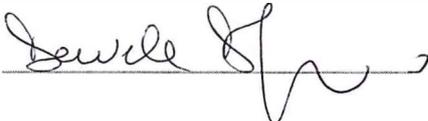
SI IMPEGNA

- ad allegare alla presente
 - curriculum vitae* aggiornato in italiano,
 - curriculum vitae* aggiornato in inglese,
 - copia del documento di identità,
 - copia del codice fiscale,
 - Certificato Generale del Casellario Giudiziale non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o delega alla Banca per la richiesta
 - Certificato Carichi pendenti non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o relativa delega alla Banca per la richiesta
- a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea;
- a produrre, su eventuale richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e dei documenti allegati.

Milano, 20/03/2020

Firma 

DANIELA D'IGNAZIO

Nata il 1° Marzo 1978

TITOLI DI STUDIO

- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso l'Università degli Studi di L'Aquila con la votazione di 110/110 *cum laude*. Tesi in Finanza Etica e *Corporate Social Responsibility*.
- **Master in Corporate Finance e Management Control** – Business School de “Il Sole24 Ore”.
- **Qualifica di Dottore Commercialista** conseguita nella I^a sessione dell'anno 2006.
- **Iscritta al Registro dei Revisori Legali**, D.M. del 30/05/2007, G.U. n. 47 del 15/06/2007, 4° serie speciale.

ESPERIENZE DI LAVORO

- Esperienza presso la **divisione Corporate Finance di ACBGroup S.p.A.** svolgendo attività di assistenza in processi di quotazione in Borsa, attività di assistenza a commissari di società in amministrazione straordinaria, collaborazione in attività di valutazioni d'azienda.
- Dal Febbraio 2006 ad oggi esercita la libera professione di Dottore Commercialista affrontando problematiche di natura fiscale e societaria all'interno dello **Studio Bracchetti Calori e Associati**, studio integrato ACBGroup, di cui è socia. Principali esperienze maturate: operazioni straordinarie legate a riorganizzazioni di Gruppi, fiscalità di bilanci redatti in conformità ai principi contabili OIC e IAS/IFRS, fiscalità internazionale e problemi di doppia imposizione, esperienza in materia di *Transfer Pricing*, contenzioso tributario, consulenza ed assistenza a favore di enti non profit.
- **Membro della Commissione Pubblica utilità, Sociale ed Enti non profit** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- Rottapharm Biotech S.r.l. - Sindaco Effettivo
- Pronto Pegno S.p.A. - Sindaco Effettivo
- MPG Italia S.r.l. - Sindaco Effettivo

Milano, 20 Marzo 2020



DANIELA D'IGNAZIO

Born on 1 March 1978

EDUCATION

- **First class Honours Degree in Economics** (GPA 110/110 *cum laude*) - University of L'Aquila. Thesis in Ethical Investments and Corporate Social Responsibility
- **Master in Corporate Finance and Management Control** – Il Sole24 Ore Business School
- **Qualified as Chartered Accountant** (“Dottore Commercialista”) in 2006
- **Registered in the Auditor’s National Register**, D.M. of 30 May 2007 and published on the Official Gazette n. 47 on 15 June 2007, 4° “serie speciale”.

BUSINESS EXPERIENCE

- **ACBGroup - Corporate Finance Division**
Gained experience on company valuation, Initial Public Offerings, M&A deals and business restructuring
- **Studio Bracchetti Calori e Associati (ACBGroup) - Partner**
 - Advised multinational companies on Restructuring and M&A transactions. Main areas of expertise are international tax, double taxation, transfer pricing, OIC and IAS/IFRS accounting standards, and tax litigation.
 - Advised non-profit organisations to enhance their fiscal set-up and resolve tax litigations
- **Chartered Accountant Association in Milan**
 - Member of the non-profit Committee

APPOINTMENTS AS BOARD MEMBER AND STATUTORY AUDITOR MEMBER

- Rottapharm Biotech S.r.l. - Acting statutory auditor
- Pronto Pegno S.p.A. - Acting statutory auditor
- MPG Italia S.r.l. - Acting statutory auditor

Milan, 20 March 2020



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

Il sottoscritto MARCO ARMAROLLI nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1973, codice fiscale RMRMRC73A23B300L, cittadino italiano, residente a Carugate (MI)

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,
- con riferimento alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco presentata da Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema Srl, Fondazione Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, l'assunzione della carica di Sindaco per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Sistema S.p.A.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. e 2397 codice civile;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DICHIARA

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice civile e dell'art. 148-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

| Incarico ricoperto | Denominazione Società/Ente | Sede Legale | Codice fiscale/P.IVA | Decorrenza incarico |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Presidente del Collegio Sindacale | EI TOWERS S.p.A. | Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia) | 12916980159 | 14/11/2018 |
| Presidente del Collegio Sindacale | NETCO S.p.A. | Via della Pineta Sacchetti, 229 - 00168 Roma (Italia) | 15514681004 | 02/12/2019 |
| Presidente del Collegio Sindacale | SOCIETA'DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZ.IN BANCA SISTEMA Srl | C.so Langhe, 10 - 12051 Alba (Italia) | 03371510045 | 02/08/2017 |
| Sindaco Unico | GREEN ENERGY SRL | Piazza del Grano, 3 - 39100 Bolzano (Italia) | 02528930643 | 18/07/2019 |
| Sindaco Unico | SANTA LUCE SRL | Via Sardegna, 40 - 00187 Roma (Italia) | 07510460962 | 18/07/2019 |
| Sindaco Unico | SISLEY ITALIA S.r.l. | Viale Bianca Maria, 23 - 20122 Milano (Italia) | 07277070152 | 27/04/2017 |
| Sindaco Effettivo | AP WIRELESS ITALIA INVESTMENT S.p.A. | Via Monte Sabotino, 2 - 24121 Bergamo (Italia) | 13905531003 | 28/10/2019 |
| Sindaco Effettivo | ATTIVA S.p.A. | Via Fratelli Salvioni, 6 - 20154 Milano (Italia) | 03678410758 | 18/05/2018 |
| Sindaco Effettivo | CELLINA ENERGY S.r.l. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 09237690962 | 13/03/2019 |
| Sindaco Effettivo | COMAT ENERGIA S.r.l. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 11648480017 | 13/03/2020 |
| Sindaco Effettivo | DAB ITALIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | Foro Buonaparte, 71 - 20121 Milano (Italia) | 97174850152 | 06/05/2019 |

| | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|------------|
| Sindaco Effettivo | EDF EN ITALIA S.p.A. | Via Sardegna, 40 - 00187 Roma (Italia) | 07224181003 | 17/07/2019 |
| Sindaco Effettivo | EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (EDF EN SI S.r.l.) | Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna (Italia) | 08729010960 | 20/12/2019 |
| Sindaco Effettivo | EDISON ENERGY SOLUTIONS S.p.A. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 08205680963 | 13/03/2019 |
| Sindaco Effettivo | EDISON IDROCARBURI SICILIA S.r.l. | Via Salvatore Quasimodo, 2 - 97100 Ragusa (Italia) | 06228580962 | 09/03/2017 |
| Sindaco Effettivo | EDISON STOCCAGGIO S.p.A. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 01451620969 | 11/03/2019 |
| Sindaco Effettivo | FEDERCHIMICA | Via Giovanni da Procida, 11 - 20149 Milano (Italia) | 80036210153 | 04/06/2018 |
| Sindaco Effettivo | FLUMENIS S.p.A. | Via Cavour, 65 - 51100 Pistoia (Italia) | 01918230473 | 15/10/2019 |
| Sindaco Effettivo | INNOVATION TEAM SRL | Via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano (MI) | 08284240960 | 01/08/2019 |
| Sindaco Effettivo | JESI ENERGIA S.p.A. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 11038070154 | 09/03/2017 |
| Sindaco Effettivo | MBS CONSULTING S.p.A. | Via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano (MI) | 12904170151 | 01/08/2019 |
| Sindaco Effettivo | MBS CONSULTING S.r.l. | Via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano (MI) | 06386610965 | 01/08/2019 |
| Sindaco Effettivo | MIFIN S.p.A. (ex Srl) | Vi a Cosimo del Fante, 4 - 20122 Milano (Italia) | 03620190987 | 21/11/2019 |
| Sindaco Effettivo | MONRADIO S.r.l. | Viale Europa, 48 - 20043 Cologno Monzese MI (Italia) | 04571350968 | 27/04/2018 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|--|-------------|------------|
| Sindaco Effettivo | NETTROTTER S.r.l. | Via Giacomo Zanella, 21 - 20851 Lissone MB (Italia) | 09179270963 | 09/04/2019 |
| Sindaco Effettivo | NUOVA ALBA S.r.l. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 08526610152 | 11/03/2019 |
| Sindaco Effettivo | POGGIO MONDELLO S.r.l. | Via Catania, 25 - 90100 Palermo (Italia) | 00701060394 | 27/03/2019 |
| Sindaco Effettivo | RADIO AUT S.r.l. | Località Colle Bensi, stradario 81159 - 06100 Assisi (Italia) | 01838350542 | 31/07/2017 |
| Sindaco Effettivo | RADIO STUDIO 105 S.p.A. | Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia) | 03111280156 | 17/04/2019 |
| Sindaco Effettivo | RADIO SUBASIO S.r.l. | Località Colle Bensi, Frazione Viole stradario 80530 - 06030 Assisi (Italia) | 00419950548 | 31/07/2017 |
| Sindaco Effettivo | RADIOMEDIASET S.p.A. | Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia) | 10022100159 | 17/04/2019 |
| Sindaco Effettivo | RMC ITALIA S.p.A. | Via Principe Amedeo, 2 - 20121 Milano (Italia) | 08745900152 | 31/08/2018 |
| Sindaco Effettivo | SISTEMI DI ENERGIA S.p.A. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 06534760159 | 10/03/2017 |
| Sindaco Effettivo | TERMICA COLOGNO S.r.l. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 02316150966 | 09/03/2018 |
| Sindaco Effettivo | VIRGIN RADIO ITALY S.p.A. | Largo Guido Donegani, 1 - 20121 Milano (Italia) | 01538570308 | 17/04/2019 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------|------------|
| Organismo di Vigilanza (OdV) | EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (EDF EN SI S.r.l.) | Via Paolo Nanni Costa, 30 - 40133 Bologna (Italia) | 08729010960 | 20/12/2019 |
| Organismo di Vigilanza (OdV) | TERMICA COLOGNO S.r.l. | Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano (Italia) | 02316150966 | 09/03/2018 |

Il/La sottoscritto/a inoltre:

SI IMPEGNA

- ad allegare alla presente
 - i. *curriculum vitae* aggiornato in italiano,
 - ii. *curriculum vitae* aggiornato in inglese,
 - iii. copia del documento di identità,
 - iv. copia del codice fiscale,
 - v. Certificato Generale del Casellario Giudiziale non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o delega alla Banca per la richiesta
 - vi. Certificato Carichi pendenti non anteriore a 6 mesi dalla data di nomina o relativa delega alla Banca per la richiesta
- a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea;
- a produrre, su eventuale richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e dei documenti allegati.

Luogo e data _____

Firma _____



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Nazione
Data di nascita

ARMAROLLI MARCO
c/o Studio Rock STP Srl, Via Turati 29, Milano, 20121

Italiana
23/01/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2005
STUDIO ROCK STP SRL, VIA TURATI N. 29, MILANO

Studio Professionale
Socio

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- Redazione circolari di studio;

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2004 a gennaio 2005
DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILANO

Studio Professionale
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi;
- Partecipazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale.

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 1998 a dicembre 2003
STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILANO

Studio Professionale
Dottore Commercialista

- Consulenza fiscale e societaria a primari gruppi italiani ed a società di medie dimensioni;
- Redazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi e report;
- Redazione di circolari di studio;

- Date (da – a)

Da ottobre 1997 a ottobre 1998

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano, 14 dicembre 2017

SERCON s.a.s.

Società di elaborazione dati
Collaboratore
Funzioni contabili e amministrative

- Master Ipsos di specializzazione sulle operazioni straordinarie;
- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'Albo di Busto Arsizio;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, numero progressivo 132243, con provvedimento del 29/04/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 - IV Serie Speciale - del 04/05/2004;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 106/110 indirizzo: Libera Professione di Dottore Commercialista. Tesi in diritto commerciale dal titolo "L'attuazione del Registro delle Imprese" presso l'Università degli Studi di Pavia;
- Diploma di Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Gallarate.

ITALIANO

INGLESE

Buono
Buono
Discreto

FRANCESE

Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

Svolge la propria attività con società e gruppi, sia italiani che esteri nelle aree del diritto tributario, societario, contrattuale e nella valutazione aziendale.

E' membro di numerosi Collegi Sindacali.

Ottime capacità organizzative del proprio lavoro e di quello dei propri collaboratori.

Ottime capacità informatiche, ottima dimestichezza con strumenti elettronici. Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. Conoscenza di alcuni programmi per la gestione dell'attività professionale.

Patente A, Patente B

Redazione e pubblicazione di alcuni articoli di approfondimento per riviste editate dal gruppo Walters Kluwer e dal "il sole 24 ore"- rubrica "L'Esperto Risponde".

Hobbies: Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, body building).

Marco Armarolli



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name

ARMAROLLI MARCO

Address

c/o Studio Rock STP Srl, Via Turati 29, Milan, 20121

Telephone

02 57 50 11 11

Fax

02 57 50 11 12

E-mail

marco.armarolli@studiorock.it

Nationality

Italian

Date of birth

23/01/1973

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

February 2005 - Present

STUDIO ROCK STP SRL, VIA TURATI N. 29, MILAN

Professional firm

Partner

- Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
- Drafting of financial statements, tax returns and reports;
- Drafting of firm circular letters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

January 2004 - January 2005

DI TANNO E ASSOCIATI, CORSO VENEZIA N. 36, MILAN

Professional firm

Chartered Accountant and Auditor

- Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
- Drafting of financial statements, tax returns;
- Participation in corporate reorganizations.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

November 1998 - December 2003

STUDIO ROCK, VIA DEL BOLLO N. 4, MILAN

Professional firm

Chartered Accountant

- Tax and corporate consulting to major Italian groups and medium-sized companies;
- Drafting of financial statements, tax returns and reports;
- Drafting of firm circular letters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Type of occupation
- Main activities or responsibilities

October 1997 - October 1998

SERCON S.A.S.

Data processing company

Staff

Accounting and administrative functions.

EDUCATION AND TRAINING

- IPSOA specialization course on extraordinary transactions;
- Qualification to practice as a Chartered Accountant and Auditor, enrolled in Busto Arsizio;
- Enrolled in the Register of Auditors, serial number 132243, with measure of 29/04/2004 published in the Official Gazette of the Italian Republic No. 35 — Special Series IV - of 04/05/2004;
- Degree in Economics with 106/110 marks. Specialization: public practice as a Chartered Accountant. Thesis in commercial law entitled "Implementation of the Register of Companies" at the University of Pavia;
- Diploma in Accounting with 48/60 marks at the State Technical Institute in Gallarate.

PERSONAL SKILLS

MOTHER TONGUE

ITALIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

- Understanding
 - Writing
 - Speaking

Good
Good
Intermediate

FRENCH

- Understanding
 - Writing
 - Speaking

Basic
Basic
Basic

SOCIAL, ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES

Conducts his activities with both Italian and foreign companies and groups in the areas of tax law, company law, contracts and business valuation.

A member of several Boards of Statutory Auditors.

Excellent organizational skills of *his* own work and that of his employees.

OTHER SKILLS AND COMPETENCES

Excellent computer skills, great familiarity with electronic instruments. Excellent knowledge of Windows operating system and Office suite. Knowledge of some programs for the management of the professional activity.

DRIVING LICENSE

B license

ADDITIONAL INFORMATION

Hobbies: Viaggi, lettura, cinema, sport praticati (nuoto, body building).

Milan, 1st april 2017



Marco Armarolli

LISTA n. 2

LIST n. 2

presentata da:

presented by:

- Cumin Giorgio
- City Club S.r.l.

La percentuale del capitale sociale dei predetti soggetti ammonta complessivamente al 2,51% corrispondente a n. 2.015.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

The share capital percentage of such shareholders cumulatively amounts to 2,51% of the ordinary share capital corresponding to no. 2.015.000 ordinary shares having voting rights at Ordinary Shareholders' Meeting.

| Candidati alla carica di Sindaco effettivo di Banca Sistema S.p.A. Candidates as Statutory Auditor of Banca Sistema S.p.A. | |
|---|--|
| Numero progressivo <i>Sequential number</i> | Nome e Cognome <i>Surname and Name</i> |
| 1 | Giorgio Cumin |

**LETTERE DI PRESENTAZIONE
RELATIVA ALLA LISTA n. 2**

NOTES FOR FILING CONCERNING LIST 2

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

Largo Augusto, 1/A ang. Via Verziere, 13

20122 - Milano

Milano, 25 marzo 2020

Lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Banca Sistema S.p.A.

Il sottoscritto azionista di Banca Sistema S.p.A., **CUMIN GIORGIO**, nato a Milano il 7/10/1937 ed ivi residente in _____ titolare di n. 107.112 azioni ordinarie intestate al sottoscritto e n. 1.907.888 azioni intestate alla società City Club s.r.l. a socio Unico, società posseduta al 100% dal sottoscritto, per un totale complessivo di 2.015.000 azioni rappresentanti il 2,51% del capitale sociale di Banca Sistema S.p.A., in relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Sistema S.p.A. convocata, in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, presso la sede della Banca in Milano, Largo Augusto 1/A, chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente, tramite il voto di lista, presenta la seguente lista di candidati:

| Lista per la nomina del Collegio Sindacale | | |
|---|-----------------------|-------------------|
| N. | Cognome e Nome | Carica |
| 1 | CUMIN GIORGIO | Sindaco effettivo |
| 2 | | Sindaco effettivo |
| 3 | | Sindaco effettivo |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 4 | | Sindaco supplente |
| 5 | | Sindaco supplente |

A tal riguardo, si dichiara l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni ingiustificate con soci che – sulla base delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF alla data odierna – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Banca Sistema S.p.A.

Si deposita, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. copia delle comunicazioni comprovanti la titolarità della partecipazione azionaria;
2. dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina attestante *i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità; *ii)* il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e *iii)* il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
3. *curriculum vitae* di ciascun candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Distinti saluti.



data: 25/03/2020

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|
| n.prog.annuo 000025380 | codice cliente 00227 -05017879 | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema CUMIN GIORGIO CMNGRG37R07F205P |
|---------------------------|-----------------------------------|---|

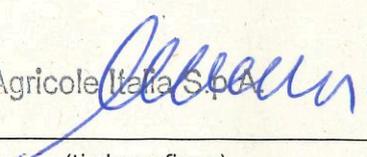
| | |
|---------------------------------|--|
| a richiesta di CUMIN GIORGIO | luogo e data di nascita MILANO 07/10/1937 |
|---------------------------------|--|

La presente certificazione, con efficacia FINO A 24/04/2020
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|-------------|----------------------------------|-------------|
| 00000317362 | BCA SISTEMA AZ ORD | 107.112,000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE PER NOMIN
A COLLEGIO SINDACALE

| | |
|---|---|
| Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____ |  Credito Agricole Italia S.p.A. _____ (timbro e firma) |
|---|---|

data: 25/03/2020

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|
| n.prog.annuo 000025381 | codice cliente 00227 -05022104 | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema CITY CLUB S.R.L. 0000000827200155 VIA MASCAGNI PIETRO 1 20122 MILANO |
|---------------------------|-----------------------------------|--|

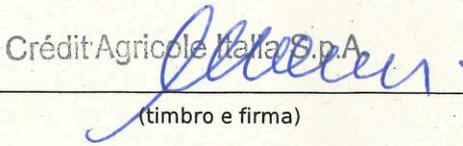
| | |
|---------------------------------|--|
| a richiesta di CUMIN GIORGIO | luogo e data di nascita MILANO 07/10/1937 |
|---------------------------------|--|

La presente certificazione, con efficacia FINO A 24/04/2020
 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità |
|-------------|----------------------------------|---------------|
| 00000317362 | BCA SISTEMA AZ ORD | 1.907.888,000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
 CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE PER NOMIN
 A COLLEGIO SINDACALE

| | |
|---|--|
| Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____ |  Crédit Agricole Italia S.p.A. _____ (timbro e firma) |
|---|--|

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

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

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

Il sottoscritto CUMIN GIORGIO,

nato a MILANO, il 7 OTTOBRE 1937, codice fiscale CMNGRG37R07F205P, cittadino ITALIANO,
residente a MILANO,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia,
- con riferimento alla Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca SISTEMA S.p.A., convocata in Milano, il giorno 23 aprile 2020, alle ore 10.00, in unica convocazione, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco presentata dal sottoscritto

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, in caso di nomina, l'assunzione della carica di Sindaco per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
- di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina a Sindaco di Banca Sistema S.p.A.

Il/La sottoscritto/a, inoltre, viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dal Decreto 18 marzo 1998, n. 161, dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dallo Statuto di Banca Sistema S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. e 2397 codice civile;
- il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai sensi del Codice di Autodisciplina della Società Quotate.
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi ai sensi dell'art. 148-bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

DICHIARA

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del Codice civile e dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

| Incarico ricoperto | Denominazione Società/Ente | Sede Legale | Codice fiscale/P.IVA | Decorrenza incarico |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|
| AMMINISTRATORE UNICO | CITY CLUB S.R.L. | MILANO | 00827200155 | 29/03/2019 |
| SINDACO UNICO | ILVA COMMERCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | MILANO | 03313980108 | 14/03/2019 |
| PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | COLINES S.P.A. | SAN PIETRO MOSEZZO (NO) | 01977460037 | 27/06/2017 |
| PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | LOPEZO HOLDING S.P.A. | NOVARA | 01473920039 | 27/06/2018 |
| COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE | GRUPPO COLINES HOLDING SRL | SAN PIETRO MOSEZZO (NO) | 01030440034 | 27/06/2018 |
| COMMISSARIO STRAORDINARIO | AUTOMOBILE CLUB VIGEVANO in liquidazione coatta | VIGEVANO (PV) | 00184560183 | 26/04/2013 |

Il sottoscritto inoltre:

SI IMPEGNA

- ad allegare alla presente
 - curriculum vitae* aggiornato in italiano,
 - curriculum vitae* aggiornato in inglese,
 - copia del documento di identità,
 - copia del codice fiscale,
 - Delega alla Banca per la richiesta del Certificato Generale del Casellario Giudiziale
 - Delega alla Banca per la richiesta del Certificato Carichi pendenti
- a comunicare tempestivamente a Banca Sistema S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed in particolare eventuali variazioni degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti che dovessero verificarsi fino al giorno di svolgimento dell'Assemblea;

- a produrre, su eventuale richiesta di Banca Sistema S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e dei documenti allegati.

Luogo e data Milano, 25 marzo 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line that tapers to a point on the right.

CURRICULUM VITAE

Dott. Giorgio Cumin nato a Milano il 7/10/1937 ed ivi residente in Via Pietro Mascagni n. 2 - CF: CMNGRG37R07F205P, esercente l'attività di Dottore Commercialista, con studio in Milano – Via Pietro Mascagni n. 1

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Milano "Bocconi" nell'anno 1960 - sessione autunnale 4° anno
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Circostrizione dei Tribunali di Milano e Lodi, a far tempo dal 27/1/1965
- Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale del 26/7/1971 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 13/8/71
- Iscritto nel nuovo Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/4/1995 al n.17044 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21/4/1995

Nella vita professionale iniziata nel 1964 ho svolto la tipica attività del dottore commercialista occupandomi della parte amministrativa, fiscale e societaria di numerose società tra cui Sanofi – Aventis S.p.A., Gruppo Stefano Rivetti di Maratea, Gruppo Becagli, Gruppo Manifattura di Legnano, Safta di Piacenza, Gruppo Pernigotti (F.Ili Sperlari S.p.A., Stefano Pernigotti e Figlio S.p.A., P.A. Streglio S.p.A..) assumendo inoltre incarichi istituzionali in qualità di Commissario nominato dai Ministeri competenti.

Cariche attualmente ricoperte

Sindaco effettivo delle seguenti società:

- Gruppo Colines Holding s.r.l.
- Colines s.p.a.
- Lopezo Holding s.p.a.

Sindaco Unico delle seguenti società:

- Ilva Commerciale S.r.l. in liq.ne

Commissario Straordinario della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 dei sottoelencati enti:

- Automobile Club Vigevano

Amministratore Unico:

- City Club s.r.l.

Principali cariche in precedenza ricoperte

Commissario Liquidatore delle società in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art.7 della legge 12/12/2002 N.273 dei sottoelencati gruppi:

- Lombardi s.p.a.
- Officine Meccaniche Rino Berardi s.p.a.
- Cariboni Paride s.p.a.
- Cartiera Antonio Sterzi s.p.a.
- Manzoni Group s.p.a.

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- H. Neuber s.r.l.

Consigliere di Amministrazione:

- Lanificio di Maratea s.p.a.
- Inverni della Beffa s.p.a.
- P.A. Streglio & C. s.p.a.
- Manifattura di Perosa s.p.a.
- Manifattura di Montalto s.p.a.
- Manifattura Crespi di Nembro s.p.a.
- Ela Medical s.p.a.
- B-Pack s.p.a.
- Stefano Pernigotti & Figlio s.p.a.
- Safta s.p.a.
- Recplast s.p.a.
- Fratelli Sperlari s.p.a.
- Finanziaria Fratelli Sperlari s.p.a.

Amministratore Unico:

- Anna e Romeo Sperlari s.r.l.
- Antilotex s.p.a.
- Atlanta s.r.l.

Liquidatore:

- S.I.A.M. s.r.l. in liquidazione
- Immobiliare S. Martino del Basto s.p.a. in liquidazione
- Società Generale di Sorveglianza s.p.a. ora Servaurora s.r.l. in liquidazione

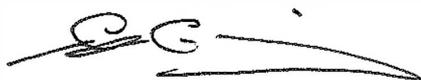
Presidente del Collegio Sindacale:

- Enel Trade s.p.a.
- Enel Servizi s.r.l.

- Enel Rete Gas s.p.a.
- Alpe Adria Energia s.p.a.
- UniCredit Factoring s.p.a.
- Sanofi-Aventis s.p.a.
- Avisio Energia s.p.a.
- Coimgas s.p.a.
- Iritech s.p.a.
- Ansaldo Caldaie s.p.a.
- Ansaldo Fuel Cells s.p.a.
- Uni One Assicurazioni s.p.a.
- Spedizioni Autotrasporti e Depositi Associati S.A.D.A. s.p.a.
- Sada Finanziaria s.r.l.
- Depositi Piedimonte San Germano s.p.a.
- Ansaldo Energia s.p.a.
- Filozoo s.p.a.
- Dalmazia Trieste s.p.a.
- Allfin s.p.a.
- Pienne s.p.a.
- Brugger s.p.a.
- Solcar s.p.a.
- Premabergo Italiana s.r.l.
- Tecnochemi s.p.a.
- Legnanotre s.r.l.
- Legnanodue s.p.a.
- B-Pack Due s.p.a.

Sindaco effettivo:

- Società Investimenti s.a.p.a.
- Terna Rete Italia S.p.A.
- Finmeccanica s.p.a.
- Enel distribuzione s.p.a.
- Emittente Titoli s.p.a.
- Gruppo Lepetit s.p.a.
- Rorer Finanziaria s.p.a.
- Legnano Tinti s.p.a.
- Multiass Assicurazioni s.p.a.
- Exere Service s.p.a.
- Exere Holding s.p.a.
- Italdata s.p.a.
- Obiettivo Lavoro scr
- Lavoro Temporaneo s.p.a.
- Treciluce s.p.a.
- Elsag s.p.a.
- B. Pack s.p.a.
- Adria Link S.r.l.



Milano, 25 marzo 2020

CURRICULUM VITAE

Dott. Giorgio Cumin, Ph.D. born in Milan on 10/10/1937 and residing there in via Pietro Mascagni, 2 - Tax Code: CMNGRG37R07F205P, operating as a Chartered Accountant, with a studio in Milan - via Pietro Mascagni, 1.

- Graduated in Economics and Business at the Bocconi University of Milan in 1960 - autumn session 4th year
- Enrolled in the register of Chartered Accountants of the district of the courts of Milan and Lodi, since 27/01/1965
- Registered as Official Auditor with ministerial decree of 26/07/1971 and published in the official gazette no. 204 of 13/08/1971
- Enrolled in the new register of Auditors with ministerial decree of 12/04/1995 at no.17044 and published in the official gazette no. 31/bis of 21/04/1995

In the professional life that began in 1964, I conducted the typical activity of chartered accountant taking care of the administrative, fiscal, and corporate area of numerous companies. This include Sanofi – Aventis S.p.A., Gruppo Stefano Rivetti di Maratea, Gruppo Becagli, Gruppo Manifattura di Legnano, Safta di Piacenza, Gruppo Pernigotti (F.lli Sperlari S.p.A., Stefano Pernigotti e Figlio S.p.A., P.A. Streglio S.p.A.). I also accepted several institutional positions as Commissioner appointed by the competent Ministries.

Currently held positions

Effective Statutory Auditor of the following companies:

- Gruppo Colines Holding s.r.l.
- Colines s.p.a.
- Lopezo Holding s.p.a.

Unique Statutory Auditor of the following companies:

- Ilva Commerciale S.r.l. in liq.ne

Extraordinary Commissioner of compulsory administrative liquidation according to art. 15 of the law decree no. 98 of 2011, converted, with amendments, by law no. 111 of 2011 of the following entities:

- Automobile Club Vigevano

Director:

- City Club s.r.l.

Main positions previously held

Liquidation Commissioner of companies in extraordinary administration, in accordance with art. 7 of law no.273 of 12/12/2002:

- Lombardi s.p.a.
- Officine Meccaniche Rino Berardi s.p.a.
- Cariboni Paride s.p.a.
- Cartiera Antonio Sterzi s.p.a.
- Manzoni Group s.p.a.

Chairman of the board of directors:

- H. Neuber s.r.l.

Member of the board of directors:

- Lanificio di Maratea s.p.a.
- Inverni della Beffa s.p.a.
- P.A. Streglio & C. s.p.a.
- Manifattura di Perosa s.p.a.
- Manifattura di Montalto s.p.a.
- Manifattura Crespi di Nembro s.p.a.
- Ela Medical s.p.a.
- B-Pack s.p.a.
- Stefano Pernigotti & Figlio s.p.a.
- Safta s.p.a.
- Recplast s.p.a.
- Fratelli Sperlari s.p.a.
- Finanziaria Fratelli Sperlari s.p.a.

Director:

- Anna e Romeo Sperlari s.r.l.
- Antilotex s.p.a.
- Atlanta s.r.l.

Liquidator:

- S.I.A.M. s.r.l. in liquidazione

- Immobiliare S. Martino del Basto s.p.a. in liquidazione
- Società Generale di Sorveglianza s.p.a.ora Servaurora s.r.l. in liquidazione

Director of the Board of Statutory Auditors:

- Enel Trade s.p.a.
- Enel Servizi s.r.l.
- Enel Rete Gas s.p.a.
- Alpe Adria Energia s.p.a.
- UniCredit Factoring s.p.a.
- Sanofi-Aventis s.p.a.
- Avisio Energia s.p.a.
- Coimgas s.p.a.
- Iritech s.p.a.
- Ansaldo Caldaie s.p.a.
- Ansaldo Fuel Cells s.p.a.
- Uni One Assicurazioni s.p.a.
- Spedizioni Autotrasporti e Depositi Associati S.A.D.A. s.p.a.
- Sada Finanziaria s.r.l.
- Depositi Piedimonte San Germano s.p.a.
- Ansaldo Energia s.p.a.
- Filozoo s.p.a.
- Dalmazia Trieste s.p.a.
- Allfin s.p.a.
- Pienne s.p.a.
- Brugger s.p.a.
- Solcar s.p.a.
- Premabergo Italiana s.r.l.
- Tecnochemi s.p.a.
- Legnanotre s.r.l.
- Legnanodue s.p.a.
- B-Pack Due s.p.a.

Effective Statutory Auditor:

- Società Investimenti s.a.p.a.
- Terna Rete Italia S.p.A.
- Finmeccanica s.p.a.
- Enel distribuzione s.p.a.
- Emittente Titoli s.p.a.
- Gruppo Lepetit s.p.a.
- Rorer Finanziaria s.p.a.
- Legnano Tinti s.p.a.
- Multiass Assicurazioni s.p.a.
- Exere Service s.p.a.
- Exere Holding s.p.a.
- Italdato s.p.a.
- Obiettivo Lavoro scrI
- Lavoro Temporaneo s.p.a.

- Treciluce s.p.a.
- Elsag s.p.a.
- B. Pack s.p.a.
- Adria Link S.r.l.

A handwritten signature consisting of two distinct, stylized cursive marks, possibly initials or a name, written in black ink.

Milan, March 25rd 2020