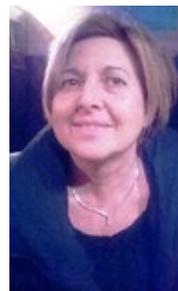


Candidati al ruolo di Sindaco effettivo



ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

- Codice fiscale: LLVNMR65M41F205I
- E-mail: [OMISSIS](#)
- PEC: OMISSIS
- Contatto: OMISSIS

PROFILO

Commercialista e Revisore Contabile, Presidente di Collegi Sindacali di due società quotate quali Credito Emiliano S.p.A. ed Interpump Group S.p.A., oltre ad essere Presidente del Collegio Sindacale di COIMA SGR e di CEM S.p.A.. Ho insegnato come Docente a Contratto presso l'Università Statale di Milano "Economia e Strategia finanziaria delle imprese", membro delle Commissioni di lavoro "Intermediari Finanziari" e "Revisione Legale" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Sono membro della Fondazione Marisa Bellisario e di Nedcommunity (associazione degli amministratori indipendenti e dei componenti degli organi di controllo delle società quotate). Sono stata Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di RSM S.p.A. e ho lavorato come *Senior Manager* esperto in materia di revisione contabile presso *Deloitte & Touche*, prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo parziale nell'ambito del *National Technical Department* per un totale di venti anni. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore nell'Audit lo sviluppo di competenze distintive come *Advisory* e nel Controllo Qualità al fine di supportare i Consigli di Amministrazione nelle strategie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali quali CIR S.p.A ed IGD SIIQ S.p.A. (quotate) e diverse Aziende Ospedaliere. Queste esperienze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative a temi di *Corporate Governance*, oltre a quelle relative ai controlli dei processi amministrativo – contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto ai *board* delle società con cui sono venuta in contatto.

Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni, *due diligence*, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di *risk management*, di controllo interno e di *Corporate Governance*, gestendo e coordinando più team di lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale per più anni.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2026 – 2020	Presidente del Collegio Sindacale di Interpump S.p.A. (quotata)
2025 - 2016	Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV di Credito Emiliano S.p.A. (quotata)
2025 - 2022	Presidente del Collegio Sindacale e Membro dell'OdV di Coima SGR S.p.A.
2025 - 2022	Membro del Collegio Sindacale di CEM S.p.A.
2025 - 2022	Membro supplente di Seruso S.p.A.
2024 - 2018	Membro supplente di SOGEFI S.p.A:

PRINCIPALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2022 – 2016	Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A.
2022 - 2016	Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
2022 - 2016	Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino
2022 - 2015	Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. di Bologna (quotata)
2020 - 2014	Presidente e poi Membro del Collegio Sindacale di ASM Magenta Srl (con esercizio del controllo contabile)
2021 - 2011	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere S.a.r.l.
2021 - 2014	Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde S.r.l. in liquidazione
2020 - 2017	Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabili S.p.A.
2020 - 2014	Membro effettivo del Collegio Sindacale di ATINOM S.p.A. in liquidazione
2020 - 2014	Membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. (quotata) – cessazione incarico causa fusione per incorporazione della Società
2018 - 2012	Membro del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza controllo contabile)
2018 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo Cap Holding S.p.A. (senza controllo contabile)
2016 - 2013	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza controllo contabile)
2015 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (con esercizio del controllo contabile)
2012 - 2009	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
2012 -2009	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2009 - 2003	Membro effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano



ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 2024 ad oggi

- Presidente del Collegio Sindacale di Credem S.p.A., Interpump Group S.p.A., COIMA SGR S.p.A. oltre a CEM S.p.A. (Ente Pubblico);
- Attività di consulenza e collaborazione con Studi professionali;
- Consulente di Luigi Luzzatti S.p.A. (Consorzio Banche Popolari).

Dal 2014 al 2024

- Ho collaborato con Società di revisione e Società di consulenza in merito a progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a quotazioni, *due diligence*, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di *risk management*, controllo interno e *Corporate Governance*. Membro e Presidente di Collegi Sindacali di Società quotate oltre ad Enti Pubblici.
- Presidente del Collegio Sindacale di Credem S.p.A. ed Interpump S.p.A. (quotate) oltre ad essere membro del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. ed IGD SIIQ S.p.A., entrambe quotate.
- Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche e finanziarie.
- Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di RSM S.p.A.

Dal 1999 al 2014

- Dal 2005 fino al 2014 ho supportato team di revisione operativi presso clienti del settore finanziario di primaria importanza di Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su varie tematiche di *accounting* e di *auditing*. Sono stata responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione da parte del cliente fino all'emissione dell'*opinion* a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato Consigli di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per migliorare l'efficienza della gestione aziendale. Ho pianificato e organizzato l'informazione per comunicare l'importanza della qualità a tutti i livelli all'interno della Società.
- Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della *Regulatory Compliance* del settore finanziario di Deloitte, quindi dell'aggiornamento di quanto disposto dagli Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di Controllo Qualità e *risk management* ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.
- Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per strutturare all'interno del *National Technical Department* una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto all'attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente del settore finanziario (*Global Financial Services Industries*) oltre a tenere, in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi all'approccio di revisione (analisi dei processi, individuazione dei rischi e dei relativi controlli).

Dal 1998 al 1999

- A gennaio 1998 sono entrata in EY l'ufficio di Milano, dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario. Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim



Dal 1993 al 1998

- Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo di specialisti del settore finanziario (*Global Financial Services Industries*). Ho svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società Finanziarie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione e valutazione d'azienda.
- Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa, Gruppo Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal 1990 al 1992

- Assistente di Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica di Milano
- Insegnante di economia aziendale e matematica attuariale presso l'Istituto Buonarroti di Milano

LINGUE STRANIERE

- Inglese: conoscenza professionale
- Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo periodo all'estero

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

2024 - 2025

Master presso la Scuola di Alta Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in "*Predisposizione e Assurance del reporting di sostenibilità*";

2024 - 1999

Iscrizione Registro Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata nel 2013 come da disposizioni normative);

2024 - 1996

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 4756;

2023

Attestato di partecipazione al programma formativo organizzato da Nedcommunity Climate Forum avente per oggetto il "*Cambiamento climatico e la Corporate Governance 2023*";

2020 – 2013

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Interno n. 23 del 15/02/2012);

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



ALTRO

Attività di formatore

2024 – 2023	Co – autore del Manuale della Revisione Legale edito da Wolters Kluwer Italia;
2024 - 2023	Docente Master in Economia Aziendale presso l'Università Bicocca di Milano;
2024 - 2023	Formatore presso Luzzatti Consorzio Banche in tema di “Corporate Governance” secondo le direttive di Banca d'Italia;
2024 -2023	Formatore presso ABI – Alta formazione in tema di bilanci bancari;
2024 – 2019	Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in Strategie Economico Finanziarie;
2024 - 2023	Autore di articoli per la rivista “Economy”;
2024 - 2018	Formatore presso Confservizi Cispel Lombardia in merito a temi contabili e di sostenibilità;
2024 - 2022	Formatore presso RSM Revisione S.p.A.;
2021 -2020	Formatore Master Revisione Legale organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
2015	Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito a corsi di preparazione all'abilitazione all'esame di Stato per Dottori Commercialisti aventi per oggetto I Nuovi Principi Contabili in vigore dal 2015;
2014 - 2000	Formatore presso Deloitte & Touche S.p.A. in tema di attività di revisione oltre ad essere parte del team di programmazione della formazione a livello nazionale sia per il settore finanziario che per quello industriale;
2014	Autore di articoli per la rivista “Il revisore legale”;
2006 -2004	Formatore presso Paradigma in tema di attività di revisione.

Attività di formazione

2024	Master presso la Scuola di Alta Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano “Predisposizione e Assurance del Reporting di sostenibilità”;
2024	Partecipazione al Convegno organizzato da Deloitte & Touche S.p.A. “Il Corporate Reporting ai tempi della CSRD”
2024 -2022	Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> e di alta formazione organizzati da Credito Emiliano S.p.A. , Interpump Group S.p.A. e COIMA SGR in temi di sostenibilità e <i>gap analysis CSRD</i> ;
2024 -2017	Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> e di alta formazione organizzati dal Credito Emiliano S.p.A. in tema di principi contabili internazionali quali “Ifrs 9, Controllo interno, Risk Management, Corporate Governance e D.Lgs. 231/2000”;
2024 - 2006	Partecipazione ai corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in tema di principi contabili, revisione legale e sostenibilità;
2023	Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni di più giornate in merito all'attività degli “Organi di Controllo nelle società quotate”;
2022	Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni: Il <i>board member</i> 'sostenibile' tra teoria e prassi;
2022	Partecipazione corso organizzato da Diritto Bancario: “Parti Correlate”;
2021	Partecipazione al Corso di aggiornamento organizzato da Assogestioni: “Resilience Re-Imagined: un modello per <i>Crisis ready Executive e Board</i> ”;



2021	Partecipazione al corso organizzato da Diritto Bancario “Politica di remunerazione e Parti Correlate”;
2020	Partecipazione al corso organizzato da Paradigma “Governance”;
2019 - 2014	Partecipazione ai corsi organizzati da Assogestioni per Amministratori Indipendenti e Sindaci: <i>Induction session follow up</i> - “Le società quotate e la gestione dei rischi” – “Sostenibilita”, “ <i>Cyber Risk</i> ”, “Codice di Autodisciplina”...;
2019	Partecipazione ai corsi di <i>Induction</i> organizzati da Assogestioni in materia di <i>Cyber Risk</i> ;
2019 - 2014	Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> organizzati da CIR S.p.A.;
2018	Partecipazione ai corsi di <i>induction</i> organizzati da IGD SIIQ S.p.A.;
2017	Partecipazione al corso di alta formazione ABI “Essere Sindaco in Banca” di 6 giornate;
2017	Partecipazione al corso di <i>induction Follow Up</i> organizzato da Assogestioni e Assonime;
2015	Partecipazione al corso IPSOA sulle novità OIC;
2015	Partecipazione al corso Confservizi “Legge Madia” e corso “Obblighi di trasparenza”.

Peschiera Borromeo, 1 aprile 2025

Anna Maria Allievi



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

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

La sottoscritta	Anna Maria Allievi
nata a	Milano
il	01/08/1965
residente in	OMISSIS
codice fiscale	LLVNMR65M41F205I
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	No

preso atto che:

è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare su "Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti";

il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco della Società;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta:

viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti dei Sindaci delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "**DM 162/2000**")

viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca dei Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. del codice civile,

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

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

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

Luogo e data

Peschiera Borromeo
07/04/2025

La dichiarante



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

Luogo e data

Peschiera Borromeo
07/04/2025

La dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Anna Maria Allievi, nata a Milano (MI), il 01/08/1965, residente in OMISSIS, codice fiscale LLVNM65M41F205I, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale **Sindaco** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"), dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**") e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "**DM 162/2000**"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali n. 90728¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- a) aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio² attraverso, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto³ o all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000⁴:
- attività di Presidente del Collegio Sindacale presso Credem S.p.A. dal

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico: esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio Sindacale. Triennio nel caso degli altri componenti il Collegio Sindacale.

³ Le attività di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto, sono le seguenti: "a) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto".

⁴ Le attività di cui all'art. 1, comma 2, del DM 162/2000 sono le seguenti: "a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa". Al riguardo l'art. 17.2 dello Statuto Sociale della Banca prevede che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della società le materie inerenti ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.

AUTOCERTIFICAZIONE

2016 al 2025;

- attività di Revisore presso Deloitte & Touche S.p.A. dal 1993 al 2014;
 - attività di Revisore Legale presso ASM Magenta S.r.l. dal 2014 al 2020
- b) di *non* trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5⁵, del DM 162/2000.

2. **quanto ai criteri di competenza**, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti⁶:

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 e 2399 del codice civile⁷;

⁵ I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

⁶ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

⁷ Ai sensi dell'art. 2382 c.c. "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

AUTOCERTIFICAZIONE

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

AUTOCERTIFICAZIONE

11. che *non* vi sono informazioni negative⁸ relative al/alla sottoscritto/a contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB;
12. di *non* aver riportato in Stati esteri, né di essere attualmente sottoposto/a in alcuno Stato estero a, provvedimenti e/o misure per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei criteri di correttezza.

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
 - b) essere un partecipante nella Banca;
 - c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁹;
 - e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, e in particolare di *non* essere:
 - a) fra coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) fra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo

⁸ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB.

⁹ La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base dei parametri: [***].

AUTOCERTIFICAZIONE

ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

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

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Presidente del Collegio Sindacale	Credem S.p.A.	Non esecutivo (carica in scadenza il 30 aprile 2025)

AUTOCERTIFICAZIONE

Presidente del Collegio Sindacale	COIMA SGR	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	Interpump Group S.p.A.	Non esecutivo
Membro del Collegio Sindacale	CEM Ambiente S.p.A.	Non esecutivo

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

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

Carica	Società o altro ente	Significatività della società ¹⁰ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Presidente del Collegio Sindacale	Credem S.p.A.	Si	Intermediazione monetaria di istituti monetari diversi dalle Banche Centrali
Presidente del Collegio Sindacale	Interpump Group S.p.A.	Si	Costruzione e commercio interno ed internazionale di materiali ed apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc.
Membro del Collegio Sindacale	CEM S.p.A.	No	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Presidente del Collegio Sindacale	COIMA SGR	Si	SGR Mercato immobiliare

¹⁰ La società in cui l'esponente aziendale detiene cariche di amministrazione, gestione e controllo si considera **SIGNIFICATIVA** ai presenti fini qualora si tratti di:

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

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: nessuna
- di *non* essere, quindi, alla data odierna, titolare di cariche incompatibili con quella che intende ricoprire presso la Banca, in relazione a quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto le altre cariche detenute alla data odierna, ad eccezione di quella ricoperta in Credem S.p.A., non riguardano imprese o gruppi di imprese concorrenti. Relativamente alla carica ricoperta in Credem S.p.A., si precisa che la stessa giungerà a scadenza il 30 aprile 2025.

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 *bis* della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità¹¹.

(G) ALTRI REQUISITI

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

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

¹¹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "si intendono **concorrenti le imprese** o i gruppi di imprese tra i quali **non** vi sono **rappporti di controllo** ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta, inoltre:

SI IMPEGNA

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

Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

Peschiera Borromeo 07/04/2025

La dichiarante

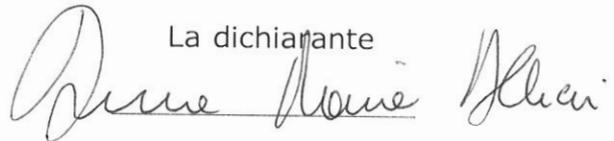


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Peschiera Borromeo 07/04/2025

La dichiarante



DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

La sottoscritta Anna Maria Allievi

nata a Milano

il 01/08/1965

residente in OMISSIS

codice fiscale LLVNMR65M41F205I

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

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte della sottoscritta;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Sindaco della Banca non meno di 65 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:

Presidente del Collegio Sindacale di Interpump Group S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Coima SGR (rinnovo Assemblea del 28 aprile 2025)

Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Vetro S.p.A. (Nomina in sede di prossima Assemblea del 29 aprile 2025)

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Attività di consulenza presso studi professionali

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 120 giorni per anno.

Luogo e data

Peschiera Borromeo
07/04/2025

La dichiarante



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

Luogo e data

Peschiera Borromeo
07/04/2025

La dichiarante



DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

La sottoscritta	Anna Maria Allievi
nata a	Milano
il	01/08/1965
residente in	OMISSIS
codice fiscale	LLVNMR65M41F205I

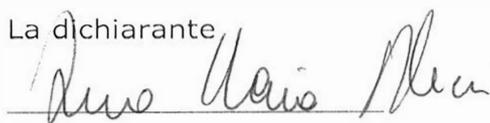
- in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Sindaci delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "**TUB**") e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"),

DICHIARA

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

Luogo e data
Peschiera Borromeo 07/04/2025

La dichiarante



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

Luogo e data
Peschiera Borromeo 07/04/2025

La dichiarante





ANNA MARIA ALLIEVI

PERSONAL DATA

- Tax ID: LLVNMR65M41F205I
- E-mail: [OMISSIS](#)
- Pec: OMISSIS
- Phone number: OMISSIS

PROFILE

Chartered Accountant and Auditor, Chairman of the Boards of Statutory Auditors of two listed companies such as Credito Emiliano S.p.A. and Interpump Group S.p.A., as well as Chairman of the Board of Statutory Auditors of COIMA SGR and Member of the Board of Statutory Auditors of CEM S.p.A. (Public Entity). I taught as an Adjunct Lecturer at the State University of Milan "Economics and Financial Strategy of Enterprises". I have worked as Chairman of the Technical Scientific Committee of the auditing firm RSM S.p.A. and I have worked as an experienced Senior Manager in auditing at Deloitte & Touche, first full-time as an auditor and then part-time within the National Technical Department for a total of twenty years. In my professional history, I realized the opportunity to combine my career as an Auditor in Audit with the development of distinctive skills as an Advisory and in Quality Control in order to support the Board in improvement strategies. Alongside this activity, I was appointed to serve on several Boards of Auditors such as CIR S.p.A and IGD SIIQ S.p.A. (listed) and several Hospital Companies. These experiences have allowed me to greatly expand my knowledge related to corporate governance issues, as well as those related to the controls of administrative - accounting processes, enabling me to best provide advice and support to the boards of the companies with which I have come in contact.

In my path of professional development, I also had the opportunity to manage different projects characterized by a high level of complexity on issues related to quotations, due diligence, projects of reengineering of risk management, internal control and corporate governance systems, managing and coordinating multiple work teams, as well as having been responsible for the training of professional staff for several years.

KEY POSITIONS CURRENTLY HELD

2026 – 2020	President of the Board of Auditors of Interpump Group S.p.A (listed)
2025 – 2016	President of the Board of Auditors of Credito Emiliano S.p.A. (listed)
2025 - 2022	President of the Board of Auditors of COIMA SGR S.p.A.
2025 – 2022	Member of the Board of Auditors of CEM S.p.A.
2025 – 2022	Alternate Member of the Board of Seruso S.p.A.
2024 - 2018	Alternate Member of the Board of Auditors of Sogefi S.p.A.

KEY POSITIONS PREVIOUSLY HELD

2022 - 2016	President of the Board of Auditors of CEM S.p.A.
2022 - 2016	President of the Board of Auditors of A.L.A. S.r.l.
2022 - 2016	Effective member of the Board of Auditors of SERAM S.p.A.
2021 - 2015	President of the Board of Auditors of IGD SHQ S.p.A. (issuer)
2021 - 2014	President of the Board of Auditors of the ASM S.r.l. of Magenta
2021 - 2011	President of the Board of Directors of COOPERATIVE LE SFERE S.a.r.l.
2021 - 2014	President of the Board of Auditors of CERNUSCO VERDE S.r.l. in liquidation
2020 - 2017	Effective member of the Board of Auditors of the A2A Rinnovabili S.r.l.
2020 - 2014	Effective member of the Board of Auditors of ATINOM S.p.A. in liquidation
2020 - 2014	Effective member of the Board of Auditors of CIR S.p.A. (issuer) – resolved merger project in COFIDE S.p.A. with consequently loss of charge at the end of 2019
2018 - 2012	Effective member the Board of Auditors of the Pension Fund Pegaso Rome (without accounting controls)
2018 - 2012	Effective member of the Board of Auditors of the Group CAP HOLDING Spa of Assago (without accounting controls)
2016 - 2013	Effective member of the Board of Auditors of the Group AMGA Spa of Legnano (without accounting controls)
2015 - 2012	Effective member the Board of Auditors of the Istituti Clinici di Perfezionamento of Milano (with exercise of the accounting controls)
2012 - 2009	Effective member the Board of Auditors of the ASL of the Province of Monza and Brianza
2012 - 2009	Effective member the Board of Auditors of the Hospital Fatebenefratelli and Oftalmico of Milan
2009 - 2003	Effective member of the Board of the Hospital Institute Orthopaedic G. Pini of Milan



WORK EXPERIENCE

From 2024 to date

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of Credem S.p.A., Interpump Group S.p.A. and COIMA SGR S.p.A. in addition to CEM S.p.A. (Public Entity);
- Collaborations in terms of consulting and training;
- Collaboration with Luigi Luzzatti S.p.A.

From 2014 to 2024

- I collaborated at some firms of Chartered Accountants of Milan, regarding about projects characterised by a high level of complexity of issues relating to stock market company quotations, due diligence, project of re-engineering of systems of risk management, internal control and Corporate Governance.
- I was member or President of several Boards of Statutory Auditors of listed companies, government agencies and hospitals.
- Adjunct professor at the State University of Milan in economic and financial disciplines.
- Chairman of the Technical Scientific Committee of the auditing firm RSM S.p.A.

From 1999 to 2014

- From 2005 until 2014 I supported the audit teams at clients in the financial sector of primary importance of Deloitte & Touche Spa, providing advice on various issues of accounting and auditing. I was responsible for implementing and maintaining the system of quality control at the both functional and single engagement level from the process of client acceptance to the issue of the audit opinion at the conclusion of the audit. I supported the Board of Directors in the adoption of strategies, policies and procedures to improve efficiency. I planned and organized the information to communicate the importance of quality at all levels within the Company.
- In 2000 I was appointed Director and Head of Regulatory Compliance in the financial sector of Deloitte, updating the provisions of the Supervisory Authorities as well as training and communication at the national level of these directives. From that moment I started to participate in working committees at the Association of Certified Accountants (I am a member of the Commission of Financial Intermediaries) and at Assirevi in terms of quality control and risk management and support the team in the drafting of procedural manuals and in the realization of control models at clients.
- In 1999, I was called by Deloitte to structure within the National Technical Department a specific division dedicated to the financial sector to plan and coordinate all activities necessary to complete the project. The division has become a reference point for advice and support for audits carried out at clients nationwide. For two years I was also responsible for Italian organization of training courses for employees of the financial sector (Global Financial Services Industries) in addition to holding, as a professor at prestigious universities or associations, different courses related to the approach of audit (process analysis, individualisation of risks and related controls).

From 1998 to 1999

- In January 1998 I joined Ernst & Young in the office of Milan, where I performed audit activities in the financial sector. Among the main clients: BNL Sgr and Sim

From 1993 to 1998

- In 1993 I joined Deloitte & Touche Spa as a member of the group of specialists of the financial sector (Global Financial Services Industries). I performed audit activities at leading banks, banking groups and financial companies coordinating numerous and multidisciplinary teams as well as being in charge of special projects stock market company quotations and valuations.
- Among the major clients: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Epta Group, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa Group Mandelli Spa, Mondadori Spa.

From to 1990 to 1992

- Assistant of Commercial Law at the Catholic University of Milan.
- I taught business economics and actuarial mathematics at the Institute of Milan Buonarotti.

FOREIGN LANGUAGES

- English: professional knowledge.
- French: excellent knowledge of written and spoken language with long-term experience abroad.

PROFESIONAL QUALIFICATIONS AND EDUCATION

2024 - 2025

- Master's degree in "Preparation and Assurance of Sustainability Reporting" from "Scuola di Alta Formazione" of the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan

2024 – 1999

- Enrolled in the Register Certified Auditors – Official Gazzette n. 87 of 11.02.99 n. 90728 (update in 2013 as per regulations)

2024 – 1996

- Enrolled in Association of Certified Accountants Milan n. 4756

2023

- Certificate of attendance at the training program organized by Nedcommunity Climate Forum on "*Climate Change and Corporate Governance 2023*"

2020 – 2013

- Enrolled in Register Auditors of the Local Authorities (art. 16, para 25 of Decree 138 of 2011 and the Regulation approved by Decree of the Minister of the Interior n. 23 of 15/02/2012)

1992

- Degree in Economics and Commerce (economics / business) degree from the Catholic University of the Sacred Heart of Milan

OTHER

Trainer and author activity

2024	Co-author of the Manual of the statutory audit published by Wolter Kluwer Italia;
2024 – 2023	Lecturer at the Bicocca Master's Degree on Financial Statement Analysis;
2024 – 2023	Trainer activity at the Luzzatti Group on Corporate Governance;
2024 – 2018	Trainer activity at ABI (Italian Banking Association) on Financial Statement;
2024 – 2019	Lecturer at University of Milan on Financial Statement Analysis;
2024 – 2023	Author of articles for the magazine " <i>Economy</i> ";
2024 – 2018	Trainer activity at Conservizi Cispel Lombardia on Financial Statement and Sustainability;
2024 – 2022	Trainer activity at RSM S.p.A. (Accounting Firm);
2021 – 2020	Trainer activity at the Order of Chartered Accountants of Milan
2015	Trainer at Catholic University of Milan on statutory audit for preparatory courses for the State Exam for Chartered Accountants, focusing on the New Accounting Standards

	effective from 2015;
2014 – 2000	Trainer at Deloitte & Touche on audit activities, as well as a member of the national training programming team for both the financial and industrial sectors;
2014	Author of articles for the magazine <i>“Il revisore legale”</i> ;
2006 - 2004	Trainer at Paradigma on Financial Statement.

Training activity

2024	Master’s degree in “Preparation and Assurance of Sustainability Reporting”;
2024	Participation in the course organized by Deloitte & Touche S.p.A. <i>“Corporate Reporting”</i> ;
2024 – 2022	Participation in the course organized by Credito Emiliano S.p.A., Interpump Group S.p.A. and COIMA SGR about Preparation of Sustainability Reporting and gap analysis CSRD;
2024 – 2017	Participation in the course organized by Credito Emiliano S.p.A., Interpump Group S.p.A. and COIMA SGR about IFRS, Risk Management and Corporate Governance;
2024 – 2006	Participation in study commissions and working groups of the Order of Chartered Accountants of Milan
2023	Participation in the course organized by Assogestioni: <i>“Board of Statutory Auditor in listed companies”</i>
2022	Participation in the course organized by Assogestioni: <i>Board Member “sostenibile”</i>
2022	Participation in the course organized by Diritto Bancario <i>“related parties”</i>
2021	Participation in the course organized by Assogestioni <i>“Resilience Re – Immagined”</i> ;
2021	Participation in the course organized by Diritto Bancario in <i>“Remuneration and related parties”</i> ;
2020	Participation in the course organized by Paradigma in <i>“Corporate Governance”</i>
2019 – 2014	Participation in the course organized by Assogestioni <i>“Induction Session Follow Up”- “Induction Session for independent directors and auditors in the light of the Code of Conduct”</i> – <i>“Cyber Risk”</i> ;
2019 – 2014	Participation in the course organized by CIR S.p.A. (<i>induction</i>)
2018	Participation in the course organized by IGD SIIQ S.p.A: (<i>induction</i>)
2017	Participation in the course organized by ABI <i>“To be Statutory Auditor in Bank”</i>
2015	Participation in the course organized by IPSOA
2015	Participation in the course organized by Confservizi Cispel Lombardia

Peschiera Borromeo, 1 April 2025

Anna Maria Allievi



DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY / APPOINTMENT

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

The undersigned	Anna Maria Allievi
born in	Milano
on	01/08/1965
resident in	OMISSIS
tax code	LLVNMR65M41F205I
holder, directly or indirectly, of a shareholding in the share capital of Banca Sistema S.p.A. equal to	No

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2025, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of no 2. Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions";
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Statutory Auditor of the Company;

HEREBY DECLARES

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

Taking full responsibility for her statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of banks' Statutory Auditors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY / APPOINTMENT

Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "**Ministerial Decree 162/2000**");

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Statutory Auditors of joint-stock companies, pursuant to Article 2400 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof

ATTESTS

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

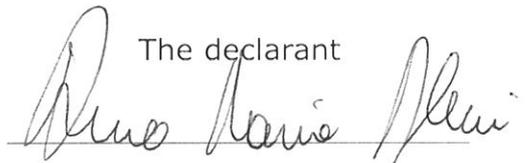
It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

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

Place and date

Peschiera Borromeo 07/04/2025

The declarant

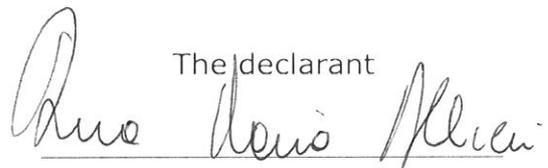


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Peschiera Borromeo 07/04/2025

The declarant



SELF DECLARATION

I, the undersigned Anna Maria Allievi, born in Milano (MI), on 01/08/1965, resident in OMISSIS, tax code LLVNMR65M41F205I, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as **Statutory Auditor** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**"), by Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, the "**TUF**") and its implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "**Ministerial Decree 162/2000**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

- **Regarding the requirement of professionalism:**

- to have been listed on the register of statutory auditors n. 90728¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than three years;
- a) to have gained overall experience of at least five years² through, including alternatively, statutory auditing or one of the activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree³ or art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000⁴:

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment; experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis".

² Five years for candidates for the position of Chairperson of the Board of Statutory Auditors. Three years in the case of the other members of the Board of Statutory Auditors.

³ The activities referred to in art. 7, paragraph 2, of the Decree, are as follows: "a) professional activities pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, or in any case concerning the Bank's business; the professional activities in question must be of an appropriately complex nature also with regard to the recipients of the services provided, and they must be carried out on a continuous, significant basis in the aforementioned sectors; b) university lecturing as a first or second-level academic, in the field of law, economics or other subject area pertaining to the activities of the credit, financial, securities or insurance sector; c) management, executive or senior management functions, at public entities or public administrations, pertaining to the credit, financial, securities or insurance sector, provided that the entity or authority for whom the person in question worked is of a comparable size and complexity to that of the bank where the position is to be held".

⁴ The activities referred to in art. 1, paragraph 2, of Ministerial Decree 162/2000 are as follows: "a) administrative or control or management

SELF DECLARATION

- activities of Chairman of the Board of Statutory Auditors at Credem S.p.A. from 2016 to 2025;
 - activities of Auditing at Deloitte & Touche S.p.A. from 1993 to 2014;
 - activities of Auditing at ASM Magenta S.r.l. from 2014 to 2020;
- b) *not* to be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5⁵, of Ministerial Decree 162/2000.

- **with regard to the criteria of ability**, to be in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more than one of the following areas⁶:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	X

positions in corporations with share capital of no less than two million euro, or b) professional activities in or academic tenure of law, economics, financial or technical-scientific subjects at university that strictly relate to the company's business, or c) executive positions at public entities or public administrations operating in the credit, financial or insurance sectors, or, in any event, in sectors strictly relating to that of the company's business". In this regard, art. 17.2 of the Bank's Articles of Association requires that issues concerning the financial, credit and insurance sectors shall be considered to be strictly related to the company's business.

⁵ The aforementioned paragraphs stipulate the following: "4. *The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b) operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".*

⁶ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

SELF DECLARATION

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

- to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁷;
- to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal nature;
 - c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
- to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
- to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance;
- to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;

⁷ Pursuant to art. 2382 of the Italian Civil Code "whoever has been banned, disqualified, is bankrupt, or has been sentenced to a penalty that implies disqualification, even temporary, from public offices or the inability to exercise managerial positions cannot be appointed Director, and if appointed, his office shall lapse".

SELF DECLARATION

- to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

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

SELF DECLARATION

extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;

- to not be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;
- to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
- to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
- that there is *no* negative⁸ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
- to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

(D) INDEPENDENCE

- to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
 - b) be a shareholder in the Bank;
 - c) be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
 - d) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the

⁸ Negative information here refers to information about the officer even when not acting in the capacity as a consumer which is relevant for the purposes of satisfying the obligations under article 125, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking".

SELF DECLARATION

Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁹;

- e) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it:
 - to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of art. 148, paragraph 3, of the TUF, and in particular that they are not:
 - (a) among those who find themselves in the conditions provided for by Article 2382 of the Civil Code;
 - (b) the spouse, relatives and in-laws up to the fourth degree of the directors of the company, the directors, the spouse, relatives and relatives in law up to the fourth degree of the directors of the companies controlled by it, of the companies that control it and of those subject to common control;
 - (c) among those who are linked to the company or to the companies controlled by it or to the companies that control it or to those subject to common control or to the directors of the company and to the persons referred to in letter b) by self-employment or subordinate relationships or by other relationships of a financial or professional nature that compromise their independence.
 - be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular to *not*:
 - be a significant shareholder in the Bank;
 - be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
 - have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who, including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;
 - receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;
 - be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the previous twelve financial years;
 - hold the role of executive director in another company in which an executive

⁹ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***].

SELF DECLARATION

- director of the Bank holds the role of director;
- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;
 - be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

- to comply with the limits established on the accumulation of offices pursuant to Article 148-bis of the TUF;
- to *not* hold any other office and, therefore, to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree;
- to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Position	Company or other body	Nature of Office (executive / non-executive)
Chairman of the Board of Auditors	CREDEM S.p.A.	Not executive (office expiring with the next Shareholders' Meeting on 30 April 2025)
Chairman of the Board of Auditors	COIMA SGR S.p.A.	Not executive
Chairman of the Board of Auditors Member of the Board of Auditors	Interpump Group S.p.A. CEM S.p.A.	Not executive
Member of the Board of Auditors	CEM S.p.A. COIMA SGR	Not executive

[or

to exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, and therefore to undertake to comply with these limits and, consequently, to resign from those offices that determine the limits to be exceeded.

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

- as of today's date, to hold the following offices in managerial, supervisory and

SELF DECLARATION

control bodies:

Position	Company or other body	Significance of the company ¹⁰ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Chairman of the Board of Auditors	Credem S.p.A.	Yes	Banking
Chairman of the Board of Auditors	Interpump Group S.p.A.	Yes	Production of other mechanical material
Member of the Board of Auditors	CEM S.p.A.	No	Collection of non-hazardous solid waste
Chairman of the Board of Auditors	COIMA SGR	Yes	Investment Funds Management

- to be a senior officer in the following companies: n/a
- therefore, as of today's date, to *not* hold offices that are incompatible with the one intended to be held at the Bank, in relation to the provisions of art. 36 of Italian Law Decree no. 201 of 6 December 2011, converted with amendments by law no. 214 of 22 December 2011, since the other positions held as of today's date, with the exception of the one held in Credem S.p.A., do not concern competing companies or groups of competing companies. With regard to the position held in Credem S.p.A., it should be noted that it will expire on 30 April 2025.

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility¹¹.

(G) OTHER REQUIREMENTS

- to *not* fall into situations of incompatibility envisaged by public employees pursuant to and for the purposes of Italian Legislative Decree no. 165/2001 and subsequent amendments and additions;
- to *not* fall into situations of incompatibility pursuant to art. 6 of Italian Law 60/1953 and subsequent amendments and additions;
- to *not* be in one of the situations referred to in art. 2390 of the Italian Civil Code

¹⁰ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

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

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

¹¹ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "*competitors are intended as meaning companies or groups of companies between which there are no relationships of control pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets*".

SELF DECLARATION

(a shareholder with unlimited liability or director or general manager in companies competing with the Bank, or to carry on activities for himself or on behalf of third parties in competition with those carried out by the Bank);

- to not be in any other situation of incompatibility envisaged by other legal or regulatory provisions.

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

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

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

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

The following are hereby annexed to this document:

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

Place and date
Peschiera Borromeo 07/04/2025

The declarant


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses

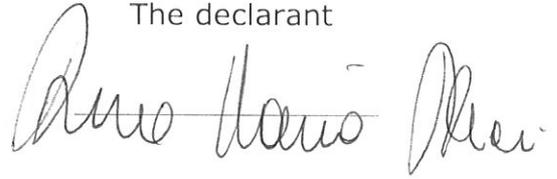
SELF DECLARATION

permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Peschiera Borromeo 07/04/2025

The declarant

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Auro Hans Meri". The signature is written in a cursive style with a horizontal line through the middle of the letters.

TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

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

20122 - Milan

The undersigned Anna Maria Allievi

born in Milano

on 01/08/1965

resident in OMISSIS

tax code LLVNMR65M41F205I

- in relation to the assumption of the position of **Statutory Auditor** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"),
- in relation to the content of the document on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the Statutory Auditor position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to undertake to dedicate to the position of Bank Statutory Auditor no less than 65 days estimated on the basis of an average number of meetings per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the offices of:

Chairman of the Board of Auditors of Interpump Group S.p.A.

Chairman of the Board of Auditors of Coima SGR S.p.A.

Chairman of the Board of Auditors of Zignago Vetro S.p.A.

TIME AVAILABILITY DECLARATION

(Appointment at the next Shareholders' Meeting)

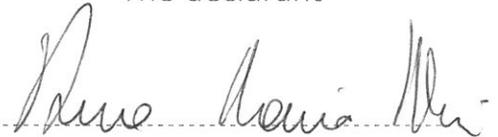
Consulting Activities

It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified as to undertake to dedicate to the position of Bank Statutory Auditor no less than 120 days estimated on the basis of an average number of meetings per days per year.

Place and date

Peschiera Borromeo
07/04/2025

The declarant

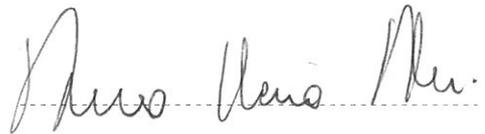


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Peschiera Borromeo
07/04/2025

The declarant



DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

To the attention of

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 – Milan

The undersigned Anna Maria Allievi
born in Milano
on 01/08/1965
resident in OMISSIS
tax code LLVNMR65M41F205I

- in relation to the candidacy to the office of Statutory Auditor of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), as resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually to the appointment,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' officer and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented ("**TUB**"), by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,

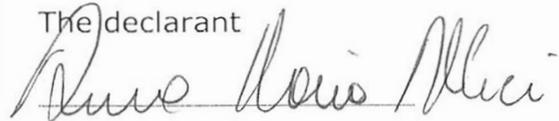
HEREBY DECLARES

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Statutory Auditor at the Bank referred to art. 15 of the Decree, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;

Place and date

Peschiera Borromeo 07/04/2025

The declarant



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

Place and date

Peschiera Borromeo 07/04/2025

The declarant



PROF. DOTT. GUIDO PAOLUCCI

*Professore Universitario Ordinario in Economia
Aziendale Consulente Aziendale e Analista Finanziario
d'Impresa
OMISSIS*

GUIDO PAOLUCCI
Nato a Rimini il 06/01/1969

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ABILITAZIONI

- Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale dal 2008 (Titolare dei corsi: 1. Analisi Finanziaria e Piani Aziendali e 2. Business Economics and Principles of Accounting, nell'Università Politecnica delle Marche; già Titolare del corso: Valutazione d'Azienda).
- Titolare dei Corsi di Bilancio Consolidato, Analisi e Contabilità dei Costi e Risk and Accounting, alternativamente, dal 2009 al 2016 nell'Università degli Studi "Roma Tre".
- Professore Universitario Straordinario in Economia Aziendale dal 2004 al 2008.
- Professore Universitario Associato in Economia Aziendale dal 1998 al 2004.
- Membro ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA).
- Dottore di Ricerca in Economia Aziendale nel 1998.
- Dottore commercialista iscritto all'Albo dal 1993 – Ordine di Roma – Numero Iscrizione AA_004228.
- Revisore legale (D.M. 12/4/95, pubb. G.U. n. 31bis del 21/04/1995 – Numero Iscrizione 43115).
- Iscritto all'Albo C.T.U. (Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma) dal 1996.
- Laurea con lode conseguita presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma nel 1992.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- Titolare di uno Studio Professionale che svolge attività nelle aree della consulenza aziendale e societaria e della finanza d'impresa per primari Gruppi e Società italiani ed esteri, della valutazione d'azienda, della revisione contabile e della due diligence contabile. Particolare esperienza è maturata nell'ambito della redazione di pareri in materia di applicazione di Principi contabili, sia nazionali (Principi OIC) sia internazionali (IAS/IFRS), e nella predisposizione di piani aziendali e di ristrutturazione.
- Si occupa da oltre trent'anni di redazione di perizie di stima di complessi aziendali e fairness opinion (con nomina da parte della Società interessata o dell'Autorità Giudiziaria), nell'ambito di gruppi industriali, di gruppi bancari e di società finanziarie.

INCARICHI GIÀ RICOPERTI E INCARICHI ATTUALI

Principali incarichi già ricoperti (dal 1998)

- Sindaco effettivo di UNICREDIT S.p.A. da maggio 2017 ad aprile 2024; da aprile 2019 il Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.A. ha svolto anche funzioni di OdV.
- Membro di Consigli di amministrazione e di Collegi sindacali di Holding di partecipazioni, di Società finanziarie iscritte all'Albo Banca d'Italia ex art. 106 e ex art. 107 TULB, di SGR (FONDI IMMOBILIARI ITALIANI – FIMIT S.p.A., Hyle Capital Partners SGR S.p.A.), di SIM (COFIRI SIM S.p.A.), di Società quotate in Borsa (2003-2004 – SS LAZIO S.p.A. con nomina da parte di CAPITALIA S.p.A. – ora UNICREDIT S.p.A.), di controllate di Società quotate (VIVACITY S.p.A., COFIRI S.p.A., NUOVA COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. - UNICREDIT GROUP – ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A., ENIPOWER TRASMISSIONE S.p.A., NAPOLETANAGAS CLIENTI S.p.A., SEAPAD S.p.A., ENI RETE OIL&NONOIL S.p.A., PETROLIG S.r.l. – GRUPPO ENI – SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BP S.C.p.A. e BANCO BPM ASSICURAZIONI S.p.A., già BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A. – GRUPPO BANCO BPM – TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.p.A., OLIVETTI S.p.A., OLIVETTI MULTISERVICES S.p.A., TIM VENTURES S.r.l., ADVANCED CARING CENTER S.r.l., TELECONTACT CENTER S.p.A. – GRUPPO TELECOM ITALIA) e di Società a controllo pubblico (Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni - MEFOP S.p.A.). Presidente o membro di OdV ex D.Lgs. n. 231/2001, in CONSORZIO TEMA.MOBILITY (Gruppo TELECOM ITALIA e Gruppo FIAT), in NUOVA COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. (Gruppo UNICREDIT) e in società appartenenti al Gruppo TELECOM ITALIA (TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.p.A., OLIVETTI S.p.A., OLIVETTI MULTISERVICES S.p.A., TIM VENTURES S.r.l., ADVANCED CARING CENTER S.r.l., TELECONTACT CENTER S.p.A., TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A.). Ha ricoperto incarichi di liquidatore di società e di Commissario liquidatore in procedure concorsuali.



Principali incarichi attualmente ricoperti (a Aprile 2025)

Denominazione / Ragione sociale	Incarico	Ente che esercita influenza dominante o notevole
CNP Vita Assicura S.p.A.	Sindaco Effettivo	Gruppo CNP Assurances
TIM San Marino S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Telecom Italia S.p.A.
Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A..	Presidente del Collegio Sindacale	Telecom Italia S.p.A.
Ecofuel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Eni S.p.A.
Bioraffineria di Gela S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Eni S.p.A.
Eni Insurance S.p.A.	Sindaco effettivo	Eni S.p.A.
CONOU - Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati	Presidente del Collegio Sindacale	---
FONTEDIR – Fondo Pensione Complementare Dirigenti Telecomunicazioni	Presidente del Collegio dei Sindaci	---
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	---

Attività in qualità di Organismo di Vigilanza (OdV) D.Lgs. n. 231/2001

- Attualmente è Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di OdV, in società appartenenti al Gruppo TIM (TIM SAN MARINO S.p.A. e TELEFONIA MOBILE SAMMARINESE S.p.A.). È inoltre membro dell'OdV di Polo Strategico Nazionale S.p.A.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE

Principali monografie o trattati scientifici

- Il bilancio di esercizio degli enti finanziari. Fondamenti concettuali e modalità applicative, Giappichelli, Torino, 1995.
- Il Collegio sindacale. Analisi e peculiarità del nuovo controllo legale dei conti nel contesto economico-aziendale, Cedam, Padova, 1996 (Coautori: Mauro Paoloni – Francesca M. Cesaroni).
- Il sistema informativo contabile della piccola impresa nel Regno Unito, Giappichelli, Torino, 1996.
- I contributi in conto capitale nell'economia dell'impresa. Peculiarità contabili, prassi internazionale ed indagini empiriche, Giappichelli, Torino, 2001.
- La valutazione delle Società finanziarie, Giappichelli, Torino, 2003.
- Bilancio delle Banche e Principi IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive, Giappichelli, Torino, 2008 (Coautore: Elisa Menicucci).
- L'impatto di Basilea 2 sulle PMI: nuovi approcci all'analisi di bilancio, Clua, Ancona, 2008.
- La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2014, Seconda edizione.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2015, Terza edizione.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2016, Quarta edizione, aggiornata con le novità sul bilancio 2016.
- The Financial Statements in the Italian Banking System, in: A. Carretta - M. Sargiacomo, "Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues", McGraw-Hill Education, London, 2016, pp.197-228.
- Analisi di bilancio e finanziaria. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2021, quinta edizione.
- Analisi di bilancio e finanziaria. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2023, sesta edizione.

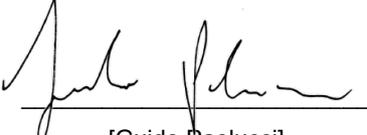
Principali articoli in riviste internazionali e contributi in Atti di Convegno

- Critical Insights Back Into the Role of Fair Value Accounting within the Financial Crisis, in International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, pp. 80-97, 2014.
- Fair value accounting and the financial crisis: a literature-based analysis, in Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 14, pp. 49-71, 2016.
- The determinants of bank profitability: empirical evidence from European banking sector, in Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 14, pp. 86-115, 2016.
- Factors affecting bank profitability in Europe: An empirical investigation, in African Journal of Business Management, Vol. 10 (17), pp. 410-420, 2016.
- Fair Value Accounting within a Financial Crisis: An Examination of Implications and Perspectives, in International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, pp. 41-56, 2017.
- Integrated Reporting and Italian Companies: An Empirical Investigation, in International Journal of Business and Management, Vol. 12, pp. 221-230, 2017.
- Fair value accounting and earnings quality (EQ) in banking sector: Evidence from Europe, in African Journal of Business Management, Vol. 11 (20), pp. 597-607, 2017.
- Integrated reporting: benefits and implications for Italian companies, in Integrated Reporting and Non-financial Information Assurance. SMEs vs Large Firms PROCEEDINGS, SIDREA International Workshop, 11 Aprile 2017, Roma, A.S.P.I Editore.
- The Determinants of Forward-Looking Information in Integrated Reporting: An Empirical Investigation in Europe, in Proceedings of 12th Annual London Business Research Conference, 10-11 July 2017, Imperial College, London, UK.
- Forward-looking information in integrated reporting: A theoretical framework, in African Journal of Business Management, Vol. 12 (18), pp. 555-567, 2018.
- Forward-Looking Intellectual Capital Information in Integrated Reporting: An Empirical Analysis, in International Journal of Business and Management, Vol. 14 (8), pp. 167-186, 2019.
- Does gender matter for hotel performance? Evidence from the Italian hospitality industry, in The International Journal of Tourism Research, Vol. 21 (5), pp. 625-638, 2019.
- Does gender diversity matter for risk taking? Evidence from Italian financial institutions, in African Journal of Business Management, Vol. 14 (10), pp. 324-334, 2020.
- Gender diversity and bank risk-taking: an empirical investigation in Italy, in Corporate Governance, Vol. 22 (2), pp. 317-339, 2022.
- Board Diversity and ESG Performance: Evidence from the Italian Banking Sector, in Sustainability, Vol. 14 (20), 2022.
- ESG dimensions and bank performance: an empirical investigation in Italy, in Corporate Governance, Vol. 23 (3), pp. 563-586, 2023.
- Women on Board and ESG Performance: Insights from the Italian Utilities Sector, in International Journal of Business and Management, Vol. 19 (3), pp. 73-90, 2024.
- Board gender equality and ESG performance: evidence from European banking sector, in Corporate Governance, Vol. 24 (8), pp. 147-174, 2024.
- The effects of economic policy uncertainty on hotel performance: evidence from the Italian hospitality sector, in Journal of Hospitality and Tourism Insights, ISSN: 2514-9792, August 2024.

LINGUE STRANIERE

- Inglese (livello: ottimo) e Francese (livello: molto buono)

DATA, 3 APRILE 2025



[Guido Paolucci]

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

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

Il sottoscritto	Guido Paolucci
nato a	Rimini (RN)
il	06/01/1969
residente in	OMISSIS
codice fiscale	PLCGDU69A06H294S
titolare, in via diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale sociale di Banca Sistema S.p.A. pari al	0%

preso atto che:

- è stata convocata l'Assemblea degli azionisti (di seguito, l'"**Assemblea**") di BANCA SISTEMA S.p.A. (di seguito, la "**Banca**") - parte ordinaria - per il giorno 30 aprile 2025, in unica convocazione, per discutere e deliberare su "Nomina di n. 2 Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti";
- il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco della Società;

DICHIARA

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

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto:

- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti dei Sindaci delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "**DM 162/2000**")
- viste le disposizioni legislative in materia di nomina e revoca dei Sindaci delle società di capitale, ai sensi dell'art. 2400 e ss. del codice civile,

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CANDIDATURA / NOMINA

- visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20/4/2012 per l'applicazione del medesimo,

ATTESTA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge, nonché di possedere i prescritti requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, correttezza, competenza, professionalità e indipendenza, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Sindaco in una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa.

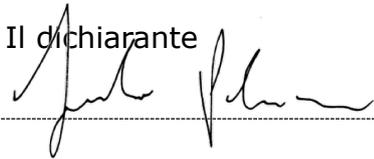
Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Banca ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e produrre, ove richiesto, la documentazione comprovante la veridicità dei dati dichiarati.

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

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante



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

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante



AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Guido Paolucci, nato a Rimini (RN), il 06/01/1969, residente in OMISSIS,, codice fiscale PLCGDU69A06H294S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla nomina quale **Sindaco** di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "**Banca**"), viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali delle banche e società quotate ed, in particolare e tra gli altri, le disposizioni recate dall'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (di seguito, il "**TUB**"). dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "**TUF**") e dei relativi regolamenti attuativi e del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate e dal Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (di seguito, il "**DM 162/2000**"); visti altresì l'art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214), i criteri congiunti pubblicati dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'IVASS del 20/4/2012 (come successivamente modificati ed integrati) per l'applicazione del medesimo,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

1. Quanto ai requisiti di professionalità:

- X** di essere iscritto nel registro dei revisori legali con D.M. 12/04/1995, pubblicato nella G.U. n. 31bis del 21/04/1995, numero di iscrizione 43115¹ e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni, senza soluzione di continuità da aprile 1995 alla data odierna;
- X** di *non* trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 1, commi 4 e 5², del DM 162/2000.

2. quanto ai criteri di competenza, di essere in possesso di adeguata competenza per aver acquisito conoscenze teoriche, nonché per aver maturato esperienza pratica in più di uno dei seguenti ambiti³:

¹ Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Decreto, "Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle".

² I citati commi prevedono quanto segue: "4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate; b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria. 5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato". Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 "Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio".

³ Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Decreto, "La valutazione prevista dal presente articolo può essere omessa per gli esponenti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli articoli [...] 9 quando essi sono maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al presente decreto": in particolare, tre anni per i Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, cinque anni (maturati negli ultimi otto anni) per gli altri sindaci e dieci anni (maturati negli ultimi tredici anni) per il Presidente del Collegio Sindacale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Ambiti	Sì	No
mercati finanziari	X	<input type="checkbox"/>
regolamentazione nel settore bancario e finanziario	X	<input type="checkbox"/>
indirizzi e programmazione strategica	X	<input type="checkbox"/>
assetti organizzativi e di governo societario	X	<input type="checkbox"/>
gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)	X	<input type="checkbox"/>
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi	X	<input type="checkbox"/>
attività e prodotti bancari e finanziari	X	<input type="checkbox"/>
informativa contabile e finanziaria	X	<input type="checkbox"/>
tecnologia informatica	<input type="checkbox"/>	X

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

1. di *non* trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di un'altra delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 e 2399 del codice civile⁴;
2. di *non* essere stato condannato con sentenza definitiva:
 - a) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, e 640 del codice penale;
 - b) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
3. di *non* essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. n. 159/11, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di *non* trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

(C) CRITERI DI CORRETTEZZA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del TUF;

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

(D) INDIPENDENZA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti, in attuazione dell'art. 14 del Decreto, e in particolare di *non*:
 - a) essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a d) che seguono; 3) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate;
 - b) essere un partecipante nella Banca;

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

AUTOCERTIFICAZIONE

- c) essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di amministrazione o di gestione;
 - d) intrattenere, direttamente, indirettamente, o avere intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza⁶;
 - e) ricoprire o avere ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di gestione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, la Banca o società da questa controllate:
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti in attuazione dell'art. 148, comma 3, e in particolare di *non* essere:
- a) fra coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c) fra coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate, e in particolare di *non*:
- essere un azionista significativo della Banca;
 - essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente (i) della Banca, (ii) di una società da essa controllata avente rilevanza strategica, (iii) di una società sottoposta a comune controllo o (iv) di un azionista significativo della Banca;
 - avere, o avere avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con (i) la Banca o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (ii) un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Banca, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la

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

AUTOCERTIFICAZIONE

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

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

(E) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. di rispettare i limiti stabiliti al cumulo degli incarichi ex art. 148-bis del TUF;
2. di *non* superare i limiti di cumulo d'incarichi ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Decreto, tenuto conto dei seguenti incarichi già allo stato ricoperti:

Carica	Società o altro ente	Gruppo di appartenenza	Natura Incarico (esecutivo / non esecutivo)
Sindaco Effettivo	CNP Vita Assicura S.p.A.	Gruppo CNP Assurances	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	TIM San Marino S.p.A.	Gruppo Telecom Italia	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A..	Gruppo Telecom Italia	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	Ecofuel S.p.A.	Gruppo Eni	Non esecutivo
Presidente del Collegio Sindacale	Bioraffineria di Gela S.p.A.	Gruppo Eni	Non esecutivo
Sindaco Effettivo	Eni Insurance S.p.A.	Gruppo Eni	Non esecutivo

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

1. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali,

AUTOCERTIFICAZIONE

di sorveglianza e di controllo:

Carica	Società o altro ente	Significatività della società⁷ (Si/No)	Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente
Sindaco Effettivo	CNP Vita Assicura S.p.A.	Si	Assicurativa CNP Vita Assicura S.p.A. opera esclusivamente nel mercato assicurativo "ramo vita".
Presidente del Collegio Sindacale	TIM San Marino S.p.A.	No	Altro
Presidente del Collegio Sindacale	Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A..	No	Altro
Presidente del Collegio Sindacale	Ecofuel S.p.A.	No	Altro
Presidente del Collegio Sindacale	Bioraffineria di Gela S.p.A.	Si	Altro
Sindaco Effettivo	Eni Insurance S.p.A.	Si	Assicurativa Eni Insurance S.p.A. svolge esclusivamente attività assicurativa e riassicurativa di tipo "captive", a copertura dei rischi delle Società del Gruppo Eni e partecipate. Inoltre, Eni Insurance S.p.A. opera esclusivamente nel mercato assicurativo "ramo danni".

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

A tale riguardo **dichiara pertanto** che non sussistono i presupposti applicativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36 comma 2 bis della disciplina in commento, in quanto le cariche detenute in altre imprese o gruppi come sopra indicate non danno luogo a ipotesi di incompatibilità⁸.

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

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

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

⁸ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.l. 201/2011, ai fini del divieto in parola "*si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i*

AUTOCERTIFICAZIONE

(G) ALTRI REQUISITI

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

(H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Il sottoscritto, inoltre:

SI IMPEGNA

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

AUTOCERTIFICAZIONE

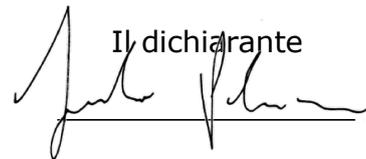
veridicità dei dati dichiarati e delle informazioni rese.

Si allegano alla presente:

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

Luogo e data

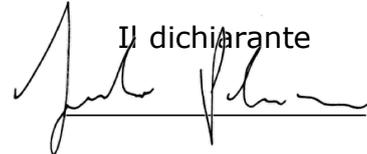
Roma, 10/04/2025

Il dichiarante


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

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante


DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

Spett.le

Banca Sistema

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Guido Paolucci
nato a	Rimini (RN)
il	06/01/1969
residente in	OMISSIS
codice fiscale	PLCGDU69A06H294S

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

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco da parte del sottoscritto;
2. di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali e più in particolare:
 - a. di impegnarsi a dedicare all'incarico di Sindaco della Banca non meno di 80 giorni stimati sulla base di un numero medio di riunioni in ragione d'anno;
 - b. la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento ai seguenti incarichi:
 - incarichi in società e imprese:

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

N.	SOCIETÀ	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO	GRUPPO AL QUALE LA SOCIETÀ APPARTIENE
1.	CNP Vita Assicura S.p.A.	Sindaco effettivo	26	Gruppo CNP Assurances
2.	TIM San Marino S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	4	Gruppo Telecom Italia
3.	Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	4	Gruppo Telecom Italia
4.	Ecofuel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	8	Gruppo Eni
5.	Bioraffineria di Gela S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	8	Gruppo Eni
6.	Eni Insurance S.p.A.	Sindaco effettivo	12	Gruppo Eni

– incarichi in enti:

N.	ALTRI ENTI	INCARICO	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO
1.	Consorzio CONOU	Presidente del Collegio Sindacale	10
2.	Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza	Sindaco effettivo	6
3.	Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena	Presidente del Collegio dei Revisori	4
4.	FONTEDIR – Fondo Pensione Complementare Dirigenti Telecomunicazioni	Presidente del Collegio dei Sindaci	4
5.	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	4

– altre attività lavorative e professionali:

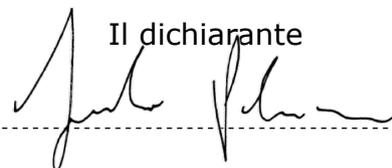
N.	ATTIVITÀ LAVORATIVE / PROFESSIONALI	GIORNI PER ANNO DEDICATI ALL'INCARICO
1.	Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale – Università Politecnica delle Marche	32
2.	Dottore Commercialista e Revisore Legale presso il proprio Studio	40
3.	Componente dell'OdV di Polo Strategico Nazionale S.p.A.	5

Si specifica che detti incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono un impiego di tempo quantificabile in 167 giorni per anno.

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante



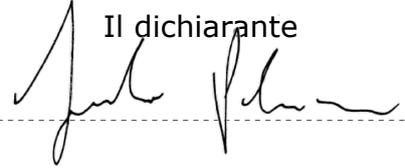
DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ DI TEMPO

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

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante



DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Spett.le

Banca Sistema S.p.A.

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

20122 - Milano

Il sottoscritto	Guido Paolucci
nato a	Rimini (RN)
il	06/01/1969
residente in	OMISSIS
codice fiscale	PLCGDU69A06H294S

- in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco di Banca Sistema S.p.A. (di seguito, anche, la "Banca"), che sarà sottoposta all'Assemblea degli azionisti della Banca nella riunione del 30 aprile 2025, e all'eventuale nomina;
- viste le disposizioni legislative e regolamentari in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza dei Sindaci delle banche e, in particolare, le disposizioni recate dall'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il "**TUB**") e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito, il "**Decreto**"),

DICHIARA

- di essere in grado di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di Sindaco della Banca di cui all'art. 15 del Decreto, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 14 del Decreto¹.

¹ L'art. 14 del Decreto dispone quanto segue: "Requisiti di indipendenza dei sindaci 1. Non può assumere l'incarico di componente del collegio sindacale chi: a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h); b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma; c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca, la banca o società da questa controllate. 2. È fatta salva la possibilità per un componente del collegio sindacale di svolgere l'incarico di sindaco, o di consigliere di sorveglianza, contemporaneamente in una o più società dello stesso gruppo bancario. 3. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante

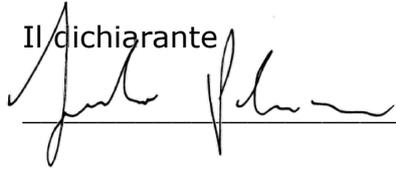


La presente dichiarazione, necessaria per adempiere ad obblighi di legge, è rilasciata per gli usi consentiti dalle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Luogo e data

Roma, 10/04/2025

Il dichiarante



PROF. DOTT. GUIDO PAOLUCCI

*Professore Universitario Ordinario in Economia Aziendale
Consulente Aziendale e Analista Finanziario d'Impresa*

OMISSIS

GUIDO PAOLUCCI

Born in Rimini (RN) on 6 January 1969

EDUCATION AND PROFESSIONAL PROFILE

- Full University Professor in Business Management from 2008 (Lecturer of the following courses: 1. Financial Analysis and Business Plans and 2. Business Economics and Principles of Accounting, in the "Politecnica delle Marche" University (Italy); previously, Lecturer of the course: Industrial Assessment).
- Lecturer of the following courses: 1. Consolidated financial statements; 2. Analysis and Cost Accounting and 3. Risk and Accounting, alternatively, from 2009 to 2016, at the Roma Tre University.
- Extraordinary University Professor in Business Management from 2004 to 2008.
- Associate University Professor in Business Management from 1998 to 2004.
- Ordinary Member of the Italian Academy of Business Administration and Management (AIDEA) and Ordinary Member of the Italian Association of Business Administration and Accounting Professors (SIDREA).
- PHD in Business Management in 1998.
- Chartered Accountant registered in the Rome Roll since 1993, under number AA_004228.
- Registered in the Roll of Auditors (D.M. 12/04/1995, Official Gazette no. 31bis of 21/04/1995 - under number 43115).
- Registered in the C.T.U. Roll (Technical Consultant of the Rome Civil Court) since 1996.
- Graduated cum laude - "La Sapienza" University in Rome (Italy) in 1992.

PROFESSIONAL ACTIVITIES

- Activity carried out mainly in the areas concerning the corporate consultancy for Top Class Italian and foreign Groups and Companies, the industrial assessment, the accounting auditing and due diligence. Particular professional experience has been gained in drawing up reports on the application of accounting standards, both national (OIC Regulation) and international (IAS/FRS Regulation), as well as in the arrangement of business plans and restructuring plans.
- Activity carried out for over thirty years in drafting appraisals of industrial undertakings and fairness opinions (appointed by the concerned Company or the Judicial Authority), also within banking groups and financial companies.

PREVIOUSLY HELD AND CURRENT POSTS

Main posts previously held (from 1998)

- Statutory Auditor of UNICREDIT S.p.A. from May 2017 to April 2024 (from April 2019, also member of the Supervisory Body (SB) according to the Italian Legislative Decree No. 231/2001).
- Member of Board of Directors and Board of Statutory Auditors of financial holding companies, of financial companies registered with the Bank of Italy National Register ex sect. 106 and ex sect. 107 TULB, of SGR (FONDI IMMOBILIARI ITALIANI – FIMIT S.p.A., Hyle Capital Partners SGR S.p.A.), of SIM (COFIRI SIM S.p.A.), of listed companies (2003-2004 – SS LAZIO S.p.A. on appointment by CAPITALIA S.p.A. – now UNICREDIT S.p.A.), of subsidiaries of listed companies (VIVACITY S.p.A., COFIRI S.p.A., NUOVA COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. – UNICREDIT GROUP – ENI CORPORATE UNIVERSITY S.p.A., ENIPOWER TRASMISSIONE S.p.A., NAPOLETANAGAS CLIENTI S.p.A., SEAPAD S.p.A., ENI RETE OIL&NONOIL S.P.A., PETROLIG s.r.l. – GRUPPO ENI – SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BP S.C.p.A. and BANCO BPM ASSICURAZIONI S.p.A., formerly BIPIEMME ASSICURAZIONI S.p.A. – GRUPPO BANCO BPM – TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.P.A., OLIVETTI S.p.A., OLIVETTI MULTISERVICES S.p.A., TIM VENTURES S.r.l., ADVANCED CARING CENTER S.r.l., TELECONTACT CENTER S.p.A. – GRUPPO TELECOM ITALIA) as well as publicly owned companies (Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione per Azioni - MEFOP S.p.A.). Chairman or member of the Supervisory Body pursuant to Italian Legislative Decree No. 231/2001, in CONSORZIO TEMA.MOBILITY (TELECOM ITALIA Group and FIAT Group), in NUOVA COMPAGNIA DI PARTECIPAZIONI S.r.l. (UNICREDIT Group) and in companies belonging to the TELECOM ITALIA Group (TELECOM ITALIA MEDIA BROADCASTING S.p.A., OLIVETTI



S.p.A., OLIVETTI MULTISERVICIES S.p.A., TIM VENTURES S.r.l., ADVANCED CARING CENTER S.r.l., TELECONTACT CENTER S.p.A., TELECOM ITALIA SAN MARINO S.p.A.). He has held posts as Liquidator of companies and as liquidator in insolvency proceedings.

Main current posts (as at April 2025)

Company	Post	Entity exercising dominant or significant influence
CNP Vita Assicura S.p.A.	Statutory Auditor	Gruppo CNP Assurances
TIM San Marino S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Telecom Italia S.p.A.
Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A..	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Telecom Italia S.p.A.
Ecofuel S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Eni S.p.A.
Bioraffineria di Gela S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	Eni S.p.A.
Eni Insurance S.p.A.	Statutory Auditor	Eni S.p.A.
CONOU - Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati	Chairman of the Board of Statutory Auditors	---
FONTEDIR – Fondo Pensione Complementare Dirigenti Telecomunicazioni	Chairman of the Board of Statutory Auditors	---
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	Chairman of the Board of Statutory Auditors	---

Activities carried out in Supervisory Bodies (SB) according to the Italian Legislative Decree No. 231/2001.

- Currently, Chairman of the Board of Statutory Auditors, acting also as SB, in companies belonging to the TIM Group (TIM SAN MARINO S.p.A. and TELEFONIA MOBILE SAMMARINESE S.p.A.). Also, member of the SB in Polo Strategico Nazionale S.p.A.

MAIN PUBLICATIONS ON ECONOMIC / BUSINESS TOPICS

Main books

- Il bilancio di esercizio degli enti finanziari. Fondamenti concettuali e modalità applicative, Giappichelli, Torino, 1995.
- Il Collegio sindacale. Analisi e peculiarità del nuovo controllo legale dei conti nel contesto economico-aziendale, Cedam, Padova, 1996 (Co-authors: Mauro Paoloni – Francesca M. Cesaroni).
- Il sistema informativo contabile della piccola impresa nel Regno Unito, Giappichelli, Torino, 1996.
- I contributi in conto capitale nell'economia dell'impresa. Peculiarità contabili, prassi internazionale ed indagini empiriche, Giappichelli, Torino, 2001.
- La valutazione delle Società finanziarie, Giappichelli, Torino, 2003.
- Bilancio delle Banche e Principi IAS/IFRS. Riflessioni e prospettive, Giappichelli, Torino, 2008 (Co-author: Elisa Menicucci).
- L'impatto di Basilea 2 sulle PMI: nuovi approcci all'analisi di bilancio, Clua, Ancona, 2008.
- La valutazione d'azienda. Fondamenti concettuali e prassi applicativa, FrancoAngeli, Milano, 2011.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2014, Second edition.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2015, Third edition.
- Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2016, Fourth edition.
- The Financial Statements in the Italian Banking System, in: A. Carretta - M. Sargiacomo, "Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues", McGraw-Hill Education, London, 2016, pp.197-228.

- Analisi di bilancio e finanziaria. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2021, Fifth edition.
- Analisi di bilancio e finanziaria. Logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2021, Sixth edition.

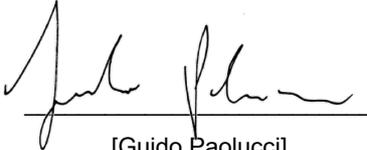
Mail articles published in international reviews

- Critical Insights Back Into the Role of Fair Value Accounting within the Financial Crisis, in International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, pp. 80-97, 2014.
- Fair value accounting and the financial crisis: a literature-based analysis, in Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 14, pp. 49-71, 2016.
- The determinants of bank profitability: empirical evidence from European banking sector, in Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 14, pp. 86-115, 2016.
- Factors affecting bank profitability in Europe: An empirical investigation, in African Journal of Business Management, Vol. 10 (17), pp. 410-420, 2016.
- Fair Value Accounting within a Financial Crisis: An Examination of Implications and Perspectives, in International Journal of Business and Social Science, Vol. 8, pp. 41-56, 2017.
- Integrated Reporting and Italian Companies: An Empirical Investigation, in International Journal of Business and Management, Vol. 12, pp. 221-230, 2017.
- Fair value accounting and earnings quality (EQ) in banking sector: Evidence from Europe, in African Journal of Business Management, Vol. 11 (20), pp. 597-607, 2017.
- Integrated reporting: benefits and implications for Italian companies, in Integrated Reporting and Non-financial Information Assurance. SMEs vs Large Firms PROCEEDINGS, SIDREA International Workshop, 11 Aprile 2017, Roma, A.S.P.I. Editore.
- The Determinants of Forward-Looking Information in Integrated Reporting: An Empirical Investigation in Europe, in Proceedings of 12th Annual London Business Research Conference, 10-11 July 2017, Imperial College, London, UK.
- Forward-looking information in integrated reporting: A theoretical framework, in African Journal of Business Management, Vol. 12 (18), pp. 555-567, 2018.
- Forward-Looking Intellectual Capital Information in Integrated Reporting: An Empirical Analysis, in International Journal of Business and Management, Vol. 14 (8), pp. 167-186, 2019.
- Does gender matter for hotel performance? Evidence from the Italian hospitality industry, in The International Journal of Tourism Research, Vol. 21 (5), pp. 625-638, 2019.
- Does gender diversity matter for risk taking? Evidence from Italian financial institutions, in African Journal of Business Management, Vol. 14 (10), pp. 324-334, 2020.
- Gender diversity and bank risk-taking: an empirical investigation in Italy, in Corporate Governance, Vol. 22 (2), pp. 317-339, 2022.
- Board Diversity and ESG Performance: Evidence from the Italian Banking Sector, in Sustainability, Vol. 14 (20), 2022.
- ESG dimensions and bank performance: an empirical investigation in Italy, in Corporate Governance, Vol. 23 (3), pp. 563-586, 2023.
- Women on Board and ESG Performance: Insights from the Italian Utilities Sector, in International Journal of Business and Management, Vol. 19 (3), pp. 73-90, 2024.
- Board gender equality and ESG performance: evidence from European banking sector, in Corporate Governance, Vol. 24 (8), pp. 147-174, 2024.
- The effects of economic policy uncertainty on hotel performance: evidence from the Italian hospitality sector, in Journal of Hospitality and Tourism Insights, ISSN: 2514-9792, August 2024.

FOREIGN LANGUAGES

- English (level: excellent) and French (level: very good)

DATE, APRIL 3RD 2025



[Guido Paolucci]

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY / APPOINTMENT

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

The undersigned	Guido Paolucci
born in	Rimini (RN)
on	06/01/1969
resident in	OMISSIS
tax code	PLCGDU69A06H294S
holder, directly or indirectly, of a shareholding in the share capital of Banca Sistema S.p.A. equal to	0%

acknowledging that:

- the Shareholders' Meeting (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") of BANCA SISTEMA S.p.A. (hereinafter the "**Bank**") - ordinary meeting - has been convened for 30 April 2025, on single call, to discuss and resolve on "Appointment of no 2. Statutory Auditors. Relating and resulting resolutions";
- the shareholder Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. intends to nominate the undersigned to the position of Statutory Auditor of the Company;

HEREBY DECLARES

to irrevocably accept his candidacy and eventually appointment as Statutory Auditor of the Bank, with effect from the time of appointment.

Taking full responsibility for his statements, the undersigned:

- having regard to the laws and regulations on the requirements of banks' Statutory Auditors and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented and by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDACY / APPOINTMENT

Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "**Ministerial Decree 162/2000**");

- having regard to the legislative provisions on the appointment and removal of Statutory Auditors of joint-stock companies, pursuant to Article 2400 of the Italian Civil Code,
- having regard also to Article 36 of Italian Law Decree No. 201 of 6 December 2011 (converted with amendments by Italian Law No. 214 of 22 December 2011), the joint criteria of the Bank of Italy, Consob and Isvap of 20/4/2012 for the application thereof

ATTESTS

the non-existence of causes of ineligibility, forfeiture or incompatibility envisaged by law, as well as meeting the necessary requirements, including those of integrity, propriety, competence, professionalism and independence envisaged by current law, including regulatory requirements, and the Articles of Association, for the assumption of the position of Statutory Auditor in a bank with shares admitted to trading on regulated markets, as more fully attested in the declaration provided for this purpose by the aforementioned legislation.

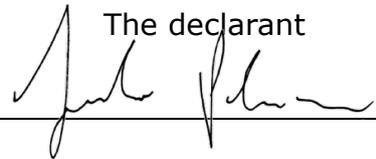
It shall be the responsibility of the undersigned to promptly inform the Bank of any subsequent act or fact that modifies the information provided with this declaration, and where required to produce the documentation proving the veracity of the information declared.

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

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant

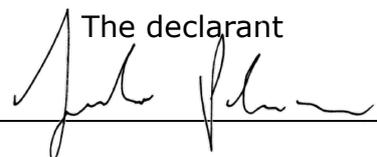


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant



SELF DECLARATION

I, the undersigned Guido Paolucci, born in Rimini (RN), on 06/01/1969, resident in OMISSIS, tax code PLCGDU69A06H294S, being aware that, pursuant to art. 76 of Italian Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, false declarations, falsehood in documents and the use of false documents or documents containing data that no longer correspond to the truth, are punished pursuant to the criminal code and special laws on the subject, in relation to the appointment as **Statutory Auditor** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also, the "**Bank**"), having regard to the legislative and regulatory provisions on the requirements of professionalism, integrity and independence of the corporate representatives of banks and, in particular and inter alia, the provisions of art. 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993 and subsequent amendments and additions (hereinafter, the "**Consolidated Law on Banking**"), by Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (hereinafter, the "**TUF**") and its implementing regulations and the Corporate Governance Code for Listed Companies the Decree of the Italian Ministry of Economy and Finance no. 169 of 23 November 2020, (hereinafter, the "**Decree**") and the Decree of the Minister of Justice in conjunction with the Minister for the Treasury, the Budget and Economic Planning no. 162 of 30 March 2000 (hereinafter, "**Ministerial Decree 162/2000**"); also having regard to art. 36 of Italian Law Decree no. 201 dated 6 December 2011 (converted with amendments into Italian Law no. 214 dated 22 December 2011), the joint criteria published by the Bank of Italy, Consob (the Italian securities regulator) and IVASS (the Italian supervisory body for insurance) (as subsequently amended and supplemented) of 20/4/2012 for the application of the same,

HEREBY DECLARE

(A) REQUIREMENTS OF PROFESSIONALISM AND ABILITY CRITERIA

1. Regarding the requirement of professionalism:

- X** to have been listed on the register of statutory auditors with D.M. 12/04/1995, published in the G.U. n. 31bis of 21/04/1995, registration number 43115¹ and to have acted as a statutory auditor for a period of not less than five years, without interruption from April 1995 to the present date;
- X** *not* to be in one of the situations referred to in art. 1, paragraphs 4 and 5², of Ministerial Decree 162/2000.

2. with regard to the criteria of ability, to be in possession of adequate ability due to having acquired theoretical knowledge, as well as practical experience in more

¹ Pursuant to Art. 9, paragraph 4 of the Decree, "For the purposes of compliance with the requirements indicated in the previous paragraphs, for statutory auditors who are not enrolled in the register of statutory auditors, account shall be taken of experience gained in the twenty years prior to the appointment;

experience gained in several functions during the same period shall only be counted for the period in question, and shall not be calculated on a cumulative basis".

² The aforementioned paragraphs stipulate the following: "4. The office of statutory auditor may not be held by anyone who, for at least eighteen months, during the period between the two financial years prior to the adoption of the relevant measures and that in progress, has performed administration, management or control functions in companies: a) subject to bankruptcy, compulsory liquidation or equivalent procedures; b) operating in the credit, finance, securities and insurance sector subject to extraordinary administration procedures. 5. Nor may the office of statutory auditor be held by parties against whom a cancellation from the single national register of foreign exchange agents has been ordered pursuant to art. 201, paragraph 15, of Italian Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, nor by foreign exchange agents excluded from negotiations on a regulated market". In accordance with paragraph 6 of art. 1 "The prohibition indicated in paragraphs 4 and 5 has a duration of three years from the adoption of the relevant measures. The period is reduced to one year in cases where the measure was adopted in response to a request from the entrepreneur, the administrative bodies of the company or the foreign exchange agent".

SELF DECLARATION

than one of the following areas³:

Sectors	Yes	No
financial markets	X	<input type="checkbox"/>
regulation in the banking and financial sector	X	<input type="checkbox"/>
guidelines and strategic planning	X	<input type="checkbox"/>
organisational and corporate governance framework	X	<input type="checkbox"/>
risk management (identification, assessment, monitoring, control and mitigation of the main types of risk in a bank, including the officer's responsibilities in these processes)	X	<input type="checkbox"/>
internal control systems and other operational mechanisms	X	<input type="checkbox"/>
banking and financial activities and products	X	<input type="checkbox"/>
accounting and financial disclosure	X	<input type="checkbox"/>
IT	<input type="checkbox"/>	X

(B) REQUIREMENTS OF INTEGRITY

1. to *not* be in a state of legal disqualification or another of the situations of ineligibility or forfeiture provided for by art. 2382 of the Italian Civil Code⁴;
2. to *not* have been convicted with a final sentence:
 - a) of imprisonment for a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, anti-money laundering, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, and issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by arts. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
 - b) to a term of imprisonment of not less than one year for a crime against the public administration, against public trust, against property, or of a fiscal

³ Pursuant to art. 10, paragraph 4, of the Decree "The evaluation provided for by this article may be foregone in the case of officers who meet the professional requirements set out in articles [...] 9 when such are the result of experience spanning a period at least as long as that provided for in the annex to this Decree": in particular, three years for Statutory Auditors enrolled in the register of statutory auditors who have engagements for the statutory audit of public-interest entities or entities subject to the intermediate system pursuant to Italian Legislative Decree no. 39/2010, five years (accrued during the last eight years) for other auditors and ten years (accrued during the last thirteen years) for the Chairperson of the Board of Statutory Auditors.

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

SELF DECLARATION

nature;

- c) to a term of imprisonment of not less than two years for any kind of crime committed with intent,
3. to *not* have been subject to preventive measures ordered by the judicial authority pursuant to Italian Legislative Decree no. 159/11 and its subsequent amendments and additions;
4. to *not* be, at the time of the appointment to the position, in a state of temporary disqualification from holding managerial positions within legal entities or business undertakings, or be temporarily or permanently disqualified from holding administrative, managerial or supervisory positions pursuant to article 144-*ter*, paragraph 3, of the Consolidated Law on Banking, and to article 190-*bis*, paragraphs 3 and 3-*bis*, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 as amended (hereinafter the "**Consolidated Law on Finance**"), or to be in one of the situations referred to in article 187-*quater* of the Consolidated Law on Finance;
5. to *not* have been convicted with a final sentence at the request of the parties, or following an abbreviated judgment, to one of the penalties provided for:
 - o in point 2, letter a) above, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
 - o in point 2, letters b) and c) above, for the duration specified therein, except in the case of extinction of the crime pursuant to article 445, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure;
6. to *not* have been convicted of any criminal offence in a foreign State, or have been subject to punishment in a foreign State for offences corresponding to those as a result of which, under Italian law, they would no longer meet the aforementioned integrity requirements.

(C) FAIRNESS CRITERIA

1. to *not* have received criminal convictions, including those imposed by non-final decisions, rulings including those of a non-final nature that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures concerning a criminal offence provided for by the provisions of law governing companies and bankruptcy, banking, finance, insurance, payment services, usury, anti-money laundering, taxation, intermediaries authorised to provide investment and mutual fund management services, markets and the centralised management of financial instruments, collection of public savings, issuers, as well as for one of the criminal offences provided for by articles 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418 and 640 of the Italian Criminal Code;
2. to *not* have received criminal convictions imposed with decisions, even if not final, rulings including those of a non-final nature, that apply punishment upon request from the parties or following summary proceedings, criminal sentences, even though yet to become final, and personal precautionary measures relating to crimes other than those referred to in point 1; application, even provisionally, of one of the preventive measures ordered by the Judicial Authority pursuant to

SELF DECLARATION

Italian Legislative Decree no. 159/11;

3. to *not* have received final sentences ordering payment of compensation for acts committed in the performance of office by persons operating in the banking, financial, market and securities, insurance and/or payment services sector; final sentences ordering payment of compensation for administrative-accounting liability;
4. to *not* have received administrative sanctions for violations of the laws on companies, banking, finance, securities, insurance, anti-money laundering and the rules on markets and payment instruments;
5. to *not* be subjected to and *not* to have been subjected to forfeiture or precautionary measures ordered by the Supervisory Authorities or at their request; removal orders pursuant to articles 53-*bis*, paragraph 1, letter e), 67-*ter*, paragraph 1, letter e), 108, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quinquies*, paragraph 3, letter d-*bis*), 114-*quaterdecies*, paragraph 3, letter d-*bis*), of the Consolidated Law on Banking, and of articles 7, paragraph 2-*bis*, and 12, paragraph 5-*ter*, of the Consolidated Law on Finance;
6. to *not* hold or to have *not* held offices at entities operating in the banking, financial, markets and securities, insurance and payment services sectors to which an administrative sanction has been imposed, or a sanction pursuant to Legislative Decree no. 231/2001;
7. to *not* hold or have *not* held positions in companies that have been subjected to extraordinary administration, settlement procedures, bankruptcy or compulsory administrative liquidation, collective removal of members of the administrative and control bodies, withdrawal of authorisation pursuant to Article 113-*ter* of the Consolidated Law on Banking, cancellation pursuant to article 112-*bis*, paragraph 4, letter b), of the Consolidated Law on Banking or equivalent procedures;
8. to not be subject to and *not* to have been subject to suspension or removal from registers, strike off (adopted by way of disciplinary measure) from professional registers and rolls imposed by the competent Authorities on the professional associations themselves; or to measures of dismissal for just cause from the positions assumed in management, administration and control bodies; or similar measures adopted by bodies appointed by law to manage registers and lists;
9. to *not* have been the subject of a negative assessment by an administrative Authority regarding the suitability of the officer in the context of authorisation procedures provided for by the laws on companies, banking, financial, securities, insurance matters and by the rules on markets and payment services;
10. to *not* have ongoing investigations and criminal proceedings relating to the criminal offences referred to in points 1. and 2.;
11. that there is *no* negative⁵ information relating to the undersigned contained in the Central Credit Register established pursuant to article 53 of the Consolidated Law on Banking;
12. to *not* have received in foreign States, nor to be currently subjected in any foreign State to, provisions and/or measures for criminal offences corresponding to those that would entail, according to Italian law, the loss of the criteria of integrity.

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

SELF DECLARATION

(D) INDEPENDENCE

1. to possess the prescribed requisites of independence, in implementation of art. 14 of the Decree, and in particular to *not*:
 - a) be a spouse who is not legally separated, an individual joined in a civil union or de facto cohabitation or a relative or similar within the fourth degree of: 1) the heads of the main corporate functions of the Bank; 2) individuals who are in the conditions referred to in letters b) to d) below; 3) holds or has held during the last five years positions as a member of the Board of Directors or management body, or management positions at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it;
 - b) be a shareholder in the Bank;
 - c) be an executive director of a company in which one of the Bank's executive directors holds a place on the board or is a manager;
 - d) hold, directly, indirectly, or have held in the two years prior to accepting the position, self-employment or subordinate employment relationships or other relationships of a financial, economic or professional nature, even non-continuous, with the Bank or its relative officers holding executive offices or its Chairperson, with the subsidiaries of the Bank or their relative officers holding executive offices or their chairpersons, or with a shareholder of the Bank or its relative officers with executive offices or its Chairperson, such as to compromise their independence⁶;
 - e) hold or have held during the last five years roles as a member of the Board of Directors or management body, or a management role at a shareholder in the Bank, the Bank or companies controlled by it:
2. to be in possession of the independence requirements prescribed in implementation of art. 148, paragraph 3, of the TUF, and in particular that they are not:
 - (a) among those who find themselves in the conditions provided for by Article 2382 of the Civil Code;
 - (b) the spouse, relatives and in-laws up to the fourth degree of the directors of the company, the directors, the spouse, relatives and relatives in law up to the fourth degree of the directors of the companies controlled by it, of the companies that control it and of those subject to common control;
 - (c) among those who are linked to the company or to the companies controlled by it or to the companies that control it or to those subject to common control or to the directors of the company and to the persons referred to in letter b) by self-employment or subordinate relationships or by other relationships of a financial or professional nature that compromise their independence.
3. be in possession of the independence requirements stipulated in Recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code for Listed Companies, and in particular

⁶ The commercial relationship, which took place in the previous year, shall be considered "significant" on the basis of the following parameters: [***].

SELF DECLARATION

to *not*:

- be a significant shareholder in the Bank;
- be, or have been during the previous three financial years, an executive director or employee (i) of the Bank, (ii) of a company controlled by it of strategic importance, (iii) of a company subject to joint control or (iv) of a significant shareholder of the Bank;
- have, or have had during the three previous financial years, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which s/he is an executive director, or as the partner of a professional studio or consultancy firm), a significant commercial, financial or professional relationship with (i) the Bank or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or the top management; (ii) a party who, including together with others through a shareholders' agreement, controls the Bank or, if the parent is a company or entity, with the relevant executive directors or top management;
- receive, or have received during the three previous financial years, from the Bank, one of its subsidiaries or the parent, significant additional remuneration with respect to the fixed remuneration for the post envisaged for participation in the committees recommended by the Code or provided for in the regulations in force;
- be a director of the Bank for more than nine financial years, even if non-consecutive, during the previous twelve financial years;
- hold the role of executive director in another company in which an executive director of the Bank holds the role of director;
- be a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of companies tasked with the statutory auditing of the Bank;
- be a close relative of a person in one of the situations indicated in the previous points.

(E) LIMIT TO THE NUMBER OF OFFICES

1. to comply with the limits established on the accumulation of offices pursuant to Article 148-bis of the TUF;
2. to *not* exceed the limits in the accumulation of offices pursuant to articles 17, 18 and 19 of the Decree, taking into account the following offices already held:

Position	Company or other body	Corporate group of belonging	Nature of Office (executive / non-executive)
Statutory Auditor	CNP Vita Assicura S.p.A.	Gruppo CNP Assurances	Non-executive
Chairman of the Board of	TIM San Marino S.p.A.	Gruppo Telecom Italia	Non-executive

SELF DECLARATION

Statutory Auditors			
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A..	Gruppo Telecom Italia	Non-executive
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Ecofuel S.p.A.	Gruppo Eni	Non-executive
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Bioraffineria di Gela S.p.A.	Gruppo Eni	Non-executive
Statutory Auditor	Eni Insurance S.p.A.	Gruppo Eni	Non-executive

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

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

Position	Company or other body	Significance of the company⁷ (Yes/No)	Type of activity carried out by the company or body
Statutory Auditor	CNP Vita Assicura S.p.A.	Yes	Insurance CNP Vita Assicura S.p.A. operates exclusively in the "life branch" insurance market.
Chairman of the Board of Statutory Auditors	TIM San Marino S.p.A.	No	Other
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A..	No	Other

⁷ The company in which the officer holds administrative, managerial and control offices is considered **SIGNIFICANT** for these purposes if it concerns:

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

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

SELF DECLARATION

Chairman of the Board of Statutory Auditors	Ecofuel S.p.A.	No	Other
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Bioraffineria di Gela S.p.A.	Yes	Other
Statutory Auditor	Eni Insurance S.p.A.	Yes	Insurance Eni Insurance S.p.A. carries out exclusively captive insurance and reinsurance activities, covering the risks of Eni Group Companies and participating companies. In addition, Eni Insurance S.p.A. operates exclusively in the "non-life" insurance market.

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

In this regard, it is **therefore declared** that there are no practical conditions for exercising the option pursuant to art. 36 paragraph 2 *bis* of the regulations in question, as the offices held in other companies or groups as indicated above do not give rise to cases of incompatibility⁸.

(G) OTHER REQUIREMENTS

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

⁸ Pursuant to art. 36, paragraph 2 of Italian Law Decree 201/2011, for the purposes of the prohibition in question "**competitors** are intended as meaning **companies** or groups of companies between which there are **no relationships of control** pursuant to article 7 of Italian Law no. 287 of 10 October 1990, and which operate in the same product and geographic markets".

SELF DECLARATION

(H) PROCESSING PERSONAL DATA

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

Furthermore, the undersigned:

UNDERTAKES

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

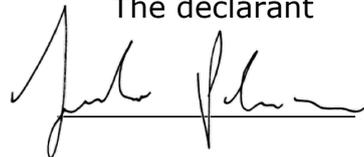
The following are hereby annexed to this document:

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

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant

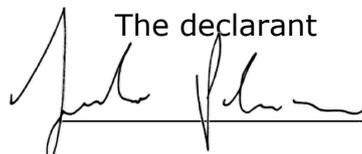


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant



TIME AVAILABILITY DECLARATION

Messrs

Banca Sistema

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

20122 – Milan

The undersigned	Guido Paolucci
born in	Rimini (RN)
on	06/01/1969
resident in	OMISSIS
tax code	PLCGDU69A06H294S

- in relation to the assumption of the position of **Statutory Auditor** at Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"),
- in relation to the content of the document on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Statutory Auditors of the Bank regarding the time estimated for the performance of the role of Statutory Auditor within the Bank,

HEREBY DECLARES

1. to be aware of the time that the Bank has estimated as necessary for the effective performance of the Statutory Auditor position by the undersigned;
2. to be able to devote all necessary time to the performance of the office of Statutory Auditor at the Bank, taking into account the other offices held as well as the entirety of the representative's professional and personal commitments and more specifically:
 - a. to undertake to dedicate to the position of Bank Statutory Auditor no less than 80 days estimated on the basis of an average number of meetings per year;
 - b. the indicated availability takes into account the declarant's further professional commitments with particular reference to the following offices:
 - offices in companies:

TIME AVAILABILITY DECLARATION

N.	COMPANY	POSITION	DAYS PER YEAR DEDICATED TO THE OFFICE	CORPORATE GROUP OF BELONGING
1.	CNP Vita Assicura S.p.A.	Statutory Auditor	26	Gruppo CNP Assurances
2.	TIM San Marino S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	4	Gruppo Telecom Italia
3.	Telefonia Mobile Sammarinese S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	4	Gruppo Telecom Italia
4.	Ecofuel S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	8	Gruppo Eni
5.	Bioraffineria di Gela S.p.A.	Chairman of the Board of Statutory Auditors	8	Gruppo Eni
6.	Eni Insurance S.p.A.	Statutory Auditor	12	Gruppo Eni

– offices in other bodies:

N.	OTHER BODIES	OFFICE	DAYS PER YEAR DEDICATED TO THE OFFICE
1.	Consorzio CONOU	Chairman of the Board of Statutory Auditors	10
2.	Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza	Statutory Auditor	6
3.	Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena	Chairman of the Board of Statutory Auditors	4
4.	FONTEDIR – Fondo Pensione Complementare Dirigenti Telecomunicazioni	Chairman of the Board of Statutory Auditors	4
5.	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale	Chairman of the Board of Statutory Auditors	4

– other work and professional activities:

N.	WORK / PROFESSIONAL ACTIVITIES	DAYS PER YEAR DEDICATED TO THE OFFICE
1.	Full University Professor in Business Management - "Politecnica delle Marche" University (Italy)	32
2.	Chartered Accountant and Auditor at his own professional firm	40
3.	Member of the Supervisory Body (SB) according to the Italian Legislative Decree No. 231/2001 of Polo Strategico Nazionale S.p.A.	5

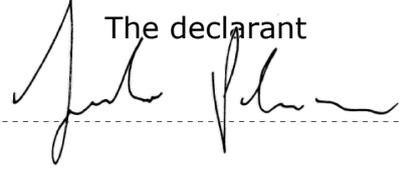
It should be noted that said offices, activities, facts or situations require a time commitment that may be quantified in 167 days per year.

TIME AVAILABILITY DECLARATION

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant

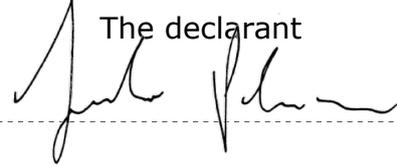


This declaration, being necessary to fulfil legal obligations, is issued for the uses permitted by the provisions on the confidentiality of personal data.

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant



DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

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

The undersigned	Guido Paolucci
born in	Rimini (RN)
on	06/01/1969
resident in	OMISSIS
tax code	PLCGDU69A06H294S

- in relation to the candidacy to the office of Statutory Auditor of Banca Sistema S.p.A. (hereinafter, also the "**Bank**"), as resolved by the Bank's Shareholders' Meeting at the meeting of 30 April 2025, and eventually to the appointment,
- having regard to the laws and regulations on the requirements of professionalism, integrity and independence of banks' officer and, in particular, the provisions laid down by Article 26 of Italian Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993 as amended and supplemented ("**TUB**"), by the Decree of the Italian Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020,

HEREBY DECLARES

- to be able to act with full independence of judgement and awareness of the duties and rights inherent in the position of Statutory Auditor at the Bank referred to art. 15 of the Decree, in the interests of the sound and prudent management of the Bank and in compliance with the law and any other applicable rules and regulations;
- to possess the requirements of independence referred to art. 14 of the Decree¹.

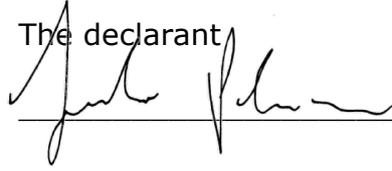
¹ Article 14 of the Decree provides as follows: "Independence requirements for statutory auditors 1. A member of the Board of Statutory Auditors may not be held by anyone who: a) is in one of the situations indicated in Article 13, paragraph 1, letters b), g) and h); b) is a spouse who is not legally separated, a person bound in a civil union or de facto cohabitation, relative or relative within the fourth degree: 1) the heads of the bank's main business functions; 2) persons who are in the situations indicated in Article 13, paragraph 1, letters b), g) and h), or in letter c) of this paragraph; c) holds or has held positions in the last five years as a member of the board of directors or management as well as of management of a participant in the bank, the bank or its subsidiaries. 2. This is without prejudice to the possibility for a member of the Board of Statutory Auditors to act as statutory auditor or supervisory director at the same time in one or more companies of the same banking group. 3. Article 13 (2) and (3) shall apply.

DECLARATION OF INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant



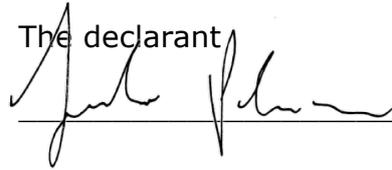
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giulio P...', written over a horizontal line.

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

Place and date

Roma, 10/04/2025

The declarant



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giulio P...', written over a horizontal line.