

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (o **"la Società"**), convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023, stessa ora, il sottoscritto OSVALDO SCALVENZI, nato a DELLO (BS) il 24/08/1953, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale SCLSLD53M24D270A, residente in GHEDI (BS), Via TRAVERSA QUARTA DI STRADA MONTICHIARI n° 4, 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, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- ☒ di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- ☒ di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- ☒ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, c. 1 del codice di procedura penale;
- ☒ di non essere stato condannato con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, 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) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento 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) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- ☒ di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- ☒ di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso fondi pensione preesistenti bancari, ovvero un'esperienza complessiva di oltre un ventennio attraverso compiti direttivi presso imprese bancarie;
- ☒ di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

- ☒ di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) nei seguenti ambiti:
- a) mercati finanziari;
 - b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - c) attività e prodotti bancari e finanziari;

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

☒ di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o 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 e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria 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, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o 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 e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stata sottoposta ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato sottoposto a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato indagato per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e ter e da 270 bis a 270 sexies del codice penale;
- (v) di non essere stato sottoposto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizione di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) 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 D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;

- (viii) di non essere stato sottoposto a (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; (ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposta a (iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stata rimossa da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stato sottoposto a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del sottoscritto o delle eventuali società dal medesimo controllate o di società nelle quali il medesimo svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore inadempiente presso la centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altre informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB;

ovvero di essere assoggettata alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, 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;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, 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;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di

sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società,

(G) INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- di essere portatore di un interesse

ovvero

- di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

Il sottoscritto dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative a tali società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente e informazioni relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascun incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

ROMA, 18/04/2023

Il dichiarante

