

Torino, 20 aprile 2022

Spettabile  
MIT SIM S.p.A.  
Corso Venezia n. 16  
20121 Milano  
(a mezzo PEC: [mitsim@legalmail.it](mailto:mitsim@legalmail.it))

**Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione  
- Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2022**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di MIT SIM S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 16,00 per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.*

la sottoscritta MI.MO.SE. S.p.A. con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 451.950 azioni ordinarie MIT SIM S.p.A. corrispondenti al 21,72% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Comunicazioni allegate rilasciate dagli intermediari autorizzati:

- **presenta**, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale di MIT SIM S.p.A., la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, elencati mediante un numero progressivo:

- 1) Corinna zur NEDDEN
- 2) Gabriele VILLA
- 3) Giovanni NATALI
- 4) Sergio CARFIZZI
- 5) Donatella DE LIETO VOLLARO (*indipendente*)
- 6) Roberto FRANZO
- 7) Francesca MARTINO
- 8) Noemi MONDO
- 9) Gaia SANZARELLO (*indipendente*)

- **attesta**, al riguardo, che la lista contiene un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza idoneo a garantire che il Consiglio sia composto da amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo statuto;



- **propone:**

- i) di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ossia sino all'Assemblea che discuterà il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024;
- ii) conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Dr.ssa Corinna zur NEDDEN;
- iii) di mantenere l'emolumento attualmente attribuito al Consiglio uscente, fissato in complessivi Euro 140.000, al lordo delle ritenute ed accessori di legge, ove applicabili, *pro rata temporis*, delegando il Consiglio di Amministrazione alla relativa ripartizione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano i seguenti documenti:

- 1) le comunicazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2) le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto;
- 3) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati;
- 4) il documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che i candidati indipendenti sono stati valutati positivamente dallo stesso.

In fede.

**MI.MO.SE. S.p.A.**

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*



Prof. Massimo Segre

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione **data della richiesta****data di rilascio comunicazione****n.ro progressivo annuo****nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare****Causale della rettifica****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione **Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile****data di riferimento comunicazione****termine di efficacia**oppure  **fino a revoca**Codice Diritto 

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note** **ROBERTO FANTINO**

Directa SIM  
Via Bruno Buozzi 5  
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 13/04/2022

Egr.Sig.  
MI.MO.SE SPA  
VIA VALEGGIO 41  
10129 TORINO

TO

N.progressivo annuo 30 / 2022

Codice cliente 42248

A richiesta di: MI.MO.SE SPA

Luogo e data di nascita: TORINO

16/11/1959

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0005427510	MIT SIM	1.205

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e  
! proprietà del titolo sopra indicato al 13/04/2022  
! con efficacia fino al 20/04/2022  
!

Ulteriori annotazioni

! Si rilascia la presente Comunicazione per la presentazione delle  
! liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio  
! Sindacale della Società Mit Sim S.p.A.  
!

Directa SIM

  
DIRECTA SIM S.p.A.  
Via Bruno Buozzi n. 5  
10121 TORINO  
Partita IVA n. 06837440012

**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 27 aprile 2022, alle ore 16:00, la sottoscritta Corinna Katrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia (Germania) il 10 maggio 1966, cittadinanza tedesca, codice fiscale ZRNCNN66E50Z112G, residente in Milano (MI), Via Benedetto Marcello n° 2, 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 eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta 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 candidata in altra lista per la nomina del Consigli 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 soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 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 stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

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 corrispondenti 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 [triennio/quinquennio] 13 anni di esperienza in Ambromobiliare (consulenza di finanza straordinaria), 5 anni di esperienza come Investor Relations in varie società

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) in uno dei seguenti ambiti:

a) mercati finanziari;

b) obblighi giuridici e quadro normativo;

c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

d) indirizzi e programmazione strategica;

e) assetti organizzativi e di governo societari;

f) 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);

g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

h) attività e prodotti bancari e finanziari;

i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);

j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;

k) tecnologia informatica.

#### (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, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti 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-*quater*, 270-*quinqies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione 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 stata sottoposta 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 non essere stata sottoposta 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 2, lett. d-*bis*), 114-*quinqies*, comma 3, lett. d-*bis*) 114-*terdecies*, comma 3, lett. d-*bis*) TUB e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi 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;
- (vi) 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;
- (vii) di non essere stata sottoposta a 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; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a 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;

- (viii) 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;
- (ix) di non essere stata sottoposta 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;
- (x) 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;
- (xi) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima 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 una centrale rischi,

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

---

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (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 stata condannata 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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(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;

(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 assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata 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 quale *azionista di MIT SIM con 83.267 azioni e 27.755 warrant*

ovvero

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

La sottoscritta Corinna Katrin zur Nedden Eschner 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 amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, il 19 aprile 2022



La dichiarante

## CURRICULUM VITAE

### CORINNA KATRIN zur NEDDEN

Nata a Colonia (D) il 10 maggio 1966

Nazionalità tedesca

Vedova con due figli

### FORMAZIONE ACCADEMICA

- **Diploma di maturità** classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico "Heinrich Heine" di Colonia con il massimo dei voti.

- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita nel 1991 presso l'Università di Colonia, specializzazione in organizzazione, assicurazione ed informatica. Titolo della tesi "Aspetti organizzativi dei sistemi esperti e potenziali aziendali di questa nuova tecnologia", svolta in collaborazione con l'IBM Deutschland (a pieni voti).

- **Studio di dottorato** presso l'Università di Colonia, Prof. Erich Frese, seminario di organizzazione dal 1991 al 1994 svolto in collaborazione con la Robert Bosch GmbH, Stoccarda. Titolo della tesi di dottorato "Internazionalizzazione e Organizzazione. Concetti per l'azienda internazionale." Magna cum laude.

- **Diploma Certified Effas Financial Analyst**: Corso di formazione per analisti finanziari presso l'associazione italiana degli analisti finanziari (aiaf) con certificazione europea EFFAS dal 10/2002 al 10/2003.

- **Certified Business Coach**, Coaching Akademie Berlin, 2017- 2018.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 04/2020 ad oggi   | <b>Consigliere di Amministrazione</b> (non esecutivo) di <b>Grifal S.p.A.</b> , quotata su AIM Italia   |
| 05/2019 ad oggi   | <b>Consigliere di Amministrazione</b> (non esecutivo) di <b>Officina Stellare S.p.A.</b> , quotata su AIM Italia  |
| 04/2019 ad oggi   | <b>Presidente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A.</b> , intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento finalizzati a supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato autorizzata da Banca d'Italia  |
| 04/2018 ad oggi   | <b>Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A.</b> , società di consulenza specializzata in servizi di financial advisory quotata su AIM Italia, Head of IPO Team: <ul style="list-style-type: none"><li>• 58 IPO</li><li>• Diversi deal di M&amp;A</li><li>• Aumenti di capitale, Accelerated Book Building</li></ul> |
| 04/2017 – 04/2018 | <b>Senior Advisor di 4AIM SICAF</b> , quotata su AIM Italia   |

- 04/2009 - 04/2017 **Amministratore Esecutivo e socio fondatore di Ambromobiliare S.p.A.**
- 10/2008 – 11/2010 **Vice Presidente esecutivo e Investor Relations di IKF Investing company** quotata su AIM Italia
- 09/2008 – 11/2011 **Amministratore Delegato** e socio di riferimento della **Natali & Partners S.r.l.**, società di consulenza in finanza strategica:
- Quotazione di IKF Investing Company su AIM Italia
  - Riacquisto e organizzazione del pool financing per Braccialini
- 10/2006 – 09/2008 **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** di Milano in qualità di Investor Relations, membro del CdA di Investimenti e Sviluppo Advisory, membro del CdA delle partecipate I PINCO PALLINO S.p.A. e Tessitura Pontelambro S.p.A.:
- Aumento di capitale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
  - Quotazione della Tessitura Pontelambro S.p.A. sul MAC
  - Quotazione della Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. sul MTF
  - Diverse acquisizioni di partecipazioni
- 02/2005 – 09/2006 **Toora Spa** di San Paolo d'Argon in qualità di Investor Relations Manager:
- quotazione della società polacca Toora Poland SA sul mercato borsistico di Varsavia, Polonia
- 01/2003 – 01/2005 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Corporate Development Manager** (integrazione della società tedesca René Lezard Mode GmbH nel gruppo Burani):
- preparazione del bilancio e del conto economico per il consolidamento nel gruppo quotato
  - realizzazione di sinergie intragruppo al livello produttivo, logistico e del controllo qualità
  - corporate controlling
- 05/2001 – 10/2002 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Investor Relations Manager**:
- contatto con analisti ed investitori internazionali
  - analisi finanziari dei trimestrali, semestrali
  - preparazione del rapporto annuale in italiano e inglese
  - preparazione di presentazioni per il mercato finanziario
  - creazione del nuovo sito internet del Gruppo Burani incluso l'area Investor Relations
  - preparazione di comunicati stampa
  - analisi del settore moda-lusso

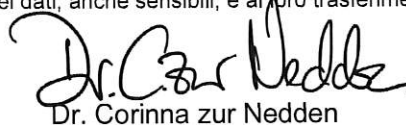
- partecipazione come referente a conferenze Investor Relation
- 02/1991 – 12/1995 **IMTE S.p.A.**, istituto per lo sviluppo ed il training del management, e presso la **Fondazione Friedrich Naumann** di Bonn come management trainer:
- preparazione per l'apertura del mercato telecomunicativo per la Deutsche Telecom Spa nel settore organizzazione e personale;
  - controllo del sistema fiscale per l'amministrazione comunale;
  - la sfida del mercato asiatico per manager della BMW S.p.A.
- 02/1991 – 12/1993 **Robert Bosch GmbH** di Stoccarda, in qualità di Consultant presso la divisione economia e controlling:
- studi di "due diligence" e "benchmarking" nel settore automobilistico;
  - progetto abbassamento dei costi per la divisione 'piccoli motori';
  - sviluppo di un concetto strategico per la Cina;
  - analisi dei concorrenti nel settore telecomunicazione e attrezzatura automobilistica;
  - progetto conto profitti e perdite, a livello mondiale, per ogni gruppo di articoli.
- 10/1990 – 01/1991 **Msr S.p.A.** (Management of strategic resources; Colonia), in qualità di Junior Consultant:
- analisi di un sondaggio ai clienti della Roland assicurazione;
  - sviluppo di un sistema di controlling per la qualità per la Renault Germania e studio della loro relazione qualità del servizio/quota di mercato;
  - analisi della struttura del mercato nel settore servizi sanitari e club viaggi (Valtur).
- 04/1989 – 10/1989 **Igus GmbH** (Bergisch Gladbach), società di pressofusione di plastica in qualità di Assistente alla Direzione

## LINGUE CONOSCIUTE

Madrelingua tedesca ed ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese.

Ai sensi della legge 675/96 presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi.

Aprile 2022

  
Dr. Corinna zur Nedden

**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 27 aprile 2022, alle ore 16:00, il sottoscritto GABRIELE VILLA, nato a COMO (CO) il 17/03/1976, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale VLLGRL76C17C933Z, residente in CANTÙ (CO), Via DELLE GINESTRE n° 22/E2, 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 Consigli 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 dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 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 uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 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 corrispondenti 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 compiti direttivi presso imprese in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Società;

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) in uno dei seguenti ambiti:

a) mercati finanziari;

b) obblighi giuridici e quadro normativo;

c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

d) indirizzi e programmazione strategica;

e) assetti organizzativi e di governo societari;

f) 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);

g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

h) attività e prodotti bancari e finanziari;

i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);

j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;

tecnologia informatica.

#### (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, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti 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-*quater*, 270-*quinqüies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione 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 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 2, lett. d-*bis*), 114-*quinqüies*, comma 3, lett. d-*bis*) 114-*terdecies*, comma 3, lett. d-*bis*) TUB e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi 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;
- (vi) 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;
- (vii) di non essere stato sottoposto a 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; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a 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;

- (viii) 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;
- (ix) 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;
- (x) 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;
- (xi) 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 dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima 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 una centrale rischi,

ovvero di essere assoggettato 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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (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;
- (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 dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e 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 quale azionista della Società e di ricoprire la carica di Direttore Generale assunto a tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente

ovvero

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

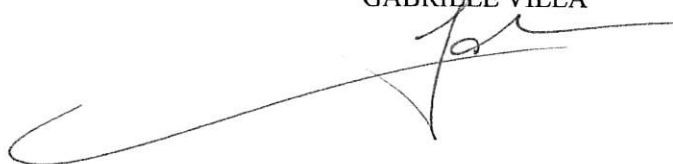
Il sottoscritto GABRIELE VILLA dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, 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 amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

MILANO, 19/04/2022

Il dichiarante

GABRIELE VILLA

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

EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE  
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name **VILLA, GABRIELE**  
Address **VIA DELLE GINESTRE 22/E2, 22063 CANTÙ (CO), ITALY**  
Telephone **+39 031 711695**  
Mobile Personal: **+39 3491871836** Business: **+39 334 9385785**  
E-mail Personal: **gabri\_villa@hotmail.com** Business: **gabriele.villa@directa.it**

Nationality **ITALIAN**  
Date of Birth **MARCH, 17<sup>TH</sup> 1976**  
Gender **MALE**

WORK EXPERIENCE

- Dates (from - to) **OCT 2020 – TODAY**
- Name and address of the employer **MIT Sim**
- Type of business or sector **Financial services**
- Occupation or position held **Chief Executive Officer (CEO)**
- Main activities and responsibilities
  - Responsible for managing the company across all different business units as well as the analysis and the implementation of all strategic opportunities across the business.
  
- Dates (from - to) **JUN 2013 – TODAY**
- Name and address of the employer **Directa Sim**
- Type of business or sector **Financial services – Director**
- Occupation or position held **Head of Business Development**
- Main activities and responsibilities
  - Responsible for managing the Development of the company across all different asset classes, including cash, derivatives, fixed income and FX, targeting both institutional and retail clients.
  - With a 12-years consolidated expertise on cash equity and derivatives products, leading the business development with global Exchanges and MTFs.
  - Reporting to the CEO, in charge of the analysis and the implementation of all strategic opportunities across the business.
  
- Dates (from - to) **JAN 2012 – JUN 2013**
- Name and address of the employer **London Stock Exchange Group**
- Type of business or sector **Financial services – Director**
- Occupation or position held **Group Head of Private Investor Business Development  
Equity and Derivatives Team Leader**
- Main activities and responsibilities
  - Responsible for managing the Business Development team with a specific focus on European and UK Retail brokers, Commercial Banks, Private Banking and Advisory/Family Offices business for the London Stock Exchange Group's cash and derivatives markets.
  - As Borsa Italiana Equity and Derivatives team leader, responsible for the coordination of the day-to-day business management of the trading venue (critical issues with clients or market, point of reference for the venue, ...) as well as for the coordination of the office (productivity, cost control,...).

- Dates (from - to)
- Name and address of the employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

#### **JAN 2007 – JAN 2012**

Borsa Italiana S.p.A. – Milan

Financial services – **Business Development**

##### **Head of Retail Business Development**

- Client Relationship: responsible for the relationship and the business development with all Borsa Italiana clients in order to increase the private investors' trading on Italian listed products (cash, derivatives, securitised derivatives, ETFs,...)
- Project Managing: management of several projects focused on private investors (software, Exchange retail newsletter, new products listing, marketing activities,...)

- Dates (from - to)
- Name and address of the employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

#### **JAN 2005 – DEC 2006**

Borsa Italiana S.p.A. – Milan

Financial services - **Derivatives Markets**

##### **Business Development Manager**

- Brokerage and Corporate Relationship: responsible for the relationship and the business development of derivatives products with online brokers
- Derivatives Product Management: involved in the activity of listing and managing the IDEM products (listing, adjustment, Exchange notices,...).

- Dates (from - to)
- Name and address of the employer
  - Type of business or sector
  - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

#### **SEP 2000 – DEC 2004**

Borsa Italiana S.p.A. – Milan

Financial services - **Equity Market Division & IPO Origination**

##### **Small cap companies financial analyst**

- IPO Origination: one-to-one meetings with not-listed companies
- Listing Valuation: valuation of issuer companies (due diligence on business plan, offering structure,...)
- Listed Companies Coverage: account management for the STAR segment listed companies and organisation of road-shows with main European brokers.

### **ADDITIONAL ACTIVITIES**

- Dates (from - to)
- Name of organisation
  - Principal subjects

#### **OCT 2018 – TODAY**

CrowdFundMe

Executive Board Member

- Dates (from - to)
- Name of organisation
  - Principal subjects

#### **OCT 2016 – DEC 2019**

Pairstech Capital Management LLP

Non Executive Board Member (CF2)

- Dates (from - to)
- Name of organisation
  - Principal subjects

#### **MAR 2016 – TODAY**

Assosim

Member of the Management / Auditor Committee

- Dates (from - to)
- Name of organisation
  - Principal subjects

#### **JAN 2016 – TODAY**

Academy Borsa Italiana S.p.A.

Adjunct professor

- Dates (from - to)
- Name of organisation
  - Principal subjects

#### **JAN 2015 – TODAY**

AssiomForex

Adjunct professor

### **EDUCATION AND TRAINING**

- Dates (from - to)
- Name and type of organisation providing education and training

#### **APR 2011 – JUN 2011**

London Business School – London

- Principal subjects
- Title of qualification awarded

Executive Management Programme  
Executive Course

- Dates (from - to)
- Name and type of organisation providing education and training
- Principal subjects
- Title of qualification awarded

**OCT 2002 – APR 2003**  
SDA Bocconi School of Management – Milan

Executive Master in Corporate Finance (part-time, evening session)  
Fist level Executive Master

- Dates (from - to)
- Name and type of organisation providing education and training
- Principal subjects
- Title of qualification awarded

**APR 2000 – SEP 2000**  
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milan

Postgraduate Course of Corporate and Financial Advisory (full time)  
Fist level Post-Degree Master

- Dates (from - to)
- Name and type of organisation providing education and training
- Principal subjects
- Title of qualification awarded

**SEP 1995 – JUL 2000**  
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milan

Degree in Financial Institutions and Financial Markets  
Degree with final grade of 110 cum laudae/110

## PUBLICATIONS

- Title
- Date, Authors
- Publisher

**FINTECH – LA FINANZA DIGITALE**  
2018, Bulgarelli - Malverti - Villa  
Hoeppli

- Title
- Date, Authors
- Publisher

**TRADING IN OPZIONI**  
2012, Villa - Zanchetta  
Varini Publishing

- Title
- Date, Authors
- Publisher

**GLI STRUMENTI FINANZIARI DEL DOPO CRISI**  
2011, Oriani - Villa – Zanaboni  
Il Sole 24 ORE

- Title
- Date, Authors
- Publisher

**CONOSCERE LE OBBLIGAZIONI**  
2010, Berton – Gussoni - Todeschini - Villa – Volpe  
Brown Editore

## PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

LANGUAGES

ITALIAN (NATIVE), ENGLISH

## ADDITIONAL INFORMATION

I authorize the treatment of my personal data in compliance with the Italian Data Protection Law currently in effect (D.Lgs. 196/2003)

## ANNEXES

References available upon request.

Further information on activities, results, competences and responsibilities are available upon request.



**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 27 aprile 2022, alle ore 16:00, il sottoscritto GIOVANNI NATALI , nato a GAZZANIGA il 21/08/1965, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale NTLGNN66M21D952B, residente in BERGAMO (BG), VIA A. GOISIS n°5, 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 Consigli di Amministrazione della Società,

#### (A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

X di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

X di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

X di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

X di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 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;

X 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 uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- 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;

X 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.

#### (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

X di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio

X di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

#### (C) CRITERI DI COMPETENZA

X 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) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;
- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) indirizzi e programmazione strategica;
- e) assetti organizzativi e di governo societari;
- f) 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);
- g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- h) attività e prodotti bancari e finanziari;
- i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;
- k) tecnologia informatica.

#### (D) CRITERI DI CORRETTEZZA

X 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, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti 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-*quater*, 270-*quinquies*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione 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 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 2, lett. d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lett. d-*bis*) 114-*terdecies*, comma 3, lett. d-*bis*) TUB e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi 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;
- (vi) 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;
- (vii) di non essere stato sottoposto a 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; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a 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;

- (viii) 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;
- (ix) 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;
- (x) 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;
- (xi) 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 dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima 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 una centrale rischi,

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

---

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

X 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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- (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;

X 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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- (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;
- (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;

X di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

X di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

#### (F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

X 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

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

#### (H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- di essere portatore di un interesse quale

ovvero

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

Il sottoscritto GIOVANNI NATALI 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 amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

MILANO, \_19/04/2022

Il dichiarante



# GIOVANNI NATALI

Nato a Gazzaniga (BG) il 21 agosto 1966. Laureato con il massimo dei voti in Economia presso l'Università di Bergamo nel 1990.

Revisore Contabile a seguito esame di abilitazione nel 1997.

Inizia la sua carriera nel 1991 come controller, responsabile amministrativo e finanziario e assistente dell'amministratore delegato presso alcune imprese facenti parte del Gruppo RADICI. Successivamente ha ricoperto il ruolo di financial manager dello stesso, acquisendo particolare esperienze anche nella gestione finanziaria e amministrativa di società con sede negli U.S.A., in Brasile ed in Germania.

Dal 1999 al 2001 ha rivestito la funzione di CFO della Mariella Burani Fashion Group S.p.A., dove conclude cinque acquisizioni e guida la quotazione in borsa della società sul segmento STAR.

Nel periodo dal 2001 al 2003 ricopre il ruolo di CFO della Negri Bossi S.p.A., dove guida la quotazione in borsa della società sul segmento STAR, prima IPO in Europa dopo l'11 settembre 2001.

Dal 2003 al 2004 è Amministratore Delegato di CIT – Compagnia Italiana Turismo S.p.A..

Dal 2004 al 2006 è Amministratore Delegato di Toora S.p.A. e guida la quotazione della consociata Toora Poland sulla Borsa di Varsavia.

Nel 2006 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato di Investimenti e Sviluppo S.p.A., Investing Company quotata presso l'MTA della Borsa Italia dove guida l'aumento di capitale della stessa e l'uscita dalla cd "Black list" di Consob, coordina oltre a due quotazioni in Borsa, tra cui la prima quotazione sul MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e una Investing Company su MTA.

Nel 2008 fonda la Natali e Partners S.r.l. (ora Ambromobiliare S.p.A.) di cui è Presidente del consiglio di amministrazione fino al 3 novembre 2011 e la IKF S.p.A. (prima società quotata sull'AIM Italia) di cui è stato Presidente del consiglio di amministrazione fino al novembre 2010.

Dal 2009 al 2017 è stato Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A.,

Ha seguito personalmente la quotazione in Borsa, su Aim Italia e altri mercati non regolamentati e non della UE, di oltre 50 società, con particolare riferimento, alle politiche di valutazione, all'informativa e all'organizzazione generale.

Dall'aprile 2017 a novembre 2020, Presidente di 4Aim Sicaf S.p.A., la prima Sicaf autorizzata da Banca d'Italia nel 2016, interamente dedicata agli investimenti su Aim Italia.

VIA GOISIS, 5  
24124 BERGAMO



# GIOVANNI NATALI

Da novembre 2020 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4Aim Sicaf S.p.A.

Dal luglio 2019 è Consigliere di Radici Pietro Industries S.p.A., quotata su Aim Italia.

Da ottobre 2020 è Consigliere con delega marketing and sales di Mitsim S.p.A.

Partecipa all'Advisory Board di Borsa Italiana per l'Aim.

E' tra i soci fondatori e Presidente di AssoAim, associazione di categoria delle società quotate sul mercato AIM Italia, nata con l'obiettivo di assisterle, supportarle e rappresentarne gli interessi nelle sedi istituzionali e nei confronti delle autorità.

Guest Speaker al MBA dell'Università Luiss.

17 Maggio 2021

VIA GOISIS, 5  
24124 BERGAMO

**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 27 aprile 2022, alle ore 16:00, il sottoscritto Sergio Carfizzi, nato a Napoli (NA) il 10/03/1953, cittadinanza italiana, codice fiscale CFRSRG53C10F839I, residente in Napoli (NA), Via Giuseppe Bonito n° 32, 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 Consigli 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 dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ✓ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ✓ di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 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 uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- 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 corrispondenti 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 [~~triennio~~/quinquennio]
- *Direttore Generale presso il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA per il periodo dal 3 marzo 2008 ad oggi;*
  - *Direttore Generale presso il Fondo Previdenza Complementare Personale Banco Napoli per il periodo dal novembre 2001 al gennaio 2008;*
  - *Responsabile Crediti Corporate Estero (New York e Londra e Bruxelles) Banco Napoli per il periodo dal giugno 1986 a dicembre 1998.*
- ✓ 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) in uno dei seguenti ambiti:
- a) ✓ mercati finanziari;
  - b) ✓ obblighi giuridici e quadro normativo;
  - c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
  - d) ✓ indirizzi e programmazione strategica;
  - e) ✓ assetti organizzativi e di governo societari;
  - f) ✓ 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);
  - g) ✓ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
  - h) ✓ attività e prodotti bancari e finanziari;
  - i) ✓ informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
  - j) ✓ interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;

k) tecnologia informatica.

(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, condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti 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-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del Codice Penale;
- (ii) di non avere condanne penali irrogate anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); applicazione 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 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 2, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF);
- (v) di non aver ricoperto incarichi 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;
- (vi) 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;
- (vii) di non essere stato sottoposto a 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; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi né di essere sottoposto a 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;

- (viii) 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;
- (ix) 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;
- (x) 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;
- (xi) 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 dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima 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 una centrale rischi,

ovvero di essere assoggettato 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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - (b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

(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 e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

(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;

(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 dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e 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 quale [Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle BCC/CRA]

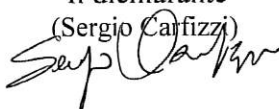
ovvero

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

Il sottoscritto Sergio Carfizzi 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.

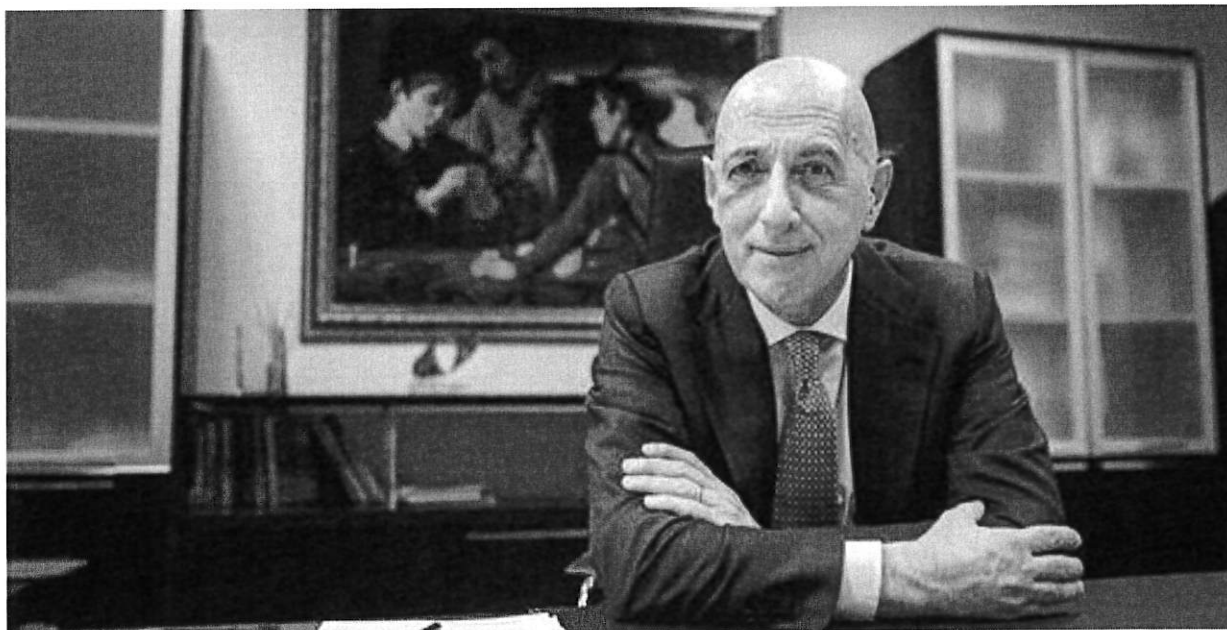
Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ed ogni ulteriore attività svolta attualmente, nonché copia del documento d'identità e codice fiscale.

Roma, li 19/04/2022

Il dichiarante  
(Sergio Carfizzi)  




## **Sergio Carfizzi**



---

### *Esperienza professionale*

#### **Direttore Generale**

##### **Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA**

Marzo 2008 – Ad oggi

Durata lavoro 13 anni circa

Roma, Italia

#### **Direttore Generale**

##### **Fondo previdenza complementare personale Banco Napoli**

Nov 2001 – Gen 2008

6 anni 3 mesi

Napoli, Italia

#### **Direttore Generale**

##### **SIM Banconapoli & Fumagalli Soldan**

Gen 2001 – Nov 2001

11 mesi

Milano, Italia

**Manager**

**Banco di Napoli Controlli Area Finanza**

Gen 2000 – Dic 2000

12 mesi Napoli,

Italia

**Direttore Generale**

**Banco Napoli Asset Management Project**

Gen 1999 – Dic 1999

12 mesi Napoli,

Italia

**Responsabile Crediti Corporate estero (New York e Londra e Bruxelles)**

**Banco Napoli**

Giu 1986 – Dic 1998

12 anni 7 mesi

Napoli, Italia

---

**Formazione**

Università degli Studi di Napoli Federico II

Economia e Commercio

Conseguimento Laurea 1976

---

**Attestati**

Docente Discipline Economico Gestionali

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Revisore e Certificatore di Bilancio

---

**Riconoscimenti**

IPE Conference & Awards 2020:

Highly Commended Gold Awards – European Pension Fund Leader

Dott. Sergio Carfizzi

14/04/2022

Comunicazione  
ex. art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 046/8675111 www.bancobpm.it  
Capitale Sociale al 15.4.2021: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 06034 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490989 - Rappresentanza del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050954  
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 19/01/2017.

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO  
DEL DIRITTO**  
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e  
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 20/04/2022  
Progressivo annuo 1000248  
Codice Cliente 01070/00008197698/00

MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI  
VIA VALEGGIO 41  
TORINO TO 10129 ITALIA  
Codice fiscale : 0000000791860018

A richiesta di: MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI  
Codice Fiscale: 0000000791860018  
Luogo e data di nascita: IT ITALIA 28/04/1962

La presente copia della Comunicazione per l'esercizio del diritto di voto, con efficacia fino al 20/04/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005427510	MIT SIM EUR	70995

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di

deposito liste per la nomina del CdA e Sindaci

ed è da ritenersi nulla in caso di vendita e/o trasferimento dei suddetti strumenti finanziari con valuta precedente o uguale alla Record Date, laddove prevista.

BANCO BPM

Comunicazione  
ex. art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**BANCO BPM**

Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/9675111 www.bancobpm.it  
Capitale Sociale di 16.4.2021: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722460969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10637090984  
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche dello Banco d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari  
Imposta di bollo esente in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3353 del 10/01/2017.

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO  
DEL DIRITTO**  
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e  
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 20/04/2022  
Progressivo annuo 1000249  
Codice Cliente 01070/00008197698/00

MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI  
VIA VALEGGIO 41  
TORINO TO 10129 ITALIA  
Codice fiscale : 000000791860018

A richiesta di: MI.MO.SE. SOCIETA' PER AZIONI  
Codice Fiscale: 0000000791860018  
Luogo e data di nascita: IT ITALIA 28/04/1962

La presente copia della Comunicazione con efficacia fino al 20/04/2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005473167	MIT SIM EUR CUM WARR	334750

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di

**deposito liste per la nomina del CdA e Sindaci**

ed è da ritenersi nulla in caso di vendita e/o trasferimento dei suddetti strumenti finanziari con valuta precedente o uguale alla Record Date, laddove prevista.

**BANCO BPM**