



**SHAREHOLDERS' MEETING
21 APRIL 2021**

**PUBLICATION OF A LIST FOR THE APPOINTMENT
OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2021-2023**

Modena – 30 March 2021. With reference to item 2) on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 21 April 2021, we inform you that on 24 March 2021 Studio Legale Trevisan & Associati presented, on behalf of 11 fund managers of 19 UCIs, a list of candidates for the appointment of the Board of Directors of BPER Banca S.p.A. for the three-year period 2021-2023.

The list met the eligibility requirements established by current regulations and by the Articles of Association; it has been recorded in the Bank's specific Register, numbered in chronological order with no.1 according to the day and hour-minute it was filed. That chronological number will be submitted to the vote of the Shareholders.

The information and documents related to the presented list are provided below, as required by the relevant regulations.

* * *

This document is available, in accordance with current regulations, at the head office, in the 1INFO storage device and on the Bank's website (www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Shareholders' Meeting).

BPER Banca S.p.A.

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2021-2023

LIST No. 1

List filed on 24 March 2021 at 17:17

- 1) **Ms. Silvia Elisabetta Candini** – born in Milan (MI) on 2 July 1970
- 2) **Mr. Alessandro Robin Foti** – born in London (UK) on 26 March 1963
- 3) **Ms. Marisa Pappalardo** – born in Palermo (PA) on 25 January 1960

All candidates declared to be in possession of the independence requirements provided for by art. 147-ter, paragraph 4, of the Consolidated Finance Act (“CFA”), by art. 13 of the Decree of the Ministry of Economy and Finance 169/2020 and by the Code of Corporate Governance.

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Silvia Elisabetta Candini, nata a Milano, il 2 Luglio 1970, codice fiscale CNDSVL70L42F205N, residente in [REDACTED]

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" e/o "BPER" e/o "Banca") che si terrà mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come

individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
 - possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio), compresa l'esperienza riguardante espressamente le deleghe dell'esponente;
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
 - ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti e qui riportate secondo la suddivisione ivi adottata (barrare le caselle di riferimento):

primo gruppo: conoscenze e competenze molto diffuse per:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di standing-up e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);
- business judgement e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;

- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese.

secondo gruppo: conoscenze e competenze diffuse per:

- o esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- o competenza di risk management;
- o conoscenza delle tematiche inerenti alla digital transformation e alla cyber security;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- o competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario).

terzo gruppo: conoscenze e competenze meno diffuse per:

- o esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7, Decreto MEF);
 - conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
 - esperienze di investment banking/M&A;
 - o esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario;
 - o esperienza accademica, valutando anche la possibile diversificazione degli ambiti di competenza.
- di essere in possesso delle caratteristiche di soft skill quali indicate dalle EBA/ESMA Joint Guidelines come indicate negli Orientamenti;
 - di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero

degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

50

Firma: Silvia E. Lodi

Luogo e data:

Milano 22/3/21

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

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

The undersigned SILVIA ELISABETTA CANDINI, born in MILAN, on 2nd JULY 1970, tax code CNDSVL70L42F205N, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BPER Banca S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she currently holds the following offices:

- Independent director at BPER Banca SpA
- Independent director at Recordati SpA.

Sincerely,

Silvia E. Candini

Signature

Milan 22/3/2021

Place and Date

SILVIA ELISABETTA CANDINI

Place and Date of Birth: Milan - Italy, 2nd July 1970
 Address: [REDACTED]
 Office Telephone Number: +39 02 466659
 Office Fax Number: +39 02 89093797
 Mobile Number: [REDACTED]
 E-mail: candini@studiocec.com
 Marital Status: [REDACTED]

WORK EXPERIENCE

1/2009 - today **Independent Financial Advisory and Family Office - Milan**
Founder and Senior Partner

The firm offers Independent Financial Advisory services.

Services provided include: strategic financial consulting, analysis of financial products (for example Risk/Return analysis) and more general financial issues, analysis of financial insurance products, global net worth reports on a quarterly basis, regular monitoring of the investment portfolios, family financial planning advice to protect private wealth and optimize the inheritance process.

BPER:

Banca

7/2020 - today **Board Member - Modena**
Independent and Non-Executive Director

Member of the Appointments Committee
 Member of the Remuneration Committee



2/2019 - today **Board Member - Milan**
Independent and Non-Executive Director

Member of the Audit, Risk and Sustainability Committee
 Member of the Remuneration Committee



4/2016 - 4/2019 **Board Member - Bologna**
Independent and Non-Executive Director

Member of the Appointments and Corporate Governance Committee
 Member of the Remuneration Committee

J.P.Morgan

9/1996 to 9/2008 **Fixed Income - Sales & Trading**

1/2005 a 9/2008 *Milan - Executive Director*

In addition to the role of distributing fixed income products as described below, in 2007 and 2008 responsible for fixed income and credit products distribution to some Italian corporates (clients included Astaldi, Amplifon, Bracco, Finmeccanica, Trevi and Tenaris).

10/2001 a 12/2004 *London - Executive Director*

Running a team of four people, responsible for the distribution to Italian institutional clients of syndicated plain vanilla and structured fixed income products. Products included: senior, subordinated, investment grade, high yield and emerging market notes, ABS and MBS, CDOs and Credit Default Swaps. Managed also the sale of privately placed credit linked notes and insurance policies, funds (Henderson and GLG) and index (Itraxx, Eurostock50) linked notes.

44

10/1998 a 9/2001 **London – Vice President**
Vice President in the Italian fixed income sales team covering Italian banks and their foreign subsidiaries as client target and focusing on plain vanilla and structured credit products. Relevant trades included the placement of the first subordinated bond issuance for Generali, first credit default swaps with Italian banks and the sale of the first equity pieces of managed CDOs (Muzinich).

9/1996 a 9/1998 **London – Associate**
Associate in the Italian Fixed Income Origination team, focusing on bank and local authorities new bond issuance. Relevant transactions included first Eurobond issue under Law 289 for Centrobanca S.p.A., the EMTN Programme and first new bond issue for City of Rome and €750.000.000 Schuldschein placement for Sace.

LEHMAN BROTHERS

8/1994 to 8/1996 **Corporate Finance**

London - Analyst

Analyst in the "Mergers & Acquisitions" and "Equity e Fixed Income Origination" teams: tasks focused on companies' evaluations, marketing and executing IPOs, convertible bonds and new bond issues (structured Fixed and Floating Rate Dollar Global Bond Issues for the Republic of Italy).

OTHER CURRENT ACTIVITIES



8/2014 - today

Financial Education - Seminar

In collaboration with a legal partner, main speaker on seminars of Financial Education targeted to 20 women on average. Objective of the seminar is to increase women knowledge of financial, real estate and legal instruments available to optimize their current and future private wealth. Four seminars so far and the next one planned in April 2019.

OTHER EDUCATION PROGRAMMES



5/2018 to 5/2019

In the Boardroom 4.0 - Course

Board competences with focus on new themes like Artificial Intelligence and Digital Transformation.



2/2020 and 10/2018

Induction Sessions

02/2021

Main new contents on Consob Regulation incorporating the SRDII

02/2020

Remuneration Policies.

10/2018

Main guidelines of Internal Audit and Risk Management in listed companies and the role of the Audit and Risk Committee and the Board of Statutory Auditors.



November 2015

In the Boardroom – Seminar

Seminar dedicated to women candidates for the role of Independent Board Member

EDUCATION

9/1989 to 3/1994

Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milan

Degree in Economics, Summa cum Laude (110/110 e lode).

Thesis: Dynamic Hedging and Portfolio Insurance in financial markets.

8/1992 to 12/1992

The Wharton School – Finance MBA Program - Philadelphia

60

Milan, 22 March 2021

6/1989

Liceo Classico A. Manzoni - Milan
Maturità Classica, 60/60.

LANGUAGES

Italian (mother tongue), English (professional), French (basic knowledge)

I authorise the use of private information based on what foreseen in the d. lgs. n.196 of 30^a June 2003 and Article 13 GDPR 679/16

68

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alessandro Robin Foti nato a Londra (Regno Unito), il 26.3.1963,
codice fiscale FTOLSN63C26Z114Y, residente in [REDACTED]

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" e/o "BPER" e/o "Banca") che si terrà mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come



individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
 - possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio), compresa l'esperienza riguardante espressamente le deleghe dell'esponente;
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
 - ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti e qui riportate secondo la suddivisione ivi adottata (barrare le caselle di riferimento):

primo gruppo: conoscenze e competenze molto diffuse per:

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
- autenticità, capacità di standing-up e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);
- business judgement e capacità di analisi e decisione;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;



- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese.

secondo gruppo: conoscenze e competenze diffuse per:

- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di risk management;
- conoscenza delle tematiche inerenti alla digital transformation e alla cyber security;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario).

terzo gruppo: conoscenze e competenze meno diffuse per:

- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7, Decreto MEF);
 - conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
 - esperienze di investment banking/M&A;
 - esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario;
 - esperienza accademica, valutando anche la possibile diversificazione degli ambiti di competenza.
- di essere in possesso delle caratteristiche di soft skill quali indicate dalle EBA/ESMA Joint Guidelines come indicate negli Orientamenti;
 - di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero



degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma: Alm fob

Luogo e data:
Milano, 18.3.2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

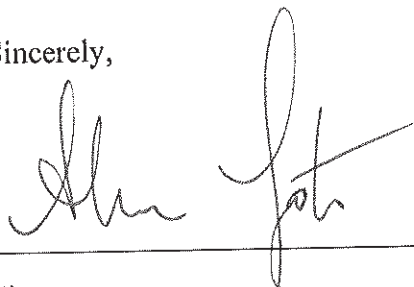
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Alessandro Robin Foti, born in London (UK), on 26 March 1963, tax code FTOLSN63C26Z114Y, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BPER Banca S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



Signature

Milan, 18th March 2021

Place and Date

Alessandro Foti

Born in London in 1963, Alessandro graduated in Economic and Social Sciences at Bocconi University in Milan.

In 1989 he joined Mediobanca's Mergers and Acquisitions Department where he gained extensive experience in the execution of M&A transactions. He was involved in the preparation, negotiation and implementation of Ferruzzi-Montedison's restructuring plan and in the subsequent disposal programme, in the disposal of Pirelli Prodotti Diversificati seven Business Units and in the reorganization of Gemina.

In 1996 he joined Lehman Brothers in London in their M&A practice heading the team responsible for the origination and execution of M&A assignments involving Italian companies. Promoted to Managing Director in 2000, he took responsibility of Lehman's European Media and Telecom M&A business. Major deals include the joint-venture between Olivetti and Mannesmann, the acquisition of Telecom Italia by Olivetti, the privatization of Aeroporti di Roma and the acquisition of Stream by Vivendi / Canal +.

At the end of 2002 he joined UBS as Managing Director and co-CEO of their Italian Investment Banking business and subsequently Vice Chairman of UBS Corporate Finance Italia. In this period UBS significantly increased its revenues and market share in Italy.

From mid 2007 to the end of 2008 he was CEO of Euraleo, a joint-venture between Eurazeo and Banca Leonardo established in 2006 to carry out private equity investments in Italy. During this period he was board member of Intercos and Sirti.

Since 2009 Alessandro has been operating as an independent financial advisor, business angel and has served and serves on the board of a number of listed companies as an independent director.

From 2009 to 2012, following Ferretti Group's first financial restructuring, he was Vice Chairman of the Board of Directors of Ferretti S.p.A.

In the same period he was also independent board member of Camfin (Pirelli) and Dada and member of different board committees.

From October 2011 to January 2014 he has been one of the five members (the only independent one) of Banca Popolare di Milano Management



Committee. In this period BPM executed a 800m Euro capital increase and approved and executed a business plan which significantly restructured and simplified the Group bringing it back to profitability. In the same period he also served as Chairman of Pro-Family, the Group's consumer finance company.

From 2015 to 2018 he served as independent board member of Yoox – Net a Porter and Inwit.

From 2015 to 2020 he served as independent board member of Burgo, contributing to the successful financial restructuring of the group which led to the acquisition by a private equity fund.

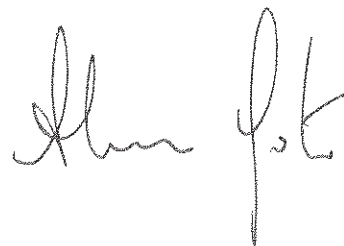
He is currently independent board member of BPER Banca and sits on the Risk and Control Committee.

He also sits on the Investment Committee of The Equity Club.

Alessandro has been Governor and Vice Chairman of the Governing Body of the Sir James Henderson School of Milan and board member of a healthcare research Foundation.

Italian mother tongue, speaks excellent English and good French and Spanish.

March 2021



Milano, 18.3.2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Marisa Pappalardo nata in Palermo, il 25 gennaio 1960, cod. fisc.
PPPMRS60A65G273P, residente in [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" e/o "BPER" e/o "Banca") che si terrà mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 33, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di interlocking" e dello Statuto);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come



individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dal Decreto MEF) e quindi:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
 - possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
 - mercati bancari e finanziari;
 - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
 - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
 - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio), compresa l'esperienza riguardante espressamente le deleghe dell'esponente;
 - contabilità e revisione;
 - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
 - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
 - ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti e qui riportate secondo la suddivisione ivi adottata (barrare le caselle di riferimento):

primo gruppo: conoscenze e competenze molto diffuse per:

 - conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi di investimento;
 - ✗ autenticità, capacità di standing-up e comunicazione (trasparenza, esposizione e adeguata difesa delle proprie idee);
 - business judgement e capacità di analisi e decisione;
 - conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
 - capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;



- capacità di collaborazione e capacità di influenza (appropriata e costruttiva condivisione di professionalità/competenze ed opinioni e risoluzione di potenziali conflitti);
- orientamento e stimolo al raggiungimento dei risultati;
- conoscenza dei profili normativi primari e secondari che regolano le attività finanziarie;
- adeguata conoscenza della lingua inglese.

secondo gruppo: conoscenze e competenze diffuse per:

- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale;
- competenza di risk management;
- conoscenza delle tematiche inerenti alla digital transformation e alla cyber security;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali BPER Banca ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- coerenza dei comportamenti professionali con la cultura aziendale della Banca;
- competenza di funzioni corporate (e.g. audit, legale, societario).

terzo gruppo: conoscenze e competenze meno diffuse per:

- esperienze manageriali/imprenditoriali in contesti complessi, anche non bancari, seppur funzionali all'attività della banca (rif. art. 7, Decreto MEF);
 - conoscenza del mercato e dei prodotti assicurativi e della relativa regolamentazione;
 - esperienze di investment banking/M&A;
 - esperienza in prodotti e canali innovativi del settore bancario;
 - esperienza accademica, valutando anche la possibile diversificazione degli ambiti di competenza.
- di essere in possesso delle caratteristiche di soft skill quali indicate dalle EBA/ESMA Joint Guidelines come indicate negli Orientamenti;
 - di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero



degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99, nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.);
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,



Firma: Mario Spadaro

Roma, 18 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

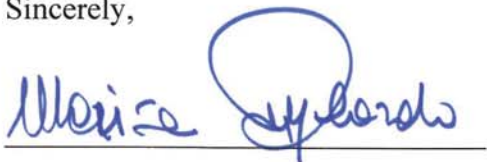
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Marisa Pappalardo, born in Palermo, on 25 January 1960, tax code PPPMRS60A65G273P, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BPER Banca S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has administration position in Pirelli &C. S.p.A.

Sincerely,



Signature



Place and Date



Marisa Pappalardo

Via Ludovisi 35
00187 Rome
Italy
Tel: +39 06 4522401
Fax: +39 06 45224044

E-mail:
marisa.pappalardo@cdplex.it
Pec:
marisapappalardo@ordineavvocatiroma.org

Marisa Pappalardo (PPPMRSA65G273P) is a founding partner of Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati.

She was born in Palermo on 25th January 1960 and she is resident

She is specialized in commercial and corporate law advising companies as well as multinational groups with regard to corporate structure, regulatory aspects of specific industries, corporate governance, securities and financial regulations and bankruptcy law, intellectual property, copyright and unfair competition matters.

She has assisted with strategic and extraordinary corporate transactions (such as mergers, shares and assets acquisitions, privatizations and public offers).

She has acquired a wealth of experience in litigation matters in relation to the areas in which she specializes. She has taken part to arbitral proceedings both as lawyer and as arbitrator.

Professional Experience

Position

Date

Partner Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati, Rome	2011 to date
Studio Libonati - Libonati Jaeger	1983-2010

Offices

Member of the board of Pirelli & C S.p.A., Milan (Chairman of the Related Parties Committee; member of the Audit, Risks, Sustainability and Corporate Governance Committee and member of the Remuneration Committee)	current
--	---------

Member of the board of BPER S.p.A., Modena (member of the Independent Directors Committee)	current
--	---------

Member of the board of Finstar S.p.A, Rome	2011-2020
--	-----------

Member of the board of Sintermar S.p.A., Livorno	2013-2014
--	-----------



Representative of bondholders Generali S.p.A. (formerly INA S.p.A.), Rome	2000-2009
Member of the board of auditors of Meridiana Finanza s.p.a., Rome	1993-1995

Education

Title, University	Date
Law Degree cum laude University of Florence	1983
Teaching assistant of commercial and corporate law University La Sapienza, Rome	1984-2009

Qualifications

Title	Date
Admitted to practice before Italian Highest Courts	1997
Admitted to the Italian Bar	1985

Languages

Italian, English

She has published articles and commentaries on matters of commercial and company law.

Rome, 18 March 2025

Sponsors of the list:

No.	SURNAME NAME / COMPANY NAME	PLACE OF BIRTH / REGISTERED OFFICE	PROV. (COUNTRY)	DATE OF BIRTH / TAX CODE / VAT No. / EQUIVALENT
1	Amundi Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Amundi Risparmio Italia	MILAN	MI	05816060965
2	Amundi Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Amundi Sviluppo Italia	MILAN	MI	05816060965
3	Bancoposta Fondi S.p.A. SGR fund manager of Bancoposta Rinascimento	ROME	RM	05822531009
4	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon PIR Italia Azioni	MILAN	MI	04550250015
5	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon Progetto Italia 40	MILAN	MI	04550250015
6	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon Azioni Italia	MILAN	MI	04550250015
7	Eurizon Capital SGR S.p.A. fund manager of Eurizon Progetto Italia 70	MILAN	MI	04550250015
8	Fideuram Asset Management Ireland fund manager of Fonditalia Equity Italy	DUBLIN	(IE)	IE6369135L
9	Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Fideuram Italia	MILAN	MI	07648370588
10	Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Piano Azioni Italia	MILAN	MI	07648370588
11	Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. fund manager of Piano Bilanciato Italia 50	MILAN	MI	07648370588

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.

12	Interfund Sicav - Interfund Equity Italy	LUXEMBOURG	(LU)	B8074
13	Kairos Partners SGR S.p.A. as Management Company di Kairos International Sicav comparto Italia	LUXEMBOURG	(LU)	549300PUPUK8KKM6UF02
14	Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav comparto PIR	LUXEMBOURG	(LU)	2221009QI4TK3KO20X49
15	Mediobanca SGR S.p.A. fund manager of Mediobanca Mid and Small Cap Italy	MILAN	MI	00724830153
16	Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager of Mediolanum Flessibile Futuro Italia	BASIGLIO	MI	06611990158
17	Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager of Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	BASIGLIO	MI	06611990158
18	Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity	DUBLIN	(IE)	635400VTN2LEOAGBAV58
19	Pramerica Sicav comparto Italian Equity	LUXEMBOURG	(LU)	2221004QH4IA4WYS6605

The Sponsors of the list have declared that there are no connections or significant relationships, also pursuant to CONSOB Communication no. DEM/9017893 of 26/02/2009, with the shareholders who - on the basis of the communications of significant shareholdings pursuant to art. 120 of the CFA or publication of the shareholders' agreements pursuant to art. 122 of the same law, which can be found on the Issuer's website and on CONSOB's website on the date of signing the list - also jointly hold a controlling or relative majority shareholding as provided for by art. 147-ter, paragraph 3, of the CFA and 144-quinquies of the Regulation adopted with CONSOB resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation") and, more generally, by the Articles of Association and current regulations.

Percentage of the Bank's share capital held by the sponsors:

The percentage of BPER Banca's share capital held by the sponsors is 1.73% (no. of shares 24,479,743).

This is a translation into English of the original in Italian. The Italian text shall prevail over the English version.