



**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 25 March 2021 Fondazione di Sardegna presented 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.2 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. 2

List filed on 25 March 2021 at 19:12

- 1) **Mr. Riccardo Barbieri** – born in Cagliari (CA) on 31 January 1964
- 2) **Ms. Alessandra Ruzzu** – born in Sassari (SA) on 17 March 1969
- 3) **Mr. Gianfranco Farre** – born in Bitti (NU) on 6 March 1958
- 4) **Ms. Monica Pilloni** – born in Cagliari (CA) on 20 February 1963
- 5) **Mr. Cristiano Cincotti** – born in Cagliari (CA) on 30 March 1975

Candidates who 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:

- Ms. Alessandra Ruzzu;
- Mr. Gianfranco Farre;
- Ms. Monica Pilloni;
- Mr. Cristiano Cincotti.

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 E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO PER LA CARICA AD AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto RICCARDO BARBIERI

DICHIARA¹

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (anche la "Banca") per il triennio 2021-2023;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci;
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
 - (*eventuale*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

¹ Barrare ove appropriato.

- (*eventuale*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- (*eventuale*) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
- di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
oppure
- di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
- di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
oppure
- di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Cagliari 25 marzo 2021

In fede


 (firma leggibile e per esteso)

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

RICCARDO BARBIERI

Nato a Cagliari il 31/01/1964

 via C. Darwin, 7, 09126 Cagliari (Italia)

 393 9876530

 rr.barbieri@gmail.com / direzione@fidicoopsardegna.it

 Skype: [fidicoop.barbieri](#)

SUMMARY

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Cagliari, ha conseguito il master Luiss Management in Amministrazione, controllo e finanza delle Pmi.

E' abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed è iscritto nel registro dei Revisori Legali. Opera nel campo della finanza d'impresa, con specializzazione nelle cooperative, occupandosi da vent'anni del sistema delle garanzie ed in particolare dei Confidi, come Direttore generale di Fidicoop Sardegna e componente del Comitato Tecnico dell'Assoconfidi.

Attualmente è componente del direttivo dell'Anfir (associazione nazionale delle finanziarie regionali) dove coordina il Gruppo di Lavoro sulla finanza d'impresa dedicato alla programmazione degli strumenti finanziari innovativi per le imprese.

Ha ricoperto le cariche di Consigliere e, successivamente, di Vice Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari.

Più di recente è stato Consigliere e componente del Comitato Controllo e Rischi del Banco di Sardegna S.p.A. (Gruppo BPER Banca) e Consigliere di Sfirs SpA, finanziaria *in house* della Regione Sardegna ed intermediario vigilato ex art. 106 TUB.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di BPER Banca S.p.A..

Curriculum Vitae

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 04/2018 - oggi
 Consigliere di Amministrazione BPER Banca SpA.
 Componente Comitato Esecutivo BPER Banca SpA.
- 07/2019 - oggi
 Componente Comitato Direttivo in Anfir (associazione nazionale delle finanziarie regionali)
Cura la rappresentanza delle 19 FR nelle sedi istituzionali e le loro relazioni con le principali istituzioni finanziarie europee e nazionali
- 11/2017 - oggi
 Coordinatore del gruppo di lavoro Finanza d'Impresa in Anfir
Attività e progetti attivati: rapporti con EAPB (associazione europea delle banche pubbliche); CdP, portafoglio di garanzia tranché cover; collaborazione con CdP Venture Capital; programmazione fondi UE; sistemi di garanzia; Aiuti di Stato; finanza per lo sviluppo sostenibile
- 09/2016 - 09/2019
 Consigliere di Amministrazione Sfirs SpA (finanziaria *in house* della Regione Sardegna, intermediario vigilato da Banca d'Italia ex art. 106 TUB)
Delegato ai rapporti con Anfir
- 04/2016 - 03/2018
 Consigliere di Amministrazione Banco di Sardegna SpA. (Gruppo BPER Banca)
 Componente Comitato Controllo e Rischi Banco di Sardegna SpA
- 01/2012 - oggi
 Componente Comitato Tecnico Assoconfidi
*Gruppo di Lavoro sugli Aiuti di Stato con Unioncamere e Conferenza delle Regioni
 Gruppo di Lavoro sulle reti di confidi*
- 12/2006 - oggi
 Direttore generale Fidicoop Sardegna
Confidi regionale ex art. 112 TUB facente riferimento a Confcooperative e Legacoop
- 03/2013 - oggi
 Componente Presidenza Regionale Legacoop
 Responsabile Strumenti Finanziari
- 11/2011 - 04/2016
 Vice Presidente Banca di Credito Cooperativo di Cagliari
Amministratore indipendente e referente aziendale per l'internal audit
- 7/2004 - 4/2008
 Consigliere di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo di Cagliari

Curriculum Vitae

2010 - 2011	Componente Commissione Finanziaria nazionale Legacoop
02/2007 - 11/2008	Collaborazione con Assessorato dell'Agricoltura RAS Componente del Tavolo di Lavoro sul Credito Agrario in Sardegna
07/2000 - oggi	Consulente in finanza d'impresa, con specializzazione in finanza dell'impresa cooperativa
6/2000 - 12/2006	Direttore Coopfidi, <i>Confidi Regionale delle imprese cooperative</i>
7/1996 - 6/2000	Confidi Sardegna <i>Confidi Regionale Confindustria.</i> <i>Tra le attività svolte: ha curato il contratto di garanzia col Fondo Europeo degli Investimenti, primo accordo siglato dal FEI nel mezzogiorno e isole; ha collaborato con lo Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo di Bruxelles per l'adeguamento della disciplina regionale sugli aiuti di Stato in ambito garanzia</i>

DOCENZE

Docente di finanza d'impresa

Economia Manageriale, insegnamento di "Strategia e politica aziendale" Università di Cagliari, 9/01/2018

Economia Gestione finanziaria e valutaria A.A. 2017/18, Università di Cagliari, 5/06/2018

Master dell'Università di Cagliari in Economia della Cooperazione 2001/02

Alta Specializzazione in Economia della Cooperazione Università di Messina facoltà di Economia 2012/13

RAS Agenzia Laore, lezioni sugli strumenti di finanziamento in Seminario formativo "Programmazione gestione e controllo dell'attività di un'impresa agricola", misura 111 PSR, anni 2014/15

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea con lode in Economia e Commercio

Università degli Studi di Cagliari. Tesi in Economia e Politica Monetaria sul Central Banking

Dottore Commercialista e Revisore legale

Master Luiss Management in Amministrazione, Controllo di Gestione e Finanza delle PMI

Buona conoscenza della lingua inglese e francese, parlata e scritta

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003

Cagliari, 22/03/2021



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO PER LA CARICA AD AMMINISTRATORE**

La sottoscritta RUZZU ALESSANDRA

DICHIARA¹

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (anche la "Banca") per il triennio 2021-2023;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci;
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
 - (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

¹ Barrare "" ove appropriato.

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;

- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:

di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
oppure

di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;

- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):


di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
oppure

di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Sassari 25 marzo 2021

In fede

25/03/2021
(firma leggibile e per esteso)



Alessandra Ruzzu

Nata a Sassari il 17 marzo 1969

Residente a [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

CF: RZZLSN69C57I4520

e-mail: [REDACTED]

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie

Esperienza consolidata nel campo del Public Affairs, della Comunicazione strategica e internazionalizzazione delle imprese, sviluppata in ambito nazionale ed internazionale. Ha curato le Relazioni Istituzionali per società multinazionali presso le Istituzioni politiche italiane e comunitarie, diretto e coordinato attività di comunicazione finanziaria a seguito di operazioni di M&A e progetti di internazionalizzazione per imprese italiane in Cina. Dal 2015 membro del Consiglio d'Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e componente del Comitato parti Correlate e del Comitato Compensi, precedentemente Consigliere d'Amministrazione del Banco di Sardegna S.p.A.. Laureata in "Scienze Economiche e Bancarie" presso l'Università degli studi di Siena e Master in "Business Administration, Lobby e Rapporti Istituzionali" presso la LUISS Management Spa.

Altre esperienze lavorative

2018- oggi Consigliere d'Amministrazione **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

2015-2018 Consigliere d'Amministrazione **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**

2014-2015 Consigliere d'Amministrazione **Banco di Sardegna S.p.A.**

Esperienze lavorative

aprile 2021 **Tinexta S.p.A.**
Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione

Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, leader in Italia nelle quattro aree di business: Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation e Marketing Services.

2009 –31 marzo 2021 **Falck Renewables S.p.A.**
Global Head of Communications & Sustainability and Institutional Affairs.

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index, attiva nel settore delle energie rinnovabili. Entrata nel Gruppo Falck nel 2009 a capo della direzione Institutional Affairs per l'Italia e l'Unione Europea, nel gennaio 2013 ha assunto anche l'incarico di Head of External Relations e Communications, dirigendo e coordinando le attività di Relazioni Istituzionali, Comunicazione Istituzionale e Media Relations nei Paesi in cui il Gruppo opera (Italia, UK, USA, Francia, Spagna, Svezia e

Norvegia). Dal 2017 coordina anche le attività di *Corporate Sustainability* del Gruppo, curando la pubblicazione delle prime due edizioni del Report di Sostenibilità. Dal 2018 è membro dei Consigli di Amministrazione di 8 società del Gruppo che si occupano di sviluppo e gestione di impianti eolici e fotovoltaici nel territorio nazionale.

2007-2008

Senato della Repubblica

Advisor del Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana presso la NATO, ha curato le relazioni esterne e l'ufficio stampa del Presidente durante incontri internazionali, seminari e *working sessions* in sedi NATO a Bruxelles e Washington DC.

2000-2006

APCO Worldwide

Manager - Relazioni Istituzionali, Market Entry. Roma-Bruxelles-Beijing

APCO Worldwide, Public Affairs and Strategic communication company. Ha curato le attività di Relazioni Istituzionali e *Lobbying* presso le istituzioni politiche italiane e comunitarie per clienti di APCOItaly (Tra i principali clienti: *Motorola, Microsoft, Bill&Melinda Gates Foundation, Baxter, American Express, Mobile Manufacturers Forum*). Dal 2002 al 2005 ha ideato e curato il programma di APCOItaly per l'internazionalizzazione delle imprese italiane in Cina; dal 2002 al 2003, presso APCO China a Beijing, ha avviato e gestito la rete di contatti con le istituzioni italiane e curato progetti di internazionalizzazione e *market-entry*.

1999-2000

Pirelli S.p.A

Relazioni Istituzionali – Roma

Collaborazione con la Sede di Rappresentanza di Roma: partecipazione alla creazione della funzione Rapporti Istituzionali.

Formazione

1998-1999

Master in "Business Administration Lobby e Rapporti Istituzionali" presso LUISS Management S.p. A.

1996-1997

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli studi di Siena. Tesi dal titolo: *"Contributo per un analisi su Gruppi di Interesse, Gruppi di pressione e Lobby"*.

1987-1988

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico G. Spano Sassari.

1986-1987

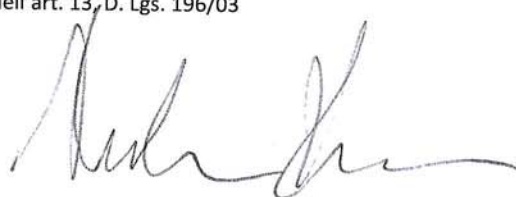
High School Diploma, Gaithersburg High School, Maryland, USA.

Lingue conosciute

Italiano (madrelingua); Inglese (fluente)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 196/03

23/03/2021



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO PER LA CARICA AD AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto Gianfranco Farre

DICHIARA¹

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (anche la "Banca") per il triennio 2021-2023;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci;
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
 - (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

¹ Barrare "☐" ove appropriato.

Modulo di accettazione della candidatura ad amministratore

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;

- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:

di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
oppure

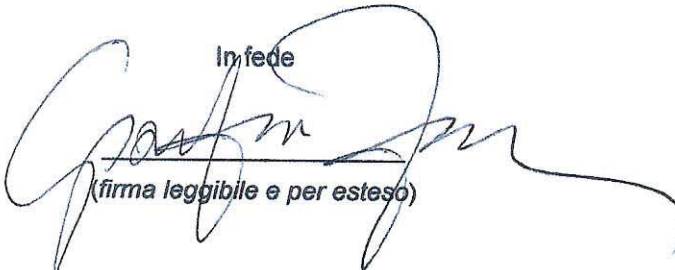
di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;

- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):

di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
oppure

di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Data, 23 marzo 2021

In fede

(firma leggibile e per esteso)

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Gianfranco Farre
Data e luogo di nascita: 06/03/1958 a Bitti (NU)
Residenza: [REDACTED]
Codice Fiscale: FRRGFR58C06A895A
Cellulare: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

ESPERIENZE PFOFESSIONALI

- **Direttore Generale della Sarda Factoring S.p.A.**, Società di Factoring vigilata dalla Banca d'Italia, partecipata dalla Sfirs S.p.A., Banco di Sardegna S.p.A. e BPER Banca S.p.A., dal 01/2015 al 30/06/2019;
- **Presidente della Sarda Factoring S.p.A.**, dal 04/2011 al 02/2018;
- **Direttore Generale della SFIRS S.p.A.**, Società Finanziaria Regione Sardegna, partecipata al 100% dalla Regione Autonoma della Sardegna, Intermediario Finanziario Vigilato dalla Banca d'Italia, dal 01/2010 al 12/2014;
- **Procuratore Speciale della Ge.Se. Srl - in liquidazione**, Società finanziaria del Gruppo SFIRS dal 01/2010 al 12/2014;
- **Amministratore Unico della SARIND Srl**, Sardegna Risanamenti Industriali, Società del Gruppo SFIRS, dal 04/2010 al 02/2013;
- **Osservatore Esterno Permanente nell'ambito dell'Investment Board del Fondo di Partecipazione "Jessica"**, costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione del P.O.- FESR 2007/2013, DGR n. 30/57 del 12.7.2011, fino al 12/2014;

Dal 1979 alle dipendenze della BNL-Gruppo BNP Paribas con seguenti ruoli:

- **Responsabile Filiale Corporate e Pubblica Amministrazione** per la Regione Sardegna dal 2007 al 2009.

Nel ruolo, ha coordinato un gruppo di Quadri Direttivi, operanti in tutto il territorio Regionale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di volume, market share, redditività complessiva, rischio creditizio e customer satisfaction, attraverso la direzione delle risorse Corporate in organico alla struttura operativa in Sardegna.

Aree di competenza:

Delibere in materia creditizia; Gestione e sviluppo risorse umane; Budget; Pianificazione commerciale; Gestione tassi e condizioni; Gestione e sviluppo commerciale;

- **Responsabile Centro Corporate Sardegna Sud** dal 2005 al 2006;
- **Responsabile del Portafoglio Corporate Grandi Clienti** con competenza territoriale per tutta la Regione Sardegna dal 2003 al 2004;



- **Responsabile Settore e Responsabile Settore Grandi Clienti** presso Sede di Cagliari dal 1993 al 2002;
- **Responsabile delle Segreterie Accentrate** (Fidi, Anagrafe e Legale) della Sede di Cagliari, dal 1989 al 1992;
- Dal 1984 al 1987 ha fatto parte della **Talent School** della BNL accedendo ad un percorso di formazione e di carriera particolarmente selettivo; ha lavorato in diverse Filiali della Banca e in vari luoghi d'Italia, prestando servizio nei seguenti uffici: Esecutivi, Titoli, Borsa, Estero/Merci, Segreteria Fidi, Settori di produzione, Servizi della Direzione Generale, Società di Leasing e di Factoring della Banca.

ALTRE ATTIVITA'

- **Rappresentante Territoriale BNL** presso la Commissione Provinciale A.B.I., per il biennio 2008/2009;
- **Consulente Finanziario** dal 1994, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, vigilato dalla CO.N.SO. B.

STUDI-CORSI DI FORMAZIONE

- Studi scientifici, giuridici ed economici;
- Talent School BNL-Gruppo BNP Paribas;
- Credito Mid & Large Corporate;
- Corporate and Investment Banking;
- Structured Finance;
- Strategy and organization of Corporate Banking;
- Leasing, Factoring;
- Cash Management.

COMPETENZE-CONOSCENZE

- Elevata competenza ed esperienza in materia Societaria, di Amministrazione e Direzione di Business Unit Bancarie complesse, Società Finanziarie e Società di Factoring;
- Approfondita conoscenza ed esperienza diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività bancaria e dei relativi strumenti di gestione (Pianificazione, Budget, Valutazione del merito di credito a breve, medio e lungo termine, Finanza Strutturata, Leasing, Factoring, Gestione Risorse Umane, Customer Satisfaction, Cash Management);
- Attitudine alla gestione, motivazione e sviluppo delle Risorse Umane;
- Capacità di analisi e "problem solving", con spiccato orientamento a lavorare in gruppo e per obiettivi, finalizzati a conseguire risultati di breve, medio e lungo termine;
- Approfondita conoscenza dei principali strumenti di incentivazione Comunitari, Nazionali e Regionali;
- Notevole conoscenza del tessuto economico Regionale e consolidate relazioni con i maggiori esponenti dei principali gruppi imprenditoriali operanti in Sardegna e con il management di Enti ed Istituzioni Regionali;
- Lingue straniere: Inglese a livello scolastico;
- Elevata conoscenza Pacchetto Office.

AUTORIZZAZIONE D.LGS 196/2003

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in ottemperanza alla D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Cagliari, 23 marzo 2021


Gianfranco Farre

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO PER LA CARICA AD AMMINISTRATORE**

La sottoscritta PILLONI MONICA

DICHIARA¹

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (anche la "Banca") per il triennio 2021-2023;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci;
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
 - (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;

¹ Barrare "" ove appropriato.

- (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:
 - di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
oppure
 - di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):
 - di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
oppure
 - di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Cagliari 25 marzo 2021

In fede



(firma leggibile e per esteso)

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	MONICA PILLONI
Indirizzo residenza	██████████
Indirizzo Studio	Via Figari 7 09131 Cagliari
Telefono	██████████
Fax	070505693
E-mail	██████████
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	20/02/1963
Stato civile	██████████

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date	Dal 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Dottore Commercialista e Revisore legale
Tipo di azienda o settore	Servizi alle imprese ed enti – Consulenze – Revisione - Assistenza finanziaria e fiscale correlata alle leggi agevolative
Tipo di impiego	Libero professionista
Date	Giugno 2020-Aprile 2023
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sogaer spa
Tipo di azienda o settore	Società gestione aeroporto Cagliari -Elmas
Tipo di impiego	Presidente Consiglio di Amministrazione
Date	Aprile 2020-Aprile 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sardaeolica spa
Tipo di azienda o settore	Produzione energia eolica
Tipo di impiego	Componente ODV
Date	Aprile 2019-Aprile 2022
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sarlux spa
Tipo di azienda o settore	Petrochimico
Tipo di impiego	Sindaco effettivo
Date	Aprile 2019-Aprile 2022
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sardaeolica spa
Tipo di azienda o settore	Produzione energia eolica
Tipo di impiego	Sindaco Unico
Date	Aprile 2018 – Aprile 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Bibanca Spa
Tipo di azienda o settore	Istituto Credito
Tipo di impiego	Consigliere di Amministrazione

Date	Aprile 2018 – Aprile 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cossat Spa – rinnovo
Tipo di azienda o settore	Ricettivo
Tipo di impiego	Presidente Collegio sindacale
Date	Maggio 2019—Marzo2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confidi Sardegna S.c.p.a
Tipo di azienda o settore	garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali
Tipo di impiego	Consigliere di Amministrazione
Date	2019-2022
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Autovamm srl – Cagliari
Tipo di azienda o settore	Concessionaria autovetture
Tipo di impiego	Presidente Collegio Sindacale
Date	2013 -2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ebit
Tipo di azienda o settore	Ente Bilaterale
Tipo di impiego	Sindaco effettivo

Incarichi Cessati

Date	Settembre 2016- Settembre 2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sfirs Spa
Tipo di azienda o settore	Finanziaria Regionale
Tipo di impiego	Presidente Collegio Sindacale
Date	Luglio2017- Settembre 2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sfirs Spa
Tipo di azienda o settore	Finanziaria Regionale
Tipo di impiego	Presidente Organismo di Vigilanza
Date	Agosto 2016-Agosto 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro	CCIAA
Tipo di azienda o settore	
Tipo di impiego	Componente Consiglio Camerale settore Servizi alle Imprese
Date	<i>Giugno 2016 – Giugno 2019</i>
Nome e indirizzo del datore di lavoro	<i>Sardex spa – Cagliari</i>
Tipo di azienda o settore	<i>Gestione circuito moneta complementare</i>
Tipo di impiego	Sindaco effettivo
Date	2016-agosto 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Centro Servizi per le Imprese
Tipo di azienda o settore	Azienda speciale CCIAA
Tipo di impiego	Consigliere Amministrazione
Date	Giugno 2015- Maggio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Fase I srl
Tipo di azienda o settore	Ricerca e sperimentazione
Tipo di impiego	Amministratore Unico
Date	Marzo 2015 – Luglio 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Regione Autonoma Sardegna

Tipo di azienda o settore	Incarico di coadiutore nella predisposizione del Piano Industriale Igea in liquidazione
Tipo di impiego	
Date	Giugno 2013- giugno 2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Meridiana Maintenance S.p.A.
Tipo di azienda o settore	Manutenzioni aeromobili
Tipo di impiego	Sindaco effettivo
Date	Maggio 2014 – settembre 2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Sardegna Ricerche
Tipo di azienda o settore	
Tipo di impiego	Sindaco effettivo
Date	2005 - Aprile 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Fradelloni Raffaele e Figli spa – Cagliari
Tipo di azienda o settore	Trasporti
Tipo di impiego	Sindaco effettivo
Date	Dal 1989 al 1 febbraio 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cofisarda srl
Tipo di azienda o settore	Servizi alle imprese
Tipo di impiego	<i>dipendente part-time</i>
Tipo o settore di attività	Assistenza finanziaria alle imprese
Principali mansioni e responsabilità	<p>società con sede in Cagliari, che si occupa principalmente di: consulenza finanziaria alle imprese</p> <p>In quest'ambito ha seguito numerosissime aziende sia nella fase di creazione, che nei programmi di sviluppo, curando la predisposizione dei piani di fattibilità ed ottenendo la concessione delle fonti finanziarie preventivamente identificate.</p> <p>Ha collaborato alla predisposizione ed all'assistenza di quattro Contratti di Localizzazione decretati positivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico: Bridgestone Metalpha Italia (oggi Bekaert Sardegna); CICT Porto Industriale Cagliari; Skylogic Mediterraneo; Portovesme S.r.l..</p> <p>Ha eseguito numerosi interventi in importanti aziende regionali, fornendo servizi di check - up aziendali, controllo di gestione, programmazione finanziaria, assistenza manageriale.</p> <p>Ha prestato l'assistenza a diversi comuni Comuni per la predisposizione del programma di erogazioni degli aiuti previsti dal Piano Straordinario del Lavoro, ai sensi della L. R. n. 37 art. 19, per diverse annualità, curando in particolare la diffusione dei primi elementi di creazione d'impresa ed assistendo le nuove iniziative finanziate, anche con l'elaborazione di apposite sintesi dei principali interventi agevolativi.</p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date	gennaio 2021
Certificato o diploma ottenuto	Attestato di partecipazione - Crediti Formativi Professionali
Principali materie/competenze professionali apprese	Master di aggiornamento e approfondimento anno 2020
Nome e tipo d'istituto di istruzione o formazione	Eutekne Formazione e Concerto
Date	14 dicembre 1987
Principali materie/competenze professionali apprese	Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110
Nome e tipo d'istituto di formazione	Facoltà di economia e commercio di Cagliari
Date	1981

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d'istituto di istruzione o
formazione

Diploma Liceo Scientifico – con votazione 50/60
Liceo Michelangelo Cagliari

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI

Iscritta all'albo dei Dottore Commercialisti di Cagliari dal 1991- n 303 A
Iscritta all'Albo dei Revisori Legali dal 1995 n 4599

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANO
LINGUE STRANIERE

INGLESE
Capacità di lettura Buono
Capacità di scrittura Buono

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE**

Ottime capacità di coordinamento e organizzazione gruppi di lavoro, programmazione attività individuali, relazioni con l'esterno in situazioni complesse e/o formali.

Cagliari 25 marzo 2021

La sottoscritta Pilloni Monica nata a Cagliari prov. CA il 20/02/1963 residente in [REDACTED]
con Studio in Loc Foxi sn, c.a.p. 09010 Loc. Pula prov. Ca,
Codice Fiscale PLLMNC63B60B354V Partita IVA 02038750929 Fax 070505693 Tel 070505687 Cell [REDACTED] e-mail
monicapilloni@cofisarda.it

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. .

Si autorizza all'utilizzo dei dati contenuti nel presente documento, che consta di n. 6 pagine, ai sensi della legge 675/2003 e successive modificazioni e integrazioni.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO PER LA CARICA AD AMMINISTRATORE**

Il sottoscritto CRISTIANO CINCOTTI

DICHIARA¹

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (anche la “Banca”) per il triennio 2021-2023;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 17, comma 7, dello Statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) nonché, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche “TUF”), dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”);
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all’incarico almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito internet www.bper.it - Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci;
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
 - (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF;

¹ Barrare “” ove appropriato.

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente codice di autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;

- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:

di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;
oppure

di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto alla valutazione dell'idoneità degli Amministratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;

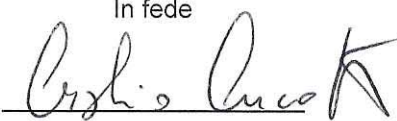
- con specifico riguardo al c.d. divieto di *interlocking* di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011):

di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
oppure

di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, essendo consapevole della necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.

Cagliari 25 marzo 2021

In fede


(firma leggibile e per esteso)

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

CRISTIANO CINCOTTI

NATO A CAGLIARI, 30 MARZO 1975

[REDACTED]

TEL [REDACTED]

CNCCST75C30B354F

MAIL [REDACTED]

PEC [REDACTED]

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza – Dottore di ricerca in diritto Commerciale

Summary

Nato a Cagliari, svolge gli studi in leggi presso le facoltà di Cagliari e di Liège (Belgio) e consegue la laurea in Giurisprudenza nell'Università di Cagliari discutendo una tesi in diritto comunitario. Parla francese e inglese. Consegue il dottorato di ricerca in diritto commerciale presso l'Università di Catania, è professore associato presso l'università di Cagliari dove ha tenuto gli insegnamenti di Diritto Commerciale, Diritto Societario, Diritto Fallimentare e Diritto dei Mercati Finanziari.

È avvocato specializzato in diritto societario, diritto dei mercati finanziari, diritto della crisi d'impresa e diritto dell'informazione e delle nuove tecnologie. Svolge attività consulenziale in materia di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, anche quotate, e nella predisposizione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001.

Ha ricoperto la carica di sindaco in enti pubblici economici e di componente del CdA in fondazioni di rilevanza pubblica. È stato componente del OdV ex d.lgs. 231/2011 di società di interesse pubblico. E' attualmente componente del Comitato Etico presso la Fondazione di Sardegna.

Esperienze professionali

- 2002-presente: Avvocato libero professionista, specializzato nel diritto societario, diritto contabile, diritto concorsuale, diritto dell'informazione e delle nuove tecnologie; diritto del mercato finanziario.
- 2003-2014: Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Cagliari.
- 2015-presente: Professore Associato di diritto commerciale, presso l'Università degli studi di Cagliari.
- 2005: componente collegio sindacale Ente Sardo Industrie Turistiche (E.S.I.T.), titolare del patrimonio alberghiero e turistico sardo; supervisione e controllo sull'attività di liquidazione dell'importante patrimonio dell'Ente.
- 2012-2013: componente Consiglio di Amministrazione - Fondazione Ente Lirico Cagliari, rientrante tra le 13 fondazioni lirico sinfoniche italiane di cui al d.lgs. 367/1996.
- 2018-presente: componente del Comitato Etico presso la Fondazione di Sardegna.
- 2019: componente dell'OdV ex d.lgs. 231/2001 di INSAR – Iniziative Sardegna spa, società partecipata al 55% dalla Regione Autonoma della Sardegna e al 45% da ANPAL Servizi spa (già Italia Lavoro spa), controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esperienze Accademiche

- 2002-presente: titolare della cattedra (prima per supplenza e successivamente come professore associato) di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Cagliari; titolare per supplenza delle cattedre di Diritto del Mercato Finanziario, Diritto Societario, Diritto degli Intermediari Finanziari, Diritto Fallimentare.
- 2009-12: docente presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Cagliari in materia di diritto societario e fallimentare.

Istruzione e Formazione

- 1996: Programma Erasmus presso l'Université de Liège – specializzazione in diritto comunitario e della concorrenza;
- 1999: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Cagliari – Voto 110/110 e lode – Tesi in diritto dell'Unione Europea;
- 2006: Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Catania.

Pubblicazioni

- 2020. Politiche di bilancio e limiti al sindacato giudiziario;
- 2018. Relazione sulla gestione. In Il Bilancio d'esercizio - Il Codice Civile - Commentario fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli
- 2018. "Stima semplificata" e limiti alla tutela reale dei soci dissenzienti. pp.1139-1143. In LE SOCIETÀ;
- 2017. L'obbligazione di rendiconto: profili ricostruttivi. pp.1447-1474. In RIVISTA DI DIRITTO CIVILE;
- 2016 – Rappresentazione contabile dei beni immateriali e doveri degli amministratori. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2016. La rilevanza penale del falso valutativo tra contabilità, valutazioni e stime. pp.1192-1222. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2015. L'inventario dell'imprenditore commerciale. pp.886-902. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2014. Riporto, contratto di, In Enciclopedia Giuridica Treccani;
- 2013. La gestione del risanamento nelle procedure di concordato preventivo. pp.1238-1268. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2012. Il sistema della contabilità d'impresa. Profili giuridici. – Monografia.
- 2011. Merger Leveraged Buy-Out, sostenibilità dell'indebitamento e interessi tutelati dall'ordinamento. pp.634-679. In RIVISTA DELLE SOCIETÀ' ;
- 2010. Sulla ratio del divieto di assistenza finanziaria. pp.1104-1111. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2010. Sulla soggezione ad attività di direzione e coordinamento. pp.59-66. In IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ;
- 2010. Commento agli artt. 2481 - 2481 bis - 2481 ter c.c.. In Codice Civile Annotato con la dottrina e la giurisprudenza – Commentario Perlingeri;
- 2009. Il contratto di acquisizione di azienda mediante conferimento nella s.p.a.. pp.1-217 - In QUADERNI DI GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2008. OPA obbligatoria e operazioni di prestito di titoli. pp.1004-1014. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2008. Il prestito di titoli. In Enciclopedia Giuridica Il Sole 24 Ore;

- 2007. Estinzione per compensazione del debito da conferimento e conferimento di crediti. Un nuovo *révirement* della Cassazione. pp.592-598. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2007. La disciplina della SARL di diritto francese nell'ambito del dibattito europeo sul capitale sociale. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2005. La valutazione delle aziende "innovative" nelle operazioni di conferimento alla luce del novellato art. 2343 c.c. pp.112-132. In RIVISTA DELLE SOCIETA';
- 2004. L'esperienza delle *parts bénéficiaires* belghe e gli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346 c.c. pp.221-233. In BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO;
- 2004. I conferimenti. pp.85-107. In La nuova srl. Prime letture e proposte interpretative, in QUADERNI DI GIURISPRUDENZA COMMERCIALE.
- 2003. Le *preferred shares* nel diritto italiano: proprietà della società per azioni e strumenti finanziari ibridi. In GIURISPRUDENZA COMMERCIALE;
- 2001. Sulla liceità del patto di smobilizzo della c.d. partecipazione a scopo di finanziamento, in Rivista giuridica sarda;
- 2001. Il diritto al voto del socio in conflitto di interessi e la determinazione dei quorum nell'assemblea delle spa e delle srl. In Rivista giuridica sarda.

Conoscenze Linguistiche

- Inglese: scritto e parlato molto buono
- Francese: scritto e parlato molto buono.

Soft Skills

[REDACTED]

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Cagliari, 22 marzo 2021

Cristiano Cincotti


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	Fondazione di Sardegna	CAGLIARI	CA	00096420906

The Sponsor of the list declares that, by submitting the list, they are not violating the provision of the Articles of Association (Article 18, paragraph 6) which prohibits any shareholder, shareholders belonging to the same group (meaning the parent company, the subsidiaries and companies under joint control) and shareholders who are party to a shareholders' agreement concerning the shares of BPER Banca S.p.A. to present or participate in presenting, even if through a third party or through a trust company, more than one list of candidates.

Having regard to CONSOB Communication no. DEM/9017893 of 26/02/2009, the Shareholder declares:

- that there are no connecting relationships, whether direct or indirect, pursuant to art. 147-ter of the CFA and art. 144-quinquies of the Regulation adopted with CONSOB resolution no. 11971 of 14 May 1999 ("Issuers' Regulation"), with the shareholders who hold, individually or jointly, a controlling or relative majority shareholding in the capital of BPER Banca S.p.A., where identifiable on the basis of the communications of significant shareholdings pursuant to art. 120 of the CFA or the publication of shareholders' agreements pursuant to art. 122 of the same Decree;
- that there are no significant relationships with the shareholders who hold, individually or jointly, a controlling or relative majority shareholding, where identifiable.

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

The percentage of BPER Banca's share capital held by the Sponsor is 10.22% (no. of shares 144,406,625).

Finally, find attached the document filed by the Sponsor which illustrates the assessment carried out by the same on the optimal composition of the body and the relative consistency of the candidacies presented with these assessment, with explanations for any differences with respect to the analysis carried out by the Board of Directors of BPER Banca in the "Guidelines for Shareholders on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" in compliance with the "Supervisory regulations for banks" Circular no. 285 of 17 December 2013 Part One, Title IV, Chapter 1, Section IV, Para. 2.1 on the organisation and corporate governance of banks, published on the Bank's website www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance > Shareholders' Meeting.

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

NOTA ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLE VALUTAZIONI EFFETTUATE DALLA FONDAZIONE DI SARDEGNA SULLA COMPOSIZIONE OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER E SULLA RELATIVA COERENZA DELLE CANDIDATURE PRESENTATE CON TALI VALUTAZIONI

Il socio presentatore Fondazione di Sardegna, con sede in Cagliari via San Salvatore da Horta 2, titolare di una quota di partecipazione pari al 10,22 % del capitale sociale di BPER, con riferimento alla scelta dei candidati indicati nella lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di BPER:

- preso atto dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Bper Banca SpA per il giorno 21 aprile 2021;
- con riferimento al punto 2) all'OdG: "nomina, per il triennio 2021-23, del Consiglio di Amministrazione";
- preso atto del punto 7 in merito alle avvertenze richiamate nel suddetto avviso: "7) Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale" e delle indicazioni circa la composizione quanti-qualitativa ottimale fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente nel documento "Orientamento agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito internet della Banca;
- preso atto che i Soci possono svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale di tale Organo e presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio;
- preso atto della normativa nazionale ed europea applicabile in materia ed in particolare:





- artt. 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (“TUF”);
- art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”);
- art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “*divieto di interlocking*”;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, in vigore dal 30 dicembre 2020, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche*”;
- Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV (Composizione e nomina degli organi sociali) della Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285;
- preso atto che BPER Banca SpA aderisce al Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. il 31 gennaio 2020 e applicabile, da parte delle società che lo adottano, a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020 (“Codice di *Corporate Governance*”);

tanto premesso, il socio presentatore Fondazione di Sardegna, comunica che il numero di 5 (cinque) candidati, sul totale massimo di 15, risponde all’obiettivo di assicurare un’adeguata rappresentanza degli interessi e degli indirizzi del socio proponente, in considerazione del sistema di voto scaturente dalla intervenuta recente modifica statutaria.

Comunica, altresì, di avere individuato i propri candidati nel rispetto delle previsioni normative e degli orientamenti agli azionisti sopra richiamati, in merito all’adeguata composizione quanti-qualitativa con riguardo al numero minimo di amministratori indipendenti, al numero minimo di candidati del genere meno rappresentato, all’obiettivo di assicurare all’organo amministrativo una solida ed equilibrata combinazione di profili professionali ed esperienze maturate. Il socio ha altresì tenuto conto delle idonee caratteristiche personali e attitudinali dei candidati, in





Fondazione
di Sardegna

grado di assicurare una efficace collaborazione e positiva dinamica relazionale nello svolgimento ottimale dell'incarico, nonché della garanzia di un'adeguata disponibilità di tempo.

Comunica, inoltre, di aver tenuto conto delle conoscenze tecniche minime attese negli ambiti richiamati dal decreto MEF, nonché della matrice di competenze proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente ed indicativa della diffusione e del bilanciamento ideale delle esperienze individualmente apportate dai candidati.

Da ultimo, il socio presentatore, seppure condivida le indicazioni sulla continuità di presenza degli amministratori del Consiglio di Amministrazione in scadenza, allo scopo di valorizzare la conoscenza della banca e della sua organizzazione da essi acquisite nel triennio e di favorire il governo ed il positivo completamento delle iniziative e dei progetti avviati nel triennio 2018-21, comunica tuttavia di non trovarsi nelle condizioni di poter rispettare integralmente tale indicazione (salvo per un candidato sui cinque in proposta) per effetto delle differenti dinamiche che, in base al sistema di voto allora vigente, avevano generato la nomina dell'organo amministrativo in occasione della precedente assemblea.

La presente nota viene allegata al modulo di deposito della lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di BPER.

Cagliari 25 marzo 2021

Fondazione di Sardegna