



**SHAREHOLDERS' MEETING
21 APRIL 2021**

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

Modena – 30 March 2021. With reference to item 3) on the Agenda of the Shareholders' Meeting convened on 21 April 2021, we inform you that on 26 March 2021 Unipol Gruppo S.p.A. presented a list of candidates for the appointment of the Board of Statutory Auditors 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.3 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 STATUTORY AUDITORS FOR THE THREE-YEAR PERIOD
2021-2023

LIST No. 3

List filed on 26 March 2021 at 14:16

Candidates to the position of Serving Auditors

- 1) **Mr. Nicola Bruni** – born in Taranto (TA) on 10 August 1945
- 2) **Ms. Daniela Travella** – born in Lenno (CO) on 5 September 1967

Candidates to the position of Alternate Auditors

- 1) **Mr. Andrea Scianca** – born in Milan (MI) on 24 July 1969
- 2) **Ms. Rossella Porfido** – born in Venice (VE) on 28 December 1976

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

Il sottoscritto Nicola Bruni

DICHIARA

- di accettare la candidatura, per il triennio 2021-2023, alla carica di:
☒ Sindaco effettivo di BPER Banca S.p.A. (BPER o la "Banca")
oppure
☐ Sindaco supplente di BPER Banca S.p.A.,
nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto sociale della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 9 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 dal Regolamento 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");
- con specifico riguardo ai requisiti di professionalità¹:
 - ☒ di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 - ☒ di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni;
 - ☒ di aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni nell'esercizio dell'attività di revisione legale;

¹ Vedasi l'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e l'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale della Banca.

- di essere in possesso dei requisiti prescritti in materia di limiti al cumulo degli incarichi dall'art. 148-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti");
- 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 dei Sindaci da effettuarsi da parte del Collegio Sindacale entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- 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 qualitativa del Collegio Sindacale", predisposto in conformità 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* della Banca (gli "Orientamenti");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal vigente codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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.

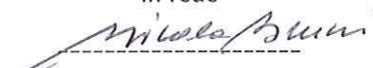
** *** **

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- *business* bancari e finanziari;
- conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, *fintech* e *alternative investments*;
- competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di *business*;
- competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale.

Data, 23 marzo 2021

In fede

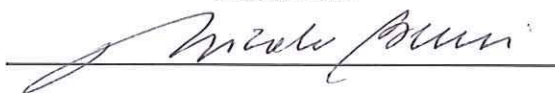

(firma leggibile e per esteso)

ELENCO AGGIORNATO DELLE CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ.

Carica ricoperta	Società	Gruppo di appartenenza
Consigliere di Amministrazione	Sport Invest 2000 - Investimenti Immobiliari Sportivi - S.p.A.	FIGC
Presidente del Collegio Sindacale	Alfaevolution Technology S.p.A.	Unipol Gruppo S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Centri Medici Dyadea S.r.l.	Unipol Gruppo S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.	Unipol Gruppo S.p.A.
Sindaco Effettivo	Incontra Assicurazioni S.p.A.	Unipol Gruppo S.p.A.
Sindaco effettivo	Giada Sec. S.r.l.	Banca Finint
Presidente del Collegio Sindacale	ISP CB Ipotecario S.r.l.	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	ISP CB Pubblico S.r.l.	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sindaco Effettivo	Manucor S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sindaco Effettivo	Pronto Assistance Servizi S.c.a r.l.	Unipol Gruppo S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	Unipol Reoco S.p.A.	Unipol Gruppo S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	UnipolReC S.p.A.	Unipol Gruppo S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale	UnipolRental S.p.A.	Unipol Gruppo S.p.A.

Data, 23 marzo 2021

Nicola Bruni



Curriculum vitae

Ai fini della eventuale presentazione di candidatura per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di BPER Banca S.p.A. e della verifica del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza previsti dalla normativa vigente

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Bruni

Data e luogo di nascita: 10/08/1945 - Taranto

Codice fiscale: BRN NCL 45M10 L049 H

Titolo di studio:

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari.
- Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Incarichi professionali per la valutazione di aziende (due diligence economica e finanziaria)

- *E' stato Esperto valutatore nella operazione di fusione per incorporazione della Fiscambi Factoring S.p.A. (Banco Ambrosiano Veneto) nella Mediofactoring S.p.A. (Cariplo) – Incarico conferito da Banca Intesa, poi Intesa Sanpaolo*
- *E' stato Esperto valutatore nella operazione di fusione per incorporazione della Po Factoring S.p.A. (Cariparma) nella Mediofactoring S.p.A. (Cariplo) – Incarico conferito da Banca Intesa, poi Intesa Sanpaolo.*
- *E' stato Esperto valutatore su incarico della Scuola Superiore di Economia e Finanza per la redazione della «Due diligence economica» di valutazione del ramo di azienda dell'Istituto Luce S.p.A. da conferire in Cinecittà Cinema S.r.l..*

Incarichi negli Enti e Ministeri

- *E' stato componente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'ENPALS, dal 2004 al 2008, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C..*
- *E' stato componente del Comitato Scientifico istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, dal 2004 al 2008.*
- *E' stato componente della Commissione quale Esperto valutatore del Ministero del Commercio con l'Estero per i co-finanziamenti con i Paesi dell'Est, dal 2000 al 2002*
- *E' stato Presidente del Collegio Sindacale della Mistral Air S.p.A. – Gruppo Poste Italiane S.p.A. – Nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su designazione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.*
- *E' stato consulente esterno della VI Commissione permanente – Finanze della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano sino al 31 dicembre 2016.*

Attività professionale forense

- *Già Mandatario con procura generale alle liti rilasciata da DO VALUE.*
- *Già Mandatario con procura generale alle liti rilasciata da Unicredit Credit Management Bank.*
- *Già incaricato e consulente per l'assistenza legale di ALLIANZ S.p.A. e delle altre Società del gruppo ALLIANZ S.p.A., nonché degli assicurati delle medesime, relativamente all'attività di natura giudiziale, volontaria giurisdizione e di natura stragiudiziale.*
- *Già mandatario con procura generale alle liti rilasciata dalla CAPITALIA SERVICE S.p.A.*
- *Già mandatario con procura generale alle liti rilasciata dalla BANCA DI ROMA S.p.A.*

- Già mandatario con procura generale alle liti rilasciata dalla S.I.G.RE.C. S.p.A.
- Già mandatario con procura generale alle liti rilasciata dalla U.G.C. BANCA S.p.A.
- Già mandatario con procura generale alle liti rilasciata dalla UNICREDIT BANCA S.p.A.

Magistratura onoraria

- ✧ E' stato Magistrato Tributario - Componente della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, dal 15/09/1987 sino al 18/2/2003.
- ✧ E' stato Magistrato Tributario - Componente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Taranto, dal 19/2/2003 sino al 28 maggio 2015.
- ✧ E' stato Magistrato Tributario - Vice – Presidente di Sezione e Presidente del Secondo Collegio della Sezione 28 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia dal 29 maggio 2015 al 10 agosto 2020.
- ✧ E' stato Magistrato Tributario Applicato alla Commissione Tributaria Centrale, dal 2008 al 2012..
- ✧ E' stato Giudice Onorario di Tribunale (GOT) assegnato alla Prima Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Bologna.

COLLEGI SINDACALI

Collegi Sindacali nel Gruppo Intesa Sanpaolo

- Presidente del Collegio Sindacale di ISP CB Ipotecario S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale di ISP CB Pubblico S.r.l.
* * *
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Themys Investimenti S.p.A su designazione di IMI Investimenti S.p.A./Intesa San Paolo
* * *
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Sec S.r.l.
- E' stato Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Banca Commerciale Italiana S.p.A.
- E' stato Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.
- E' stato Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole.
- E' stato Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Caboto Holding SIM S.p.A. .
- E' stato Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di società Intesa Fiduciaria SIM S.p.A.
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale di società SI.RE.F. S.p.A.
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Formazione Sud SCPA
- E' stato Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Intesa Trade Sim S.p.A. –Gruppo Intesa Sanpaolo SpA – ora WeTrade Sim S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Milano).
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Investimenti S.p.A.
- E' stato Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis e Affini – S.p.A. – società multinazionale, su designato di Intesa Sanpaolo.
- E' stato Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Milano Est SpA (Gruppo Aedes), su designazione di Intesa Sanpaolo.
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Intesa Sec NPL S.p.A.
- E' stato Presidente del Collegio Sindacale e poi Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di ISP OBG S.r.l.;
- E' stato Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Emisys Capital SGRpA su designazione di IMI Investimenti S.p.A./Intesa San Paolo
- E' stato Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Banca Apulia S.p.A.
* * *

Collegi Sindacali Unipol Gruppo

- Presidente del Collegio Sindacale di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale di Alfaevolution Technology S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale di Unipol Reoco S.p.A.
- Presidente Collegio Sindacale di UnipolRec S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di UnipolRental S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Centri Medici Dyadea S.r.l.
- Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Incontra Assicurazioni S.p.A.
- Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Pronto Assistance Servizi S.c.a r.l.
* * *
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Sai Mercati Mobiliari società di intermediazione mobiliare S.p.A. in liquidazione
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Unisalute Servizi S.r.l.
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Unipol Investments S.p.A.
- Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Unipol Finance S.r.l.

* * *

- E' stato *Presidente del Collegio Sindacale di FINITALIA S.p.A.*
- E' stato *Presidente Collegio Sindacale di Pronto Assistance S.p.A.*
- E' stato *Presidente del Collegio Sindacale di Linear Life S.p.A.*
- E' stato *Presidente del Collegio Sindacale di Navale Assicurazioni S.p.A.*

* * *

- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Unipol Banca S.p.A.*
- E' stato *Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Aurora Assicurazioni S.p.A.*
- E' stato *Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale di Unipol Merchant S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Unipol Servizi Immobiliari S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di SAIFIN – SAI FINANZIARIA S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Europa Tutela Giudiziaria – Compagnia di Assicurazioni S.p.A. –*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Liguria Assicurazioni S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Liguria Vita S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Dialogo Assicurazioni S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Unisalute S.p.A.*
- E' stato *Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Banca SAI S.p.A.*
- E' stato *Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Unipol BANCA S.p.A.*

* * *

Collegi Sindacali Gruppo Pirelli

- E' stato *Presidente del Collegio Sindacale di CAMFIN S.p.A. su designazione di Intesa Sanpaolo S.p.A. / Unicredit S.p.A.*
- E' stato *Presidente del Collegio Sindacale di COINV S.p.A. su designazione di Intesa Sanpaolo SpA / Unicredit S.p.A.. Poi incorporata in CAMFIN S.p.A.*
- E' stato *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Lauro Sessantuno S.p.A. su designazione di Intesa Sanpaolo SpA / Unicredit S.p.A.. Poi incorporata in COINV S.p.A.*

* * *

Collegi Sindacali Gruppo Banca Finint

- *Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Giada Sec. S.r.l..*

* * *

Collegi Sindacali in altre società

- *Sindaco effettivo della Manucor S.p.A.*

* * *

Altri incarichi

- *Consigliere di Amministrazione della Sport Invest S.p.A*

ESPERIENZE ACCADEMICHE

Elencare, in ordine cronologico decrescente (dalla più recente alla più remota), le principali esperienze accademiche e di docenza, riconducendo concretamente l'esperienza maturata ad una o più delle competenze indicate nel documento "CQQ ottimale del CdA".

- *Professore a contratto di Economia e Tecnica del Mercato Mobiliare presso il Corso di Laurea Magistrale in Strategie di impresa e management – Dipartimento Jonico - Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». Tuttora titolare di cattedra. (secondo semestre A.A.).*
- *Professore a contratto di Economia del Mercato Mobiliare presso il Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» – Dipartimento Jonico. Fino all'Anno Accademico 2019-2020.*
- *Professore a contratto di Economia Aziendale presso il Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» – Dipartimento Jonico. Fino all'Anno Accademico 2018-2019.*
- *Professore a contratto di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale – Il Facoltà di Economia – Sede di Taranto - Università degli Studi di Bari. Fino all'Anno Accademico 2012-2013.*
- *Professore a contratto di Tecnica Professionale presso il Corso di Laurea Magistrale in Consulenza*

Professionale per le Aziende – Il Facoltà di Economia – Sede di Taranto - Università degli Studi di Bari. Fino all'Anno Accademico 2011-2012.

- *Professore Aggregato di ruolo di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Corso di Laurea Magistrale in Statistica per le decisioni socio-economiche e finanziarie – I Facoltà di Economia - Università degli Studi di Bari. Fino all'Anno Accademico 2008-2009.*
- *Professore a contratto di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Lecce. Fino all'Anno Accademico 2007-2008.*
- *Professore Aggregato di ruolo di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale – Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana – Albania. A.A. 2007-2008.*
- *Professore Aggregato di ruolo di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale – Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana – Albania. A.A. 2006-2007.*
- *Professore Aggregato di ruolo di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e in Economia e Commercio I e II Facoltà di Economia - Università degli Studi di Bari. Fino all'Anno Accademico 2005-2006.*
- *Professore Aggregato di ruolo di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale – Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana – Albania. A.A. 2005-2006.*
- *Professore Aggregato di ruolo di Economia dei Mercati Finanziari presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale - I Facoltà di Economia - Università degli Studi di Bari. Fino all'Anno Accademico 2004-2005.*
- *Professore Aggregato di ruolo di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale – Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana – Albania. A.A. 2004-2005.*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari.**
- **Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata**

* * *

Partecipazione a Master / Convegni / Seminari / Incontri di studio

- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «Il condono sull'abrogata imposta spettacoli: aspetti pratici» al Convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino in collaborazione con la M.A.P. Servizi S.r.l. il 12 dicembre 2000. Agli atti documento dell'intervento.*
- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «Contabilità generale e le rilevazioni contabili delle imprese» al Seminario di aggiornamento in materia di area contabile per Ispettori di Vigilanza INPS organizzato dalla Scuola Superiore di Economia e Finanza presso la sede di Milano alla Via Moscova n. 2, per il periodo dal 29 maggio 2001 al 3 luglio 2001. Agli atti documento dell'intervento.*
- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «La riforma fiscale tra semplificazione e solidarietà» al Convegno organizzato dalla CISL il 22 febbraio 2002. Agli atti documento dell'intervento.*
- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «Tendenze evolutive del mercato della cartolarizzazione in Italia» al convegno di studio promosso dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Foggia sul tema "La cartolarizzazione dei crediti: problematiche attuali alla luce dei nuovi orientamenti" tenutosi a Foggia il 30/05/2003. Agli atti documento dell'intervento.*
- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «La riforma delle Cooperative» tenuto presso la I Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari il 9 ottobre 2004. Agli atti documento dell'intervento.*
- *Relatore quale Docente Universitario al convegno promosso dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari sul tema "Tutela del risparmio, nuove regole di governance e disciplina delle autorità di vigilanza" tenutosi a Foggia nei giorni 29 e 30 ottobre 2004. Agli atti documento dell'intervento.*
- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «Rilevazioni contabili - Il Bilancio di esercizio e le rilevazioni contabili» al Corso praticanti organizzato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce nei giorni 19 aprile*

2005 e 24 maggio 2005. Agli atti documento dell'intervento.

- Relatore quale Docente Universitario sul tema "L'economia industriale" al Seminario Universitario di Alta Formazione dal titolo "Dall'economia industriale all'economia dei servizi", tenutosi presso la I Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari nei giorni 3 giugno – 1 luglio 2008. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «I rifiuti solidi urbani: aspetti economico – finanziari e fiscali» al Convegno organizzato e tenutosi presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari il 13 novembre 2009. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Modelli organizzativi e sistemi di controllo» al Convegno «L'evoluzione dei modelli organizzativi secondo il Decreto Legislativo 231/2001 e la gestione della salute e sicurezza sul lavoro», organizzato e tenutosi presso la Camera di Commercio di Taranto il 22 aprile 2010. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Il riequilibrio finanziario nel piano di risanamento» al Convegno «I piani attestati di risanamento e la funzione del professionista» tenutosi presso la II Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari il 27 gennaio 2011. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Le emissioni di titoli di debito degli enti locali» al Master in Economia e Amministrazione degli Enti Locali – MAEL, tenutosi presso la II Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari A.A. 2010/2011. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Il federalismo fiscale: i costi standard» al Convegno «Economia, Politica e Istituzione del Mezzogiorno in 150 anni d'Italia Unita» organizzato dalla II Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari il 9 giugno 2011. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario al «Taranto Finanza Forum» organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, 29 settembre – 1 ottobre 2011. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Il rischio di fallimento del debitore civile» al Convegno «Le crisi da sovraindebitamento civile. Sistemi giuridici europei alla prova del dialogo» organizzato dalla II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» il 19-21 luglio 2012. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Origini della crisi finanziaria e conseguenze» al Convegno organizzato dalla II Facoltà di Economia dell'università degli Studi di Bari il 23 novembre 2012. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «La riscossione dei tributi e delle imposte: accertamento esecutivo» al Corso biennale di formazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, Anno 2013/2014. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario incaricato da Confindustria Taranto alle attività di formazione afferenti il progetto «L'Empowerment e la cultura di impresa del management aziendale della società SINCON srl» – Provincia di Taranto Avviso TA/04/2013 Asse I – Adattabilità - POR Puglia 2007-2013, 12 novembre 2013 – 14 aprile 2014. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Il concordato preventivo» al Corso Post Formazione della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – Roma l'8 ottobre 2014. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «I rapporti finanziari transfrontalieri e tecnica bancaria internazionale» al Master Universitario di I livello in Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale organizzato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente Culture, il 27 novembre 2014. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Analisi di bilancio: la tecnica dei flussi» al Corso di formazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, il 30 gennaio 2015. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «Valutazione di aziende. Metodologie. I principi emanati dall'Organismo Italiano di Valutazione (O.I.V.)» al Corso di formazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, il 13 maggio 2015. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sui temi «La riscossione dei tributi e delle imposte: accertamento esecutivo» e «Le sanzioni e il Processo Tributario» al Corso di formazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, l'8 aprile 2016. Agli atti documento dell'intervento.
- Relatore quale Docente Universitario sul tema «I rapporti finanziari transfrontalieri e tecnica bancaria internazionale» al Master Universitario in Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente Culture, il 10 e 11 febbraio 2017. Agli atti documento dell'intervento.

- *Relatore quale Docente Universitario sul tema «I rapporti finanziari transfrontalieri e tecnica bancaria internazionale» al II Master Universitario in Diritto e Tecnica Doganale e del Commercio Internazionale dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente Culture, il 15 dicembre 2018. Agli atti documento dell'intervento.*

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

1. *"Le Fondazioni bancarie e l'economia no profit delle loro gestioni" – CACUCCI Editore.*
2. *"Concentrazioni ed aggregazioni del sistema bancario pugliese", in "Aspetti strutturali e funzionali del sistema bancario pugliese" – CACUCCI Editore.*
3. *"La gestione economica dell'impresa bancaria." CACUCCI Editore.*
4. *"Tendenze evolutive del mercato della cartolarizzazione in Italia" - in "La cartolarizzazione dei crediti: problematiche alla luce dei nuovi orientamenti" - ESI Editore S.p.A..*
5. *"La legislazione finanziaria in rapporto al risparmio", in "Il Risparmio di Puglia" – Cacucci Editore.*

Elencare nel seguito, in ordine cronologico decrescente (dal più recente al più remoto), gli eventuali libri e/o rapporti pubblicati.

Articoli e altre pubblicazioni:

1. *"L'impresa bancaria in tempi di new economy e globalizzazione" – articolo pubblicato su "Bari Economica" – Bimestrale della Camera di Commercio di Bari.*
2. *"Le condizioni di equilibrio tecnologico nell'impresa bancaria" – RIREA Editore,*
3. *"Valori economici e valori etici nella gestione bancaria" – RIREA Editore.*
4. *"Sulla dimensione economica delle banche" - RIREA Editore.*
5. *"I conglomerati finanziari: caratteristiche, struttura operativa e profili di regolamentazione", RIREA Editore.*

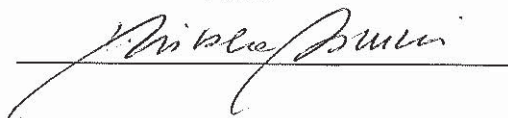
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese livello buono scritto e parlato
Francese livello buono scritto e parlato

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003.

Taranto, 15 marzo 2021

Firma



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Daniela Travella

DICHIARA

- di accettare la candidatura, per il triennio 2021-2023, alla carica di:
 - ☒ Sindaco effettivo di BPER Banca S.p.A. (BPER o la "Banca")
 - oppure*
 - ☐ Sindaco supplente di BPER Banca S.p.A.,

nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidata solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto sociale della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 9 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 dal Regolamento 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");
- con specifico riguardo ai requisiti di professionalità¹:
 - ☒ di essere iscritta nel Registro dei revisori legali;
 - ☒ di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni;
 - ☒ di aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni nell'esercizio dell'attività di revisione legale;

¹ Vedasi l'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e l'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale della Banca.

- di essere in possesso dei requisiti prescritti in materia di limiti al cumulo degli incarichi dall'art. 148-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti");
- 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 dei Sindaci da effettuarsi da parte del Collegio Sindacale entro il termine indicato nell'art. 23, comma 7, del predetto Decreto;
- 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 Collegio Sindacale", predisposto in conformità 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* della Banca (gli "Orientamenti");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal vigente codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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.

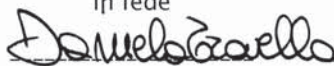
*** **

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, la sottoscritta dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- *business* bancari e finanziari;
- conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, *fintech* e *alternative investments*;
- competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di *business*;
- competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale.

Data, 23 marzo 2021 _____

In fede



(firma leggibile e per esteso)

DANIELA TRAVELLA

Incarichi attualmente ricoperti

Società Benefit Cimarosa 1 S.p.a.

Società benefit sotto la direzione ed il coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede a Milano (Mi), Via San Domenico Romagnosi n.5.
Sindaco effettivo.

SIT Laboratorio farmaceutico S.r.l.

Azienda farmaceutica di produzione e commercializzazione di farmaci, cosmetici, integratori alimentari, con sede in Mede (Pv), Via Cavour n. 70.
Sindaco effettivo.

Holding Ferrari S.r.l.

Holding finanziaria ed immobiliare, con sede ad Assago (Mi), Via E. Fermi n. 3.
Sindaco unico.

ASF Autolinee S.r.l.

Società di trasporto pubblico di Como e Provincia, con sede in Como (Co), Via Asiago n. 16/18.
Sindaco effettivo.

Cycero S.p.A.

Società di investimento in società, imprese, rami di azienda, con sede in Bergamo (Bg), Via Stezzano n. 87.
Sindaco effettivo.

Printable S.r.l.

Società manifatturiera operante nel settore delle stampe digitali, con sede ad Assago (Mi), Via E. Fermi n. 3.
Sindaco unico.

Parco Certosa S.r.l.

Società di sviluppo immobiliare, con sede a Milano (Mi), Via Lambruschini n.36.
Presidente del Collegio Sindacale.

RE_VIEW Società Tra Professionisti S.p.A.

Società di ingegneria e architettura, con sede a Milano (Mi), Via Lambruschini n.36.
Presidente del Collegio Sindacale.

Italtex S.p.A.

Società manifatturiera operante nel settore tessile, con sede a Cabiato (Co), Via Piave n.3.
Sindaco effettivo.

Spasciani S.p.A.

Società produttrice di dispositivi di protezione delle vie aeree, con sede a Origgio (Va), Via Saronnino n. 72.
Sindaco effettivo.

Dimatec S.p.A.

Società di commercio di accessori per camper, con sede in Guanzate (Co), Via Galileo Galilei n. 7.
Sindaco supplente.

Officina Meccanica Sestese S.p.A.

Società manifatturiera metalmeccanica, con sede in Paruzzaro (No), Via Borgomanero n. 44.
Sindaco supplente.

MC Prefabbricati S.p.A.

Società operativa nella produzione di strutture prefabbricate di cemento armato, con sede in Cardano al Campo (Va), Via Europa n. 59/A.
Sindaco supplente.

Curriculum vitae

Ai fini della eventuale presentazione di candidatura per il rinnovo del Collegio sindacale di BPER Banca S.p.A. e della verifica del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza previsti dalla normativa vigente

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: DANIELA TRAVELLA

Data e luogo di nascita: 5 SETTEMBRE 1967, LENNO (CO)

Codice fiscale: TRVDNL67P45E525T

Titolo di studio: LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Pro.&Co. Studio Associato

Studio Associato di dottori commercialisti con sede a Milano Foro Buonaparte, n.69

Lo studio, fondato nel 2000, opera nell'ambito della consulenza in materia economico-aziendale, finanziaria, societaria e fiscale.

Nell'ambito dello Studio la scrivente, socia fondatrice, ha maturato particolari esperienze su problematiche aziendali concernenti le cosiddette "metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" con elevato contenuto valutativo dei profili economico-finanziari e di bilancio. In particolare la sottoscritta si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di consulenza:

- consulenze tecniche in ambito civile e penale;
- operazioni di finanza straordinaria;
- pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali;
- valutazioni d'azienda;
- sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, le suddette attività sono state svolte dalla scrivente in relazione ai seguenti principali incarichi assunti in proprio o nell'ambito dello Studio Associato:

Lariana Depur S.p.A.

Società operante nel settore della depurazione delle acque, con sede in Fino Mornasco (Co), Via Laghetto n.1. Consulente Tecnico di Parte in plurimi contenziosi civili ed in lodi arbitrali aventi ad oggetto la quantificazione di rapporti di credito/debito derivanti da un rapporto concessorio scaduto (2016 ad oggi).

UBI Banca

Consulenza Tecnica nel contenzioso tra Fondazione Carilo e UBI Banca in materia di valutazioni di bilancio, ipotetici danni determinati dalla condizione di direzione e coordinamento di UBI su CARILO e presunti danni patiti da Fondazione Carilo in seguito alle condotte di UBI Banca (2019).

Camera Arbitrale di Milano

CTU per la determinazione dei rapporti di credito/debito in esecuzione del contratto tra EXPO 2015 S.p.a. e Best Tours Italia S.r.l. (2018).

Amadori S.p.A.

Per conto del noto gruppo agroalimentare, perizia di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. del valore delle partecipazioni in Alimentari Amadori S.p.A. e Agricola Amadori S.p.A. detenute da Finama S.r.l. e Agricola Valle del Savio S.r.l. (2017).

CEM Ambiente S.p.A.

Società operante nella raccolta e nella gestione dei rifiuti urbani, con sede in Cavenago di Brianza (MB), Località Cascina Sofia.

Advisor nella valutazione di operazioni di M&A (2014-2016).

Gruppo ENI

Consulenza Tecnica nell'ambito di un contenzioso penale su operazioni di compravendita di prodotti petroliferi da parte di società del Gruppo (2015).

La sottoscritta riveste e ha rivestito cariche sociali in numerose aziende, alcune delle quali quotate. Di seguito si indicano le più recenti cariche rivestite:

Società Benefit Cimarosa 1 S.p.a.

Società benefit sotto la direzione ed il coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede a Milano (Mi), Via San Domenico Romagnosi n.5.

Sindaco effettivo da settembre 2020.

SIT Laboratorio farmaceutico S.r.l.

Azienda farmaceutica di produzione e commercializzazione di farmaci, cosmetici, integratori alimentari, con sede in Mede (Pv), Via Cavour n. 70.

Sindaco effettivo da luglio 2020.

Holding Ferrari S.r.l.

Holding finanziaria ed immobiliare, con sede ad Assago (Mi), Via E. Fermi n. 3.

Sindaco unico da luglio 2019, con revisione legale.

ASF Autolinee S.r.l.

Società di trasporto pubblico di Como e Provincia, con sede in Como (Co), Via Asiago n. 16/18.

Sindaco effettivo da aprile 2019.

Cycero S.p.A.

Società di investimento in società, imprese, rami di azienda, con sede in Bergamo (Bg), Via Stezzano n. 87.

Sindaco effettivo da agosto 2018.

Printable S.r.l.

Società manifatturiera operante nel settore delle stampe digitali, con sede ad Assago (Mi), Via E. Fermi n. 3.

Sindaco unico da luglio 2018, con revisione legale.

Parco Certosa S.r.l.

Società di sviluppo immobiliare, con sede a Milano (Mi), Via Lambruschini n.36.

Presidente del Collegio Sindacale da maggio 2018, con revisione legale.

RE_VIEW Società Tra Professionisti S.p.A.

Società di ingegneria e architettura, con sede a Milano (Mi), Via Lambruschini n.36.

Presidente del Collegio Sindacale da luglio 2016, con revisione legale.

Italtex S.p.A.

Società manifatturiera operante nel settore tessile, con sede a Cabiato (Co), Via Piave n.3.

Sindaco effettivo da maggio 2011, con revisione legale.

Spasciani S.p.A.

Società produttrice di dispositivi di protezione delle vie aeree, con sede a Origgio (Va), Via Saronnino n. 72.

Sindaco effettivo da maggio 2011, con revisione legale.

Desma Pharma S.p.A.

Holding finanziaria nel settore farmaceutico, con sede in Torino (To), Via Ettore De Sonnaz n. 19.

Sindaco effettivo da giugno 2020 a dicembre 2020.

Platone Holding S.r.l.

Holding finanziaria nel settore farmaceutico, con sede in Milano (Mi), Viale Bianca Maria n. 21.

Sindaco effettivo da maggio 2020 a dicembre 2020.

Desma Helathcare S.p.A.

Sub-holding finanziaria nel settore farmaceutico, con sede in Torino (To), Via Ettore De Sonnaz n. 19.
Sindaco effettivo da luglio 2019 a dicembre 2020.

ACSM-AGAM S.p.A.

Società operante nel settore delle utilities, con sede in Monza (MB), Via Canova n. 3. Quotata alla Borsa di Milano.
Sindaco effettivo da maggio 2016 a maggio 2019.

Growermetal S.r.l.

Società metalmeccanica operante nel settore "automotive", con sede a Calco (Lc), Via Nazionale n.3.
Presidente del collegio sindacale dal 2005 a febbraio 2017.

Virginio Cattaneo S.p.A.

Holding finanziaria e immobiliare, con sede a Calco (Lc), Via Scagnello Snc.
Presidente del collegio sindacale dal 1998 a gennaio 2017.

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Concessionaria autostradale, con sede ad Assago (Mi), Via Del Bosco Rinnovato n.4A.
Componente dell'Organismo di Vigilanza da novembre 2014 a ottobre 2016.

Retelit S.p.A.

Società operante nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, con sede in Milano, Via Pola n.9. Quotata alla Borsa di Milano.
Consigliere indipendente da novembre 2014 a gennaio 2015.

Prospecta S.r.l. in liquidazione

Società immobiliare, con sede a Como (Co), Via Teresa Ciceri n.6.
Sindaco effettivo fino a maggio 2015.

Prima del 2000, si segnalano le seguenti esperienze/collaborazioni professionali:

Assiafin Consulting S.r.l. di Milano, società operante nell'investimento in partecipazioni, imprese e rami d'azienda (1999-2000).

Studio Professionale Caramanti Ticozzi di Milano, Studio di dottori commercialisti (1998).

Studio Rag. Riella di Como, Studio di ragionieri commercialisti (1993-1997).

Rinascente S.p.A.

Nota società operante nel settore commerciale.
Dipendente. La sottoscritta ha prestato attività a supporto della revisione del bilancio da parte di Arthur Andersen & Co (1991-1992).

Studio Dott. Luigi Fasana, Studio di Dottori Commercialisti (1990-1991).

ESPERIENZE ACCADEMICHE

Università Luigi Bocconi di Milano

- dal 2012 ad oggi: Professore a contratto, Dipartimento di Accounting.
- dal 2006 a 2012: Lecturer, Dipartimento di Accounting.
- dal 1992 a 2006: Borsista, Dipartimento di Accounting.
- 1992: Assistente, Dipartimento di Accounting.

Dal 2006 ad oggi, docente del corso "Financial Reporting and Analysis", Laurea Magistrale in Finance.

In precedenza, ha tenuto inoltre i seguenti insegnamenti nell'ambito dei corsi di Laurea triennale e quadriennale:

- "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda. Contabilità e bilancio" (1992-2012).
- "Analisi di bilancio" (2007).

Responsabile e docente dei seguenti corsi in Master Universitari di primo livello:

- "Valutazioni di bilancio", Master in Accounting, Auditing and Control (2002-2019).

- *"Fondamenti di contabilità"*, Master in Organizzazione del Personale (2006).

SDA Bocconi School of Management di Milano

Docente senior della SDA Bocconi di *Financial Accounting*.

Relatrice in numerosi corsi su tematiche di bilancio e informativa economico-finanziaria e responsabile scientifica di corsi executive tra cui: *"Valutazione e Analisi di Bilancio"*, *"Risk Management e Sistemi di Controllo Interno"*, *"Enterprise Risk Management"*, *"Amministrazione, Bilancio e Fiscalità"*, *"M&A e Operazioni di riassetto societario"*. È (o è stata) parte del corpo docente nei seguenti Master MBA e Master Executive:

- *"Bilancio e comunicazione economico finanziaria"* e *"Bilancio consolidato"*, Executive Master in Business Administration (dal 2012 ad oggi).
- *"Contabilità e bilancio"*, Executive Master in Finance (dal 2015 ad oggi).
- *"Managerial Accounting"*, Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale (dal 2018 ad oggi).
- *"Accounting nel Real Estate"*, Master in Real Estate (2006-2016).
- *"Valutazioni di bilancio"*, Executive Master in Accounting, Corporate Finance and Control (2008-2011)
- *"Financial Reporting and Analysis"*, Executive Master in Corporate Finance (2000-2003)

Per conto di SDA Bocconi ha tenuto numerosi seminari, workshop e corsi destinati a funzionari e personale di aziende di credito. A seguire si indicano i più recenti:

Credem: "L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali" (2018 – Progetto formativo per i responsabili crediti).

Banca d'Italia: "I principi contabili internazionali ed il bilancio bancario; la valutazione dei crediti al costo ammortizzato; la valutazione delle partecipazioni" (2017).

Banca Mediolanum: "Financial accounting" (Corso Certificate in Banking and Finance, edizioni 2015 e 2018).

Banca Monte dei Paschi di Siena: "L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali" (2016).

Banco Popolare: "Il bilancio delle SGR" (2016 - Progetto formativo Direzione Istituzionali).

Banco Popolare: "Principi e lettura del bilancio consolidato e analisi peers-to-peers" (2016 - Progetto formativo per operatori del Large Corporate).

Banco Popolare: "Principi e lettura del bilancio consolidato" (2016 - Progetto formativo per operatori del Mid Corporate).

Banca Popolare di Vicenza: "L'analisi del bilancio consolidato" (2015 – Progetto formativo per responsabili crediti).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea con Lode in Economia e Commercio all'Università L. Bocconi di Milano. Specializzazione "Libera Professione". Tesi finale su "Bilancio consolidato e indeterminatezza dei valori" (1991).

Dottore commercialista dal 1992, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili dal 1995, in sede di sua prima formazione.

In quanto dottore commercialista e revisore contabile cura sistematicamente la propria attività di aggiornamento anche ai fini del programma di formazione continua, nonché ai fini dell'attività di ricerca e di didattica in ambito accademico.

PUBBLICAZIONI

"Come cambia la trasparenza e la comparabilità dei bilanci: l'impatto dell'IFRS 16 sugli indicatori di performances delle società quotate italiane". (Gennaio 2021, in corso di pubblicazione).

"L'impatto dei principi contabili sugli indicatori di performances aziendali. Il nuovo IFRS 16", in "Bilancio e Revisione", Wolters Kluwer (Luglio 2020).

"Il trattamento contabile del leasing. Novità e prospettive", in "Il Fisco. Bilancio 2020", Wolters Kluwer (Aprile 2020).

"OIC 16, Immobilizzazioni materiali", in "Il Fisco. Bilancio 2018", Wolters Kluwer, Aprile 2018.

"Le operazioni di pre-consolidamento", in A. Prencipe P. Tettamanzi C. Mancini (a cura di), "Bilancio consolidato secondo i principi internazionali", Egea, Milano, 2017.

"Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione", in G. Lombardi Stocchetti (a cura di), "Valutazioni di bilancio", Pearson, Milano, 2017.

"La coerenza fiscale tra tassi e flussi: i presupposti di fondo", in S. Corbella, (a cura di), "La fiscalità nelle valutazioni d'azienda", Giuffrè Editore, Milano, 2016.

"I principi di redazione e gli schemi del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione", in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

"I conti d'ordine", in "Management, Amministrazione e Bilancio", Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

"I criteri di valutazione nel sistema di norme giuridiche e di principi contabili applicative", in A. Provasoli (a cura di), "Bilancio di esercizio. Letture e casi", Egea, Milano, 2004.

"I conti d'ordine nell'informativa economico-finanziaria esterna d'impresa", in D. Travella (a cura di), "I conti d'ordine nel bilancio di esercizio. Profili innovativi di contabilizzazione", Egea, Milano, 2000.

"Il bilancio di esercizio in Italia", in A. Viganò (a cura di), "Elementi di ragioneria internazionale", Egea, Milano, 1997.

"Enel: il quadro economico-finanziario di riferimento", in M. Mazzoleni-M. Meneguzzo (a cura di), "L'impresa Enel", Il sole 24 Ore, Milano, 1996.

"Il processo di formazione dei principi contabili in Italia", in A. Provasoli – A. Viganò (a cura di), "Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995

CONOSCENZE LINGUISTICHE

INGLESE, scritto e parlato, BUONO

FRANCESE, scritto e parlato, BUONO

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003.

Luogo e data: Milano, 12 marzo 2021

Firma

Daniela Zella

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Andrea Scianca

DICHIARA

- di accettare la candidatura, per il triennio 2021-2023, alla carica di:
 - ☐ Sindaco effettivo di BPER Banca S.p.A. (BPER o la "Banca")
 - oppure*
 - ☒ Sindaco supplente di BPER Banca S.p.A.,

nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto sociale della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 9 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 dal Regolamento 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");
- con specifico riguardo ai requisiti di professionalità¹:
 - ☒ di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 - ☒ di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni;
 - ☒ di aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni nell'esercizio dell'attività di revisione legale;
- di essere consapevole dei limiti al cumulo degli incarichi applicabili ai componenti effettivi dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

¹ Vedasi l'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e l'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale della Banca.

e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e di impegnarsi a rendere le dichiarazioni richieste ovvero ad adottare gli opportuni provvedimenti in caso di subentro quale Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 144-*terdecies*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti;

- 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, in caso di subentro quale Sindaco effettivo, all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile;

- 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, in caso di subentro quale Sindaco effettivo, almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale", predisposto in conformità 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* della Banca (gli "Orientamenti");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal vigente codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
- 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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, in caso di subentro quale Sindaco

effettivo, 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.

** *** **

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- *business* bancari e finanziari;
- conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione, *fintech* e *alternative investments*;
- competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di *business*;
- competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale.

Data, 23 marzo 2021

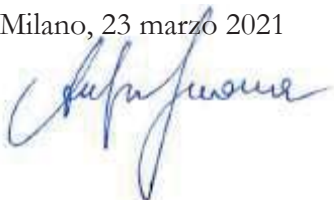
In fede

(firma leggibile e per esteso)

Elenco incarichi

METODO SRL – Socio, procuratore e amministratore dal 2011
KASALINGHI SRL – Sindaco Effettivo dal 2010
COLOMBO & ASSOCIATI SRL – Sindaco Unico dal 2012
KASANOVA SPA – Presidente del Collegio Sindacale dal 2013
ATAM SPA – Sindaco Effettivo dal 2015
MERCURIO SPA – Revisore Legale dal 2015
NIBASPA SRL – Revisore Legale dal 2016
REVIEW SPA – Sindaco dal 2016
BUONAPARTE SRL – Amministratore Unico dal 2017
ITALFARMACO HOLDING SPA – Revisore Legale dal 2017
NORFIN SPA – Sindaco Effettivo dal 2017
BLU ELECTRONIC SRL – Revisore Legale dal 2018
ANGEL CAPITAL MANAGEMENT SPA – Revisore Unico dal 2019
FINREDI SRL – Revisore Unico dal 2019
IMMOBILIARE ALLIGATORE SRL – Revisore Legale dal 2019
LA DRIZZA SRL – Revisore Unico dal 2019
MATRI SRL – Sindaco Effettivo dal 2019
MUINDI ONLUS – Membro del Collegio dei Revisori dal 2019
SECAM SPA - Sindaco dal 2019

Milano, 23 marzo 2021



Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Andrea Scianca

Data e luogo di nascita: Milano – 24 luglio 1969

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1996 consulente e socio operativo dal 2011 presso METODO S.r.l.. Società per la revisione e l'organizzazione aziendale, società fondata dal Professor Angelo Provasoli e iscritta nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. 12/04/1995 al n. 38014.

Le principali aree professionali sviluppate:

- revisione contabile.
- responsabile della qualità dei servizi erogati;
- supervisione, coordinamento e formazione di risorse senior e junior;
- due diligence contabili economiche e finanziarie;
- due diligence contabili economiche e finanziarie in aziende di grandi dimensioni operanti nel settore industriale e bancario nel ruolo di coordinamento e indirizzo dei team di lavoro;
- valutazioni di azienda e di patrimoni;
- analisi di piani industriali e finanziari;
- consulenze tecniche di parte o d'Ufficio in occasione di procedimenti sia civili sia e penali;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche a specifico contenuto aziendale e valutativo.

Dal 2002 Dottore Commercialista, Sindaco, Revisore e Consulente presso società nazionali operanti nei settori industriali, commerciali, consulenza e finanza. Tra queste si ricorda:

KASALINGHI SRL – Sindaco Effettivo dal 2010

Società operante nel settore commercio al dettaglio, con sede a Grumello del Monte (BG) via A. Volta 11;

COLOMBO & ASSOCIATI SRL – Sindaco Unico dal 2012

Società operante nel settore consulenza, con sede a Milano, Piazza dei Mercanti 11;

KASANOVA SPA – Presidente del Collegio Sindacale dal 2013

Società operante nel settore commercio, con sede a Arcore (MB) viale Monte Rosa 91;

ATAM SPA – Sindaco Effettivo dal 2015

Società operante nel settore industriale, con sede a Milano, viale Lombardia 8;

MERCURIO SPA – Revisore Legale dal 2015

Società operante nel settore immobiliare, con sede a Milano, Foro Buonaparte 69;

NIBASPA SRL – Revisore Legale dal 2016

Società operante nel settore finanza, con sede a Milano, Foro Buonaparte 69;

REVIEW SPA – Sindaco dal 2016

Società operante nel settore consulenza con sede a Milano, via Eritrea 48/8;

BUONAPARTE SRL – Amministratore Unico dal 2017

Società operante nel settore consulenza, con sede a Milano, Foro Buonaparte 69;

ITALFARMACO HOLDING SPA – Revisore Legale dal 2017

Società operante nel settore finanza, con sede a via T. Salvini 5;

NORFIN SPA – Sindaco Effettivo dal 2017

Società operante nel settore finanza, con sede a Milano, Piazza della Repubblica 11/a;

BLU ELECTRONIC SRL – Revisore Legale dal 2018

Società operante nel settore industriale con sede a Desio (MB) viale Sabotino snc;

ANGEL CAPITAL MANAGEMENT SPA – Revisore Unico dal 2019

Società operante nel settore finanza, con sede a Milano, via W. Mozart 2;

FINREDI SRL – Revisore Unico dal 2019

Società operante nel settore finanza, con sede a Milano, via T. Salvini 5;

IMMOBILIARE ALLIGATORE SRL – Revisore Legale dal 2019

Società operante nel settore finanza, con sede a via T. Salvini 5;

LA DRIZZA SRL – Revisore Unico dal 2019

Società operante nel settore finanza, con sede a via T. Salvini 5;

MATRI SRL – Sindaco Effettivo dal 2019

Società operante nel settore immobiliare, con sede a Milano, via San Maurilio 4;

MUINDI ONLUS – Membro del Collegio dei Revisori dal 2019

Questa associazione concentra le proprie risorse, su progetti rivolti all'infanzia, all'istruzione, all'ambiente, alla cultura e agli aiuti a famiglie indigenti con sede a Milano, via Olmetto 17;

SECAM SPA - Sindaco dal 2019

Società che gestisce servizio idrico e rifiuti sede a Sondrio, via Vanoni 79;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel febbraio 1996, presso l'Università "Cattolica" di Milano, Relatore prof. Felice Martinelli.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel corso della seconda sessione di esami del 2001.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 05.06.02 al n.5993.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 21.01.03 al n. 128188.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese scritto e parlato: buono

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 196/2003.

Milano, 12 marzo 2021

Firma


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Rossella Porfido

DICHIARA

- di accettare la candidatura, per il triennio 2021-2023, alla carica di:
 - ☐ Sindaco effettivo di BPER Banca S.p.A. (BPER o la "Banca")
 - oppure*
 - ☒ Sindaco supplente di BPER Banca S.p.A.,
nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 21 aprile 2021;
- di essere candidata solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 30, comma 3, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto sociale della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 9 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 dal Regolamento 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");
- con specifico riguardo ai requisiti di professionalità¹:
 - ☒ di essere iscritta nel Registro dei revisori legali;
 - ☒ di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a 3 anni;
 - ☒ di aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni nell'esercizio dell'attività di revisione legale o di una delle attività sopra indicate;
- di essere consapevole dei limiti al cumulo degli incarichi applicabili ai componenti effettivi dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 148-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")

¹ Vedasi l'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e l'art. 31, comma 2, dello Statuto sociale della Banca.

- e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") e di impegnarsi a rendere le dichiarazioni richieste ovvero ad adottare gli opportuni provvedimenti in caso di subentro quale Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 144-*terdecies*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti;
- 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, in caso di subentro quale Sindaco effettivo, all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile;
 - 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, in caso di subentro quale Sindaco effettivo, almeno il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale", predisposto in conformità 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* della Banca (gli "Orientamenti");
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 14 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal vigente codice di corporate governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;
 - 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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 rilevanti ai sensi di detta norma 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, in caso di subentro quale Sindaco

effettivo, 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.

*** **

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, la sottoscritta dichiara di possedere un livello di conoscenze tecniche idoneo all'assunzione della carica e, in particolare, di possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti:

- *business* bancari e finanziari;
- competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e ambientale.

Treviso, 23 marzo 2021


(firma leggibile e per esteso)

DICHIARAZIONE EX ART. 2400 CODICE CIVILE

La sottoscritta Rossella Porfido, nata a Venezia il 28/12/1976, residente a [REDACTED]
[REDACTED] C.F. PRF RSL 76T68 L736Z, dichiara di ricoprire, alla data attuale, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2400 del codice civile:

- APB CAR SERVICE S.r.l. – Sindaco Effettivo
- ARPER S.p.A. – Sindaco Effettivo
- AUTO PRESTO & BENE S.r.l. – Sindaco Effettivo
- CENTRI MEDICI DYADEA S.r.l. – Sindaco Effettivo
- DEL PAV S.r.l. – Sindaco Unico
- GAVA CAV. GIUSEPPE IMBALLAGGI S.r.l. S.B. – Revisore Unico
- GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI S.p.A. S.S. – Sindaco Effettivo e Revisore
- GRUPPO UNA S.p.A. – Sindaco Effettivo e Presidente O.d.V. ex D.Lgs. 231/2001
- UNIPOL GRUPPO S.p.A. (quotata) – Sindaco Supplente
- UNIPOL RENTAL S.p.A. – Sindaco Effettivo
- UNIPOL SAI INVESTIMENTI SGR S.p.A. – Sindaco Effettivo
- VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY – Revisore Unico

Treviso, 23 marzo 2021

Rossella Porfido

¹ Società Benefit ex L. 28-12-2015 n. 208.

CURRICULUM VITAE

ROSSELLA PORFIDO

DATI PERSONALI

Data di nascita: 28 dicembre 1976
Luogo di nascita: Venezia – Mestre
Nazionalità: italiana
Titolo: Dottore Commercialista e
Revisore Legale dei Conti

ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 2000 è **Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti**.

E' socio fondatore di uno studio di **consulenza legale-tributaria e societaria**; assiste la clientela negli aspetti tributari e societari, anche correlati alle operazioni di finanza straordinaria, nonché nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, sia in fase precontenziosa che contenziosa.

E' componente del **Collegio dei Revisori** dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso e **Presidente** della Scuola di Formazione per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e Treviso.

Dal 2004 ricopre ed ha ricoperto la carica di **sindaco** in società assicurative, finanziarie, immobiliari e di servizi, oltre che in società quotate, consigliere di un istituto bancario (nel 2015), nonché di **revisore unico** di società di capitali e associazioni.

Dal 2013 ha assunto l'incarico di **Presidente** di un **Organismo di Vigilanza**, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per un biennio (dal 2004 al 2006) ha ricoperto la carica di **consigliere** di amministrazione in società immobiliari.

Dal 2016 è Componente (già **Segretario**) della Commissione per lo Studio e lo Sviluppo dei rapporti con l'Estero presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. È stata **Componente della Commissione di Studio** di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, partecipando alla redazione di testi specializzati ed intervenendo in qualità di relatore a convegni in tema di fiscalità.

E stata **docente** presso la Scuola Superiore di Economia e delle Finanze e **docente** di svariti corsi di formazione per l'abilitazione e l'accesso alle professioni.

CORSI DI STUDIO, TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- dal 2017 **Presidente** della della Scuola di Formazione per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e Treviso
- dal 2017 Componente del **Collegio dei Revisori** dell'Ordine dei Dottori Comemrcialisti ed Esperì Contabili di Treviso
- dal 2016 Componente e Segretario, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, della **Commissione** per lo Studio e lo Sviluppo dei rapporti con l'Estero
- 2016 Master **Revisione degli Enti Locali** ed iscrizione presso l'apposito Albo tenuto presso il Ministero dell'Interno
- 2013 Master di specializzazione **Fiscalità dei soggetti IAS** *Il Sole 24 Ore Business Unit*
- 2009-2016 Componente della **Commissione** di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
- 2008 **Docente** presso la Scuola Superiore di Economia e delle Finanze
- dal 2004 Iscrizione all'Albo dei **Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** di Treviso (n. 1087 – anzianità di iscrizione: 02/02/2004)
- dal 2003 Iscrizione al Registro dei **Revisori Legali dei Conti** istituito presso il Ministero della Giustizia e tenuto da *Registro Revisori Legali s.r.l.* Società Unipersonale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (iscritta con provvedimento 05/12/2003 pubblicato sulla G.U. n. 97 – IV serie Speciale – del 12/12/2003, al n. 131464)
- 2003 **Abilitazione** all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (I sessione anno 2003/2004, Università Ca' Foscari – Venezia)
- 2000 Laurea in **Economia e Commercio** – indirizzo in *Economia e Legislazione per l'impresa* – conseguita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia;
- 1995 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "U. Morin" di Mestre – Venezia

ATTUALI INCARICHI SOCIETARI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

- APB CAR SERVICE S.r.l. – Sindaco Effettivo
- ARPER S.p.A. – Sindaco Effettivo
- AUTO PRESTO & BENE S.r.l. – Sindaco Effettivo
- CENTRI MEDICI DYADEA S.r.l. – Sindaco Effettivo
- DEL PAV S.r.l. – Sindaco Unico
- GAVA CAV. GIUSEPPE IMBALLAGGI S.r.l. S.B.¹ – Revisore Unico
- GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI S.p.A. S.S. – Sindaco Effettivo e Revisore
- GRUPPO UNA S.p.A. – Sindaco Effettivo e Presidente O.d.V. ex D.Lgs. 231/2001
- UNIPOL GRUPPO S.p.A. (quotata) – Sindaco Supplente
- UNIPOL RENTAL S.p.A. – Sindaco Effettivo
- UNIPOL SAI INVESTIMENTI SGR S.p.A. – Sindaco Effettivo
- VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY – Revisore Unico

ALTRE ENTITA'

- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TREVISO – Componente del Collegio dei Revisori
- SCUOLA DI FORMAZIONE PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI – Presidente del Consiglio Direttivo

PRINCIPALI INCARICHI EFFETTIVI GIA' RICOPERTI

- MARCOLIN S.p.A. – Sindaco Effettivo (già quotata)
- BASSO INVESTIMENTI S.r.l. – Sindaco Effettivo
- EYESTYLE.COM S.r.l. – Sindaco Unico
- EYESTYLE RETAIL S.r.l. – Sindaco Unico
- FARM ANGELS 2 S.r.l. – Sindaco Effettivo
- FININT PARTECIPAZIONI S.r.l. – Sindaco Effettivo
- FOSSMARAI S.p.A. – Sindaco Effettivo
- H-FARM S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- MERIDIANO QUINTO S.r.l. – Sindaco Effettivo
- PROGETTO 1 S.r.l. – Sindaco Effettivo

¹ Società Benefit ex L. 28-12-2015 n. 208.

- PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l. – Sindaco Effettivo
- SASA Società di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Sindaco Effettivo
- SVM - Securitisation Vehicles Management S.p.A. – Sindaco Effettivo
- TELEBIT HOLDING S.r.l. – Revisore Unico
- TELEBIT S.r.l. – Revisore Unico
- SILE SERVIZI S.r.l. – Revisore Unico

PUBBLICAZIONI

Relatrice e corelatrice di testi specializzati e coautrice di articoli pubblicati nella stampa specializzata:

- *“Mercato AIM e PIR: opportunità concrete per le PMI e per i professionisti”*, in Il Commercialista Veneto n. 240 - Novembre/Dicembre 2017;
- *“Compensi in natura e rimborsi spesa”* – Commissione di Studio di Diritto Tributario Nazionale ed Internazionale – Marzo 2011;
- *“Modifiche al presupposto della territorialità dell’Iva. Fattispecie applicative: raffronto tra vecchia e nuova disciplina”*, in Il Fisco n. 12/2010;
- *“Scissione in società di nuova costituzione: profili elusivi e riporto delle perdite fiscali”*, in Il Fisco n. 8/2010;
- *“Thin capitalization rule: aspetti qualificanti dell’istituto alla luce dei chiarimenti ministeriali forniti con la circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 e aspetti ancora non definiti”*, in Il Fisco n. 19/2005;
- *“Conferimenti, tutela con vuoto”*, in Il Sole-24 Ore – 3 febbraio 2004.

Treviso, 23 marzo 2021

Rossella Porfido


Autorizzo al trattamento e/o alla diffusione dei dati personali sopra indicati ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti del Reg. UE n. 679/2016.

Rossella Porfido


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	Unipol Gruppo S.p.A.	BOLOGNA	BO	03740811207

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

The percentage of BPER Banca's share capital held by the Sponsor is 9.56% (no. of shares 135,031,835).

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