

# BPER:

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### 19 APRILE 2024

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026

# LISTA

## N. 1

Lista depositata congiuntamente da un gruppo di investitori istituzionali e gestori di attivi

- 1) **Silvia Elisabetta Candini** – nata a Milano (MI) il 2 luglio 1970
- 2) **Andrea Mascetti** – nato a Varese (VA) il 10 agosto 1971
- 3) **Piercarlo Giuseppe Italo Gera** – nato a Milano (MI) il 22 maggio 1956

**AVV. GIULIO TONELLI**

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le  
BPER Banca S.p.A.  
Via San Carlo n.8/20  
41121 - Modena (MO)

a mezzo posta elettronica certificata: assembleabperbanca@pec.gruppobper.it

Milano, 21.03.2024

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A.  
ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale**

Spettabile BPER Banca S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Italia, Anima Iniziativa Italia; AXA Investment Managers Paris gestore del fondo AXA WF Italy Equity; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility, Equity Europe LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Italia S.p.A. - AG Italian Equity; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Patriot e Made in Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca MID & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,1536% (azioni n. 16.333.247) del capitale sociale.

Cordiali saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	423.394	0,02990
Totale	423.394	0,02990

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

\_\_\_\_\_

Firma degli azionisti

Data \_\_\_\_\_

Digitally signed  
by Daniela De  
Sanctis  
Date: 2024.03.18  
15:59:31 +01'00'



**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - [amundi.it](http://amundi.it)

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	3.500.000	0,247%
ANIMA SGR – Anima Italia	500.000	0,035%
<b>Totale</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,283%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art.* 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;






- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano, 15 marzo 2024



---

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
AXA WF Italy Equity	546,000	0.04%
<b>Totale</b>	<b>546,000</b>	<b>0.04%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini

2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa

e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



---

Firma degli azionisti

Data 22-03-2024

## BancoPosta Fondi SGR

### LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	50.307	0,00355%
<b>Totale</b>	<b>50.307</b>	<b>0,00355%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e

**BancoPosta Fondi SGR**

regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma, 18 Marzo 2024

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>numero azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	325,000	0.022954
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	91,612	0.00647
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	13,551	0.000957
<b>Totale</b>	<b>430,163</b>	<b>0.030381</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

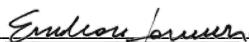
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Venerdì 15 marzo 2024



Emiliano Laruccia

CIO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	42.250	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	962.303	0,068%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	30.667	0,002%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	65.728	0,005%
Totale	1.100.948	0,078%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art.* 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**Sede Legale**

Via Melchiorre Gioia, 22  
20124 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giulio Tonelli", written over a horizontal line.

Firma degli azionisti

Data 19/03/2024



**FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING**  
Asset Management

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	906.000	0,064%
<b>Totale</b>	<b>906.000</b>	<b>0,064%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del "Centro Direzionale" di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

21 marzo 2024

22



**INTERFUND SICAV**Société d'investissement à capital variable  
RC B807428, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg  
B.P. 1106 L-1011 Luxembourg

Tél. : (+352) 27 027 1

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	56.000	0,004%
<b>Totale</b>	<b>56.000</b>	<b>0,004%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

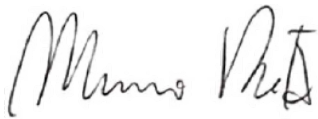
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



---

Mirco Rota

21 marzo 2024

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	1.425.000	0,101%
<b>Totale</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0,101%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini



2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;



3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)

Matteo Cattaneo

21 marzo 2024



**Assicurazioni Generali S.p.A.**  
p.zza Duca degli Abruzzi, 2  
34132 Trieste / P.O. Box 538  
T +39 040 671111  
F +39 040 671600  
contact@generali.com  
generali.com

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

La sottoscritta Generali Italia Spa, titolare di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” o “Emittente”) nelle percentuali di capitale sociale di seguito indicate, qui rappresentata dai sottoscritti Francesco Drigo e Francesco Sola, dipendenti della società Assicurazioni Generali S.p.a. in forza di procura rilasciata agli stessi,

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Italia SpA-AG Italian Equity	591.036	0,04
<i>Totale</i>	591.036	0,04

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)*, inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**presenta**



- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto Azionista

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale





deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Data 18.03.2024

Per Generali Italia S.p.A.

Francesco Drigo  
Francesco Sola

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI BPER Banca S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	54.682	0,0039%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)	2.400	0,0002%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	38.317	0,0027%
<b>Totale</b>	<b>95.399</b>	<b>0,0067%</b>

premesse che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione*”

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione  
Gestori FIA - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment  
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com



*quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione* (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:



- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 18 marzo 2024



**Kairos Partners SGR S.p.A.**

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione  
Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment  
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: [kairospartnersgn@legalmail.it](mailto:kairospartnersgn@legalmail.it)

[www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com)


**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	414.000	0.03
Totale	414.000	0.03

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini



2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;



3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma degli azionisti

Data 18/3/2024

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	3.500.000	0,25%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	2.000.000	0,14%
Totale	5.500.000	0,39%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione qualitativa quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Sede Legale**

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

[www.mediolanumgestionefondi.it](http://www.mediolanumgestionefondi.it)

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 15 marzo 2023



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BPER Banca S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BPER Banca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	795,000	0.056150%
<b>Totale</b>	<b>795,000</b>	<b>0.056150%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del “Centro Direzionale” di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove, in sede ordinaria, si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) *ex art.* 125<sup>ter</sup> D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato “*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*” (“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

## presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC, Dublin 1  
D01 P2V6  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),  
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,  
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia Elisabetta	Candini
2.	Andrea	Mascetti
3.	Piercarlo Giuseppe Italo	Gera

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147<sup>ter</sup>, III comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC, Dublin 1  
D01 P2V6  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),  
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,  
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



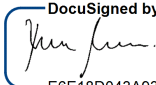
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge e regolamentari, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:  
  
 E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

21/3/2024 | 12:10 GMT

Data \_\_\_\_\_



Mediolanum International Funds Ltd  
 4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
 Georges Dock  
 IFSC, Dublin 1  
 D01 P2V6  
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
 Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),  
 F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,  
 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

Tel: +353 1 2310800  
 Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

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

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

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione che sarà deliberata in sede ordinaria dall'assemblea degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" o "Banca" o "BPER") che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del "Centro Direzionale" di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*"<sup>1</sup> e dello Statuto);

<sup>1</sup> ai relativi fini, con impegno a rinunciare a eventuali incarichi incompatibili in caso di nomina, entro il termine previsto dalla normativa di riferimento

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dal Decreto MEF) e quindi:
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
    - possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
      - mercati bancari e finanziari;
      - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
      - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
      - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
      - contabilità e revisione;
      - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
      - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
    - ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti e qui riportate secondo la suddivisione ivi adottata (**barrare le caselle di riferimento**):
 

**primo gruppo:** conoscenze e competenze molto diffuse per:

      - ✗ settore bancario e dei mercati finanziari in cui opera BPER;
      - ✗ governo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi finanziari;
      - ✗ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
      - ✗ dinamiche del sistema economico-finanziario;

- sistema di governo di realtà aziendali assimilabili per dimensioni e complessità a BPER;

**secondo gruppo:** conoscenze e competenze diffuse per:

- sistemi di controllo (*internal audit, compliance*, antiriciclaggio) di entità con una forte caratterizzazione bancaria/finanziaria;
- profili normativi e regolamentari che regolano le attività bancaria/finanziarie;
- gestione di realtà aziendali in ruoli manageriali e/o imprenditoriali in contesti complessi, anche non finanziari;

**terzo gruppo:** conoscenze e competenze meno diffuse per:

- M&A e operazioni straordinarie;
- digital transformation, information technology e cyber security;
- prodotti assicurativi e relativa regolamentazione;
- sostenibilità con specifico riferimento alle tematiche ESG (Environment, Social and Governance);
- risorse umane e sviluppo organizzativo;
- 
- di essere in possesso delle caratteristiche di *soft skill* quali indicate dagli Orientamenti EBA/ESMA, come indicate negli Orientamenti;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147 *ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.);



- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma: Silvia Louchini Elisabetta

Luogo e Data:

Milano 18/3/2024

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

Milano, 18 marzo 2024



## SILVIA ELISABETTA CANDINI

**Data di Nascita:** Milano - Italia, 2 luglio 1970  
**Indirizzo casa:** [REDACTED]  
**Indirizzo ufficio:** Piazza Castello 1 - 20121 Milano, Italia  
**Codice Fiscale:** [REDACTED]  
**Cellulare:** [REDACTED]  
**E-mail:** candini@studiocec.com, candini@pec.studiocec.com  
**Stato civile:** [REDACTED]

### ESPERIENZA LAVORATIVA



1/2009 - presente **Consulenza Finanziaria e Family Office – Milano**  
**Socia Fondatrice**

Lo Studio svolge attività di Consulenza Finanziaria.

I servizi offerti includono la consulenza per operazioni strategiche, consulenza in materia d'investimenti, l'analisi di portafogli finanziari e prodotti specifici (in termini di rischio e rendimento e in ottica di ottimizzazione) e più in generale di tematiche finanziarie, l'analisi di prodotti assicurativi con contenuto finanziario, la riconciliazione e la semplificazione della reportistica bancaria e relativa rendicontazione, il controllo dell'andamento dei portafogli finanziari e l'ottimizzazione delle pratiche di "Wealth Management" connesse alla protezione e trasmissione dei patrimoni.

Iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi – Matricola n. 624972.



7/2020 - presente **Membro del Consiglio d'Amministrazione – Modena**  
**Consigliere d'Amministrazione Indipendente**

Presidente del Comitato Nomine e della Corporate Governance (da 23/4/21-oggi)

Membro del Comitato Nomine (da 6/7/20 al 21/4/21)

Membro del Comitato Remunerazione (da 6/7/20 al 21/4/21)



7/2023 - presente **Membro del Comitato ESG - Milano**

Membro esterno del Comitato consultivo ESG, che supporta la società di gestione (società sotto soglia) nella definizione delle strategie connesse alle tematiche di sostenibilità e monitora gli adempimenti in materia ESG della SGR e dei due fondi d'investimento alternativi chiusi e riservati da essa gestiti.



2/2019 - 4/2022 **Membro del Consiglio d'Amministrazione – Milano**  
**Consigliere d'Amministrazione Indipendente**

Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

Membro del Comitato Nomine e Remunerazione



4/2016 - 4/2019

**Membro del Consiglio d'Amministrazione – Bologna**  
**Consigliere d'Amministrazione Indipendente**

Membro del Comitato Nomine e Corporate Governance  
Membro del Comitato Remunerazione

## J.P.Morgan

9/1996 - 9/2008

**Investment Banking - Fixed Income - Sales & Trading**

1/2005 - 9/2008

**Milano – Executive Director**

Oltre alla distribuzione dei prodotti obbligazionari presso clienti istituzionali italiani, nel 2007 e nel 2008 assume la responsabilità per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti di reddito fisso e credito alla clientela corporate italiana (controparti includono Astaldi, Amplifon, Bracco, Finmeccanica, Trevi, Tenaris).

10/2001 - 12/2004

**Londra – Executive Director**

Responsabile di un gruppo di quattro persone dedicato alla distribuzione presso clienti istituzionali italiani di prodotti obbligazionari di credito quali obbligazioni finanziarie senior e subordinate, obbligazioni corporate investment grade, speculative e subordinate, obbligazioni emesse da paesi emergenti, cartolarizzazioni (ABS e MBS), CDOs, Credit Default Swaps e obbligazioni e polizze con sottostanti rischi di derivati di credito (Credit Linked Notes). Altri prodotti strutturati e collocati includono obbligazioni legate alle performance di fondi tradizionali (Henderson), Hedge Funds (GLG) e indici (Itraxx, Eurostock50).

10/1998 - 9/2001

**Londra – Vice President**

Vice President nel gruppo dedicato alla vendita di prodotti obbligazionari alle banche italiane e alle loro filiali estere, specializzandosi nella distribuzione di prodotti di credito (prima emissione subordinata di Generali) e suoi derivati (primi equity pieces di CDOs americani gestiti da Muzinich).

9/1996 - 9/1998

**Londra – Associate**

Associate nel gruppo di Fixed Income Origination dedicato alla strutturazione di nuove emissioni obbligazionarie per banche e enti locali italiani. Strutturato la prima emissione obbligazionaria in base alla legge 239 per Centrobanca S.p.A., il programma EMTN e il primo Eurobond per il Comune di Roma e collocamento di €750.000.000 di Schuldschein per Sace.

## LEHMAN BROTHERS

8/1994 - 8/1996

**Investment Banking - Corporate Finance**

**Londra - Analyst**

Analista nei teams di "Mergers & Acquisitions" e "Equity e Fixed Income Origination", dedicati alle attività di analisi societarie per operazioni di Fusioni e Acquisizioni, al marketing e alla strutturazione di IPOs, convertibili e nuove emissioni obbligazionarie (Emissione Globale a tasso fisso e a tasso variabile in dollari per la Repubblica Italiana).

## PUBBLICAZIONI

Maggio 2023

**Sostenibilità, Impresa e Stakeholder – Edizioni Giuffrè Francis Lefebvre**  
Capitolo 10: Corporate Governance – Diversity & Inclusion e Remuneration Gap

## ALTRE ATTIVITA'



3/2014 - oggi

**Financial Education – Corso di Formazione**

Lo Studio promuove e organizza in collaborazione con uno studio legale corsi di formazione di educazione finanziaria rivolti al pubblico femminile. Obiettivo dei corsi: incrementare la conoscenza degli strumenti finanziari, immobiliari e legali a disposizione di una famiglia o di un individuo per ottimizzare la gestione corrente e futura del proprio patrimonio finanziario.

Milano, 18 marzo 2024

## ALTRI PROGRAMMI DI FORMAZIONE



### Induction Sessions

12/2023	La transizione sostenibile
09/2022	Il board member "digitale" tra teoria e prassi.
02/2021	Principali contenuti del regolamento Consob a completamento del recepimento della SRDII.
02/2020	Politiche di remunerazione.
10/2018	Linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi delle società quotate ed i ruoli del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo e Rischi.



5/2018 - 4/2019	<b>In the Boardroom 4.0 – Corso di Formazione</b> Competenze per i consigli di amministrazione con focus su tematiche quali la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale.
Novembre 2015	<b>In the Boardroom</b> – Seminario di formazione per gli amministratori indipendenti donne.

## FORMAZIONE

9/1989 - 3/1994	<b>Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano</b> Laurea in Economia Politica, Summa cum Laude (110/110 e lode). Tesi: "Coperture dinamiche e assicurazione di portafoglio nei mercati finanziari".
8/1992 - 12/1992	<b>The Wharton School – Finance MBA Program - Philadelphia</b>
6/1989	<b>Liceo Classico A. Manzoni - Milano</b> Maturità Classica, 60/60.

## COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano (lingua madre), Inglese (professionale), Francese (conoscenza base)

Milano 18/3/2024 Silvia Elisabetta Casoli

Milan, 18th March 2024



## SILVIA ELISABETTA CANDINI

**Place and Date of Birth:** Milan - Italy, 2<sup>nd</sup> July 1970  
**Home Address:** [REDACTED]  
**Office Address:** Piazza Castello 1 - 20121 Milan, Italy  
**SSN:** [REDACTED]  
**Mobile Number:** [REDACTED]  
**E-mail:** candini@studiocec.com, candini@pec.studiocec.com  
**Marital Status:** [REDACTED]

### WORK EXPERIENCE



1/2009 - today

**Independent Financial Advisory and Family Office - Milan**  
*Founder and Senior Partner*

The firm offers Financial Advisory services.

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

### **BPER:**

Banca

7/2020 - today

**Board Member - Modena**  
*Independent and Non-Executive Director*

President of the Appointments and Corporate Governance Committee (from 23/4/21-today)

Member of the Appointments Committee (from 6/7/20 to 21/4/21)

Member of the Remuneration Committee (from 6/7/20 to 21/4/21)



7/2023 - today

**Member of the ESG Advisory Committee - Milan**

External member of the ESG Advisory Committee, which supports the management company (below threshold) in defining strategies related to sustainability issues and monitors the ESG compliance of the SGR and its FIA closed-end funds.



2/2019 - 4/2022

**Board Member - Milan**  
*Independent and Non-Executive Director*

Member of the Audit, Risk and Sustainability Committee

Member of the Remuneration Committee



4/2016 - 4/2019

**Board Member - Bologna**  
**Independent and Non-Executive Director**

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

## J.P.Morgan

9/1996 to 9/2008

**Fixed Income - Sales & Trading**

1/2005 - 9/2008

**Milan – Executive Director**

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

10/2001 - 12/2004

**London – Executive Director**

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

10/1998 - 9/2001

**London – Vice President**

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

9/1996 - 9/1998

**London – Associate**

Associate in the Italian Fixed Income Origination team, focusing on bank and local authorities new bond issuance. Relevant transactions included first Eurobond issue under Law 239 for Centrobanca S.p.A., the EMTN Programme and first new bond issue for City of Rome and €750.000.000 Schuldschein placement for Sace.

## LEHMAN BROTHERS

8/1994 - 8/1996

**Corporate Finance**

**London - Analyst**

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

## PUBLICATIONS

May 2023

**Sustainability, Business and Stakeholders – Published by Giuffrè Francis Lefebvre**  
Chapter 10: Corporate Governance – Diversity & Inclusion and Remuneration Gap

## OTHER CURRENT ACTIVITIES



3/2014 - today

**Financial Education - Seminar**

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



Milan, 18th March 2024



### Induction Sessions

12/2023	The sustainable transition
09/2022	The <i>digital</i> board member in theory and practice.
02/2021	Main new contents on Consob Regulation incorporating the SRDII.
02/2020	Remuneration Policies.
10/2018	Main guidelines of Internal Audit and Risk Management in listed companies and the role of the Audit and Risk Committee and the Board of Statutory Auditors.



5/2018 - 5/2019	<b>In the Boardroom 4.0 - Course</b> Board competences with focus on new themes like Artificial Intelligence and Digital Transformation.
November 2015	<b>In the Boardroom</b> – Seminar dedicated to women candidates for the role of Independent Board Member.

### EDUCATION

9/1989 - 3/1994	<b>Università Commerciale “Luigi Bocconi” - Milan</b> Degree in Economics, Summa cum Laude (110/110 e lode). Thesis: Dynamic Hedging and Portfolio Insurance in financial markets.
8/1992 - 12/1992	<b>The Wharton School – Finance MBA Program - Philadelphia</b>
6/1989	<b>Liceo Classico A. Manzoni - Milan</b> Maturità Classica, 60/60.

### LANGUAGES

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

Milan 18 March 2024 Silve Blusdrife Couad'

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Silvia Elisabetta Candini, nata a Milano, il 2 Luglio 1970, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BPER Banca S.p.A.,

## DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Silvia Candini Elisabetta

Firma

Milano 18/3/2024

Luogo e Data



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

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

**HEREBY DECLARES**

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

Sincerely,

Silvia Candini Elisabetta

Signature

Milano 18/3/2024

Place and Date

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

Il sottoscritto Andrea Mascetti, nato a Varese, il 10/8/1971, codice fiscale  
[REDACTED], residente in [REDACTED]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione che sarà deliberata in sede ordinaria dall'assemblea degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" o "Banca" o "BPER") che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del "Centro Direzionale" di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*"<sup>1</sup> e dello Statuto);

<sup>1</sup> ai relativi fini, con impegno a rinunciare a eventuali incarichi incompatibili in caso di nomina, entro il termine previsto dalla normativa di riferimento



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dal Decreto MEF) e quindi:
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
    - possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
      - mercati bancari e finanziari;
      - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
      - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
      - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
      - contabilità e revisione;
      - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
      - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
    - ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti e qui riportate secondo la suddivisione ivi adottata (**barrare le caselle di riferimento**):

**primo gruppo:** conoscenze e competenze molto diffuse per:

- settore bancario e dei mercati finanziari in cui opera BPER;
- governo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi finanziari;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- dinamiche del sistema economico-finanziario;



- sistema di governo di realtà aziendali assimilabili per dimensioni e complessità a BPER;

**secondo gruppo:** conoscenze e competenze diffuse per:

- sistemi di controllo (*internal audit, compliance*, antiriciclaggio) di entità con una forte caratterizzazione bancaria/finanziaria;
- profili normativi e regolamentari che regolano le attività bancaria/finanziarie;
- gestione di realtà aziendali in ruoli manageriali e/o imprenditoriali in contesti complessi, anche non finanziari;

**terzo gruppo:** conoscenze e competenze meno diffuse per:

- M&A e operazioni straordinarie;
  - digital transformation, information technology e cyber security;
  - prodotti assicurativi e relativa regolamentazione;
  - sostenibilità con specifico riferimento alle tematiche ESG (Environment, Social and Governance);
  - risorse umane e sviluppo organizzativo;
- di essere in possesso delle caratteristiche di *soft skill* quali indicate dagli Orientamenti EBA/ESMA, come indicate negli Orientamenti;
  - di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
  - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
  - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147 *ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
  - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.);

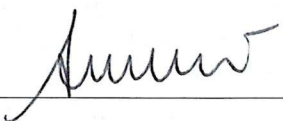


- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

19/3/24

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



## AVV. ANDREA MASCETTI

### Informazioni personali

#### Contatti

Email: [REDACTED]

PEC: [REDACTED]

Studi:

Via San Vittore , 40 | 20123 Milano (MI)

Tel. 02.8359562

Via Piave, 2 | 21100 Varese (VA)

Tel. [REDACTED] | Fax [REDACTED]

Cell. [REDACTED]

#### Altre informazioni

Nazionalità italiana | Data di Nascita: 10.08.1971

C.F.: [REDACTED]

P.IVA: 02498550124

Assicurazione civile professionale:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### Abilitazioni

2014

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano.

2013

Iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.

2013-2017

Iscrizione all'Albo degli Avvocati degli Stati membri dell'UE e dell'AELS del Canton Ticino (CH).

2000-2014

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Varese.

2000

Conseguimento del titolo di Avvocato.

### Capacità e competenze professionali

È titolare di uno Studio legale che opera nei settori del diritto civile, amministrativo e penale ([www.studiolegalemascetti.it](http://www.studiolegalemascetti.it)).

Esercita la propria attività professionale prevalentemente nell'ambito del diritto civile e amministrativo, oltre che delle applicazioni del decreto legislativo 231/01.

Ha maturato una pluriennale esperienza in materia civile, ed in particolare nel diritto commerciale e societario e nelle materie attinenti ai diritti reali, oltre che in alcune aree della responsabilità civile e del diritto del lavoro, sia come consulente che in qualità di processualista.

In materia di diritto amministrativo svolge attività difensiva avanti ai TAR e al Consiglio di Stato oltre che consulenza stragiudiziale per enti pubblici, società commerciali e privati in materia di appalti e contratti pubblici, concessioni, urbanistica ed edilizia, partenariato pubblico privato.

In relazione al decreto legislativo 231/01 ha svolto e svolge consulenza legale in materia di preparazione, redazione ed implementazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per primarie società italiane.

Presidente e componente di Organismi di Vigilanza, Collegi Sindacali, Consigli di Amministrazione e Collegi Consultivi Tecnici.

Avvocato di parte e arbitro nell'ambito di arbitrati civili e amministrativi in materia di appalti pubblici e privati.

Avvocato della procedura per grandi aziende in crisi nell'ambito di amministrazioni straordinarie.

## Esperienze professionali

---

### **2002 - oggi**

Titolare dello Studio Legale Mascetti | Milano - Varese.

[www.studiolegalemascetti.it](http://www.studiolegalemascetti.it)

### **2000 - 2002**

Collaborazione con Studio Associato Legale Tributario (SALT), associato a "Ernst & Young" | Milano.

Attività in materia di diritto societario e amministrativo.

## Formazione

---

### **1996**

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Milano.

### **1990**

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico "E. Cairoli" di Varese.

## Principali incarichi presso enti e società

---

### **PWC – Pricewaterhousecoopers Business Services Srl**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da dicembre 2023.

### **Enel Spa**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da luglio 2023.

### **Finlombarda Spa**

Presidente del Consiglio di amministrazione | da maggio 2023.

### **Volvo Construction Equipment Italia Spa**

Componente del collegio sindacale | da maggio 2023.

### **PWC - Pricewaterhousecoopers Italia Srl**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da gennaio 2023.



**Nord Energia Spa (Gruppo FNM)**

Presidente del Collegio dei Liquidatori | da dicembre 2022.

**Proger Spa**

Consigliere di amministrazione | da luglio 2022.

**Fondazione Giorgio Cini di Venezia**

Componente del Consiglio Generale | da dicembre 2021.

**Valore Italia – Impresa Sociale Srl**

Componente dell'Advisory Board | da dicembre 2021.

**Gruppo Spinelli Srl**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da maggio 2021.

**E.ON Business Solutions S.r.l.**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da settembre 2019.

**Tecnoacque Cusio Spa**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da novembre 2018.

**Prelios Spa**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da giugno 2018.

**Lindt & Sprüngli Spa**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da maggio 2018.

Componente semplice | da maggio 2017.

**Fondazione Politecnico di Milano**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da gennaio 2017.

**Ospedal Grando Spa (Gruppo Lend Lease)**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da marzo 2017.

**PWC - Pricewaterhousecoopers Spa**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da ottobre 2015.

**PWC - Pricewaterhousecoopers Advisory Spa**

Componente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da ottobre 2011.

**Futura Srl (Gruppo Lend Lease)**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da gennaio 2011.

**Haier Europe Trading Srl**

Componente del collegio sindacale | da luglio 2011.

**CIF - Compagnia Italiana Finanziaria Srl**

Presidente | da maggio 2014.





## Altri incarichi svolti e terminati

### **Fondazione Cariplo**

Commissario della Commissione Centrale di Beneficenza | da aprile 2013 ad aprile 2023.  
Coordinatore della Commissione Arte e Cultura | da giugno 2019 ad aprile 2023.  
Componente delle commissioni Patrimonio, Nomine, Statuto e Regolamenti | fino ad aprile 2023.

### **Nord Energia Spa (Gruppo FNM)**

Presidente del Consiglio di amministrazione | da giugno 2015 a dicembre 2022.  
Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | dal 2013 al 2015.  
Consigliere di amministrazione | dal 2009 al 2015.

### **FIA (Fondo di Investimento Alternativo) "Amundi Progetto Italia" gestito da Amundi SGR S.p.A.**

Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti | da aprile 2019 a dicembre 2022.

### **Banca Intesa Russia - Mosca**

Consigliere di amministrazione | da febbraio 2015 a luglio 2022.  
Componente del Comitato Remunerazione.

### **Proger Spa**

Componente del collegio sindacale | da luglio 2019 a luglio 2022.

### **Italgas Spa (Società quotata presso la Borsa di Milano)**

Consigliere di amministrazione indipendente | da marzo 2019 ad aprile 2022.  
Presidente comitato nomine e remunerazioni | da maggio 2019 ad aprile 2022.

### **Caffarel Spa**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da febbraio 2021 a dicembre 2021.

### **Società di Progetto Brebemi Spa**

Consigliere di amministrazione | da gennaio 2019 a dicembre 2020.

### **Argentea Gestioni Scpa**

Consigliere di amministrazione | da gennaio 2019 a dicembre 2020.

### **CIM Spa (Interporto di Novara)**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | dal 2018 al 2019.

### **Gilardoni Spa**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | da marzo 2018 a dicembre 2021.

### **Siemens Healthcare Spa**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | dal 2018 al 2020.  
Componente semplice | dal 2016 al 2018.

### **Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA - Ginevra**

Consigliere di amministrazione | da febbraio 2015 a dicembre 2021.  
Componente del Remuneration and Governance Committee.  
Vicepresidente dell'Audit & Risk Committee.



**Kion Spa (MIUR)**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | dal 2015 al 2016.

**Federfidi Lombarda Società Consortile a r.l.**

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | dal 2011 al 2015.

**Alenia Aermacchi Spa (Gruppo Finmeccanica)**

Consigliere di amministrazione | dal 2009 al 2014.

Presidente dell'Organismo di vigilanza (d.lgs. 231/01) | dal 2009 al 2011.

**C.S.I. (Compagnia Surgelati Italiani - Findus) Srl**

Componente del collegio sindacale | dal 2010 al 2016.

**Autostrade Lombarde Spa**

Consigliere di amministrazione | da maggio 2014 a dicembre 2020.

**Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita**

Vice Presidente del Consiglio di Fondazione | dal 2012 al 2017.

**Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici, Unità Tecnica Lavori Pubblici (art. 1, Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 5)**

Componente designato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) Lombardia | dal 2010 al 2013.

**CrESIT (Centro interdipartimentale di Ricerca in Economia Sanità Innovazione e Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria)**

Componente del comitato scientifico | dal 2007 al 2010.

**Corsi di formazione professionale e convegni**

19 gennaio 2022

Webinar "Osservatorio Comitati Nomine e Remunerazioni" 2° edizione, organizzato da Mercer Italia.

14 dicembre 2021

Seminario web "Value creation: gli indicatori ESG ed il sistema di compliance di cui al D.LGS. 231/2001", organizzato dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

15 settembre 2021

Evento "Succession planning: riflessioni e pratiche per una buona governance", organizzato da EgonZehnder.

14 giugno 2021

Webinar "Osservatorio Comitati Nomine e Remunerazione" 1° edizione, organizzato da Mercer Italia.

8 - 9 giugno 2021

Webinar "Knowing your shareholders to win their consent", organizzato da Assogestioni (Associazione del risparmio gestito) e Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) | Milano.



**9 aprile 2021**

Webinar “La nuova società quotata - Tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance”, organizzato dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc e dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale.

**Febbraio – marzo 2021**

Corso di alta formazione “Art Law – Diritto, cultura, impresa dell’arte”, organizzato dalla rivista “Avvocati” con il patrocinio della Camera Civile di Firenze e dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

**Giugno – novembre 2019**

Corso “Induction Session per amministratori e sindaci di società quotate”, organizzato da Assogestioni (Associazione del risparmio gestito) e Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni) | Milano.

**Marzo – giugno 2019**

Corso di Perfezionamento “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex d.lgs. n. 231/2001”  
c/o Università degli Studi di Milano.

**Febbraio 2019**

Corso di formazione “Le verifiche dell’OdV”, organizzato dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 | Milano.

**Marzo – maggio 2018**

Corso di Perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari c/o Università degli Studi di Milano.

**Gennaio – marzo 2018**

Corso di Perfezionamento in Diritto societario c/o Università degli Studi di Milano.

**Lingue**

---

**Italiano**

madrelingua.

**Inglese**

capacità di scrittura, lettura ed espressione orale: buone.

**Francese**

capacità di scrittura, lettura ed espressione orale: buone.

**Ulteriori informazioni**

---

Componente della Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta dal 2023.

Socio dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 ([www.AODV231.it](http://www.AODV231.it)) dal 2012.

Socio della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti ([www.solom.it](http://www.solom.it)) dal 2007.

\*\*\*

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

Varese, 19 marzo 2024

Avv. Andrea Mascetti





## MR. ANDREA MASCETTI

### Personal Information

#### Contacts

Email: [REDACTED]

Certified email: [REDACTED]

#### Studies:

Via San Vittore , 40 | 20123 Milan (MI)

[REDACTED]

Via Piave, 2 | 21100 Varese (VA)

Phone [REDACTED] | Fax [REDACTED]

Mobile Phone + [REDACTED]

#### Other information

Italian Nationality | DOB: 10.08.1971

F.C. [REDACTED]

VAT: 02498550124

Professional Insurance:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### Qualifications

2014

Admitted to the Milan Bar Association.

2013

Enrolment in the Special Register of Lawyers admitted to practice before the Court of Cassation and other Superior Courts.

2013-2017

Admitted to the Bar Association of the EU Member States and the EFTA of the Canton of Ticino (CH).

2000-2014

Admitted to the Varese Bar Association.

2000

Attainment of the title of Lawyer.



### Professional skills and competencies

He is the owner of a law firm operating in the fields of civil, administrative and criminal law ([www.studiolegalemascetti.it](http://www.studiolegalemascetti.it)).

He carries out his professional activity mainly in the field of civil and administrative law, as well as the application of Legislative Decree 231/01.

He has many years of experience in civil matters, and in particular in commercial and corporate law and in matters relating to rights in rem, as well as in some areas of civil liability and labor law, both as a consultant and as a procedural lawyer.

In the field of administrative law, he carries out defensive activities before the Regional Administrative Courts and the Council of State as well as out-of-court advice for public bodies, commercial and private companies in the field of public procurement and contracts, concessions, urban planning and construction, public-private partnerships.

In relation to Legislative Decree 231/01 he has carried out and continues to provide legal advice on the preparation, drafting and implementation of Organisation, Management and Control Models for leading Italian companies.

Chairman and member of Supervisory Bodies, Boards of Statutory Auditors, Boards of Directors and Technical Advisory Boards.

Lawyer and arbitrator in civil and administrative arbitration in public and private procurement matters.

Lawyer of the procedure for large companies in crisis in the context of extraordinary administrations.

## Professional experience

---

### 2002 - today

Owner of Mascetti Law Firm | Milan - Varese.

[www.studiolegalemascetti.it](http://www.studiolegalemascetti.it)

### 2000 - 2002

Collaboration with Studio Associato Legale Tributario (SALT), associated with "Ernst & Young" | Milan.  
Activities in the field of corporate and administrative law.

## Education

---

### 1996

Degree in Law from the University of Milan.

### 1990

High School Diploma in Classical Studies at the Liceo Classico "E. Cairoli" in Varese.

## Main assignments in institutions and companies

---

### PWC – Pricewaterhousecoopers Business Services Srl

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since December 2023.

### Enel S.p.A.

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since July 2023.

### Finlombarda S.p.A.

Chairman of the Board of Directors | since May 2023.

### Volvo Construction Equipment Italia Spa

Member of the Board of Statutory Auditors | since May 2023.

### PWC - Pricewaterhousecoopers Italia Srl

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since January 2023.



**Nord Energia S.p.A. (Gruppo FNM)**

Chairman of the Board of Liquidators | since December 2022.

**Proger Spa**

Member of the Board of Directors | since July 2022.

**Fondazione Giorgio Cini di Venezia**

Member of the General Council | since December 2021.

**Valore Italia – Impresa Sociale Srl**

Member of the Advisory Board | since December 2021.

**Gruppo Spinelli Srl**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since May 2021.

**E.ON Business Solutions S.r.l.**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since September 2019.

**Tecnoacque Cusio Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since November 2018.

**Prelios Spa**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since June 2018.

**Lindt & Sprüngli Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since May 2018.

Simple Component | since May 2017.

**Fondazione Politecnico di Milano**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since January 2017.

**Ospedal Grando Spa (Gruppo Lend Lease)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since March 2017.

**PWC - Pricewaterhousecoopers Spa**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since October 2015.

**PWC - Pricewaterhousecoopers Advisory Spa**

Member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/01) | since October 2011.

**Futura Srl (Gruppo Lend Lease)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | since January 2011.

**Haier Europe Trading Srl**

Member of the Board of Statutory Auditors | since July 2011.

**CIF - Compagnia Italiana Finanziaria Srl**

Chairman | since May 2014.



## Other assignments carried out and completed

### **Fondazione Cariplo**

Commissioner of the Central Charity Commission | from April 2013 to April 2023.

Coordinator of the Arts and Culture Commission | from June 2019 to April 2023.

Member of the Heritage, Appointments, Bylaws and Regulations Committees | until April 2023.

### **Nord Energia S.p.A. (Gruppo FNM)**

Chairman of the Board of Directors | from June 2015 to December 2022.

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2013 to 2015.

Member of the Board of Directors | from 2009 to 2015.

### **FIA (Fondo di Investimento Alternativo) "Amundi Progetto Italia" managed by Amundi SGR S.p.A.**

Chairman of the Participants' Assembly | from April 2019 to December 2022.

### **Banca Intesa Russia - Moscow**

Member of the Board of Directors | from February 2015 to July 2022.

Member of the Remuneration Committee.

### **Proger Spa**

Member of the Board of Statutory Auditors | from July 2019 to July 2022.

### **Italgas S.p.A. (Company listed on the Milan Stock Exchange)**

Independent member of the Board of Directors | from March 2019 to April 2022.

Chairman of the Nomination and Remuneration Committee | from May 2019 to April 2022.

### **Caffarel Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from February 2021 to December 2021.

### **Società di Progetto Brebemi Spa**

Member of the Board of Directors | from January 2019 to December 2020.

### **Argentea Gestioni Scpa**

Member of the Board of Directors | from January 2019 to December 2020.

### **CIM S.p.A. (Interporto di Novara)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2018 to 2019.

### **Gilardoni Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from March 2018 to December 2021.

### **Siemens Healthcare Spa**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2018 to 2020.

Member of the Supervisory Board | from 2016 to 2018.

### **Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval SA - Ginevra**

Member of the Board of Directors | from February 2015 to December 2021.

Member of the Remuneration and Governance Committee.

Vice-Chairman of the Audit & Risk Committee.



**Kion Spa (MIUR)**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2015 to 2016.

**Federfidi Lombarda Società Consortile a r.l.**

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2011 to 2015.

**Alenia Aermacchi S.p.A. (Gruppo Finmeccanica)**

Member of the Board of Directors | from 2009 to 2014.

Chairman of the Supervisory Board (Legislative Decree 231/01) | from 2009 to 2011.

**C.S.I. (Compagnia Surgelati Italiani - Findus) Srl**

Member of the Board of Statutory Auditors | from 2010 to 2016.

**Autostrade Lombarde Spa**

Member of the Board of Directors | from May 2014 to December 2020.

**Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita**

Vice Chairman of the Board of Trustees | from 2012 to 2017.

**Nucleo di Valutazione e verifica degli Investimenti Pubblici, Unità Tecnica Lavori Pubblici (art. 1, Legge Regionale 27 Febbraio 2007, n. 5)**

Member appointed by ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) Lombardy | from 2010 to 2013.

**CrESIT (Centro interdipartimentale di Ricerca in Economia Sanità Innovazione e Territorio dell'Università degli Studi dell'Insubria)**

Member of the Scientific Committee | from 2007 to 2010.

**Professional training courses and conferences**

**January 19, 2022**

Webinar "Observatory of Nomination and Remuneration Committees" 2nd edition, organized by Mercer Italia.

**December 14, 2021**

Web seminar "Value creation: ESG indicators and the compliance system referred to in Legislative Decree no. 231/2001", organized by the Association of Members of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001.

**September 15, 2021**

Event "Succession planning: reflections and practices for good governance", organized by EgonZehnder.

**June 14, 2021**

Webinar "Observatory of Nomination and Remuneration Committees" 1st edition, organized by Mercer Italia.

**June 8 – 9, 2021**

Webinar "Knowing your shareholders to win their consent", organized by Assogestioni (Association of Asset Management) and Assonime (Association of Italian Joint-Stock Companies) | Milan.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Am', located on the right side of the page.

**April 9, 2021**

Webinar "The new listed company - Stakeholder protection, sustainability and new governance", organized by the Courmayeur Mont Blanc Foundation and the National Center for Social Prevention and Defense Foundation.

**February – March 2021**

Advanced training course "Art Law – Law, culture, art business", organized by the magazine "Avvocati" with the patronage of the Civil Chamber of Florence and the Bar Association of Taranto.

**June – November 2019**

"Induction Session for directors and statutory auditors of listed companies", organized by Assogestioni (Association of Asset Management) and Assonime (Association of Italian Joint-Stock Companies) | Milan.

**March – June 2019**

Postgraduate Course "The Criminal Liability of Collective Entities pursuant to Legislative Decree no. No 231/2001" at the University of Milan.

**February 2019**

Training course "The verifications of the SB", organized by the Association of Members of the Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree no. 231/2001 | Milan.

**March – May 2018**

Postgraduate Course in Financial Market Law at the University of Milan.

**January – March 2018**

Postgraduate Course in Corporate Law at the University of Milan.

**Languages**

---

**Italian**

mother tongue.

**English**

Writing, reading and oral expression skills: good.

**French**

Writing, reading and oral expression skills: good.


**More information**

---

Member of the Joint Commission for the Implementation of the Special Statute of the Autonomous Region of Valle d'Aosta since 2023.

Member of the Association of Members of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001 ([www.AODV231.it](http://www.AODV231.it)) since 2012.

Member of the Lombard Society of Administrative Lawyers ([www.solom.it](http://www.solom.it)) since 2007.

\*\*\*

I authorize the processing of personal data contained in the curriculum vitae on the basis of art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 GDPR 679/16.

Varese, March 19, 2024

Mr. Andrea Mascetti



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Andrea Mascetti, nato a Varese, il 10/8/1971, codice fiscale [REDACTED] residente in [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BPER Banca S.p.A.,

## DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

SOCIETÀ	INCARICO
Haier Europe Trading Srl	Componente del Collegio Sindacale
Finlombarda SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Nord Energia SpA in Liquidazione	Presidente del Collegio dei Liquidatori
Volvo Construction Equipment Italia SpA	Componente del Collegio Sindacale
Proger SpA	Componente del Consiglio di Amministrazione
Proger Ingegneria Srl	Componente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus	Componente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Sangregorio Giancarlo	Componente del Consiglio di Amministrazione

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Firma

Varese, 19/3/24  
\_\_\_\_\_

Luogo e Data

DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER  
COMPANIES

The undersigned Andrea Mascetti, born in Varese, on 10<sup>th</sup> August 1971, tax code [REDACTED], with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BPER Banca S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has administration and control positions in following companies:

COMPANY	POSITION
Haier Europe Trading Srl	Member of the Board of Statutory Auditors
Finlombarda SpA	Chairman of the Board of Directors
Nord Energia SpA in Liquidazione	Chairman of the Board of Liquidators
Volvo Construction Equipment Italia SpA	Member of the Board of Statutory Auditors
Proger SpA	Member of the Board of Directors
Proger Ingegneria Srl	Member of the Board of Directors
Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus	Member of the Board of Directors
Fondazione Sangregorio Giancarlo	Member of the Board of Directors

Sincerely,



Signature

Varese, 19/3/24

Place and Date

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

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato a Milano il 22 maggio 1956,  
codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione che sarà deliberata in sede ordinaria dall'assemblea degli azionisti di BPER Banca S.p.A. ("Società" o "Banca" o "BPER") che si terrà il giorno 19 aprile 2024, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali del "Centro Direzionale" di BPER Banca, siti in Modena, Via Aristotele 195, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") - dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), inclusa la documentazione ivi richiamata, e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

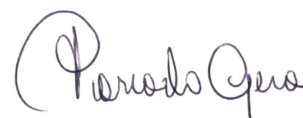
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ., dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*"<sup>1</sup> e dello Statuto);

---

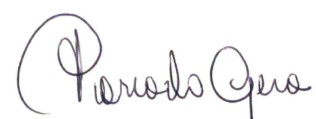
<sup>1</sup> ai relativi fini, con impegno a rinunciare a eventuali incarichi incompatibili in caso di nomina, entro il termine previsto dalla normativa di riferimento



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162 e dal Decreto MEF) e quindi:
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 3 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
  - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti competenze:
    - possesso di un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
      - mercati bancari e finanziari;
      - contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
      - programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
      - gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
      - contabilità e revisione;
      - valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
      - interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.
    - ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti e qui riportate secondo la suddivisione ivi adottata (**barrare le caselle di riferimento**):

**primo gruppo:** conoscenze e competenze molto diffuse per:

- X settore bancario e dei mercati finanziari in cui opera BPER;
- X governo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria e dei servizi finanziari;
- X capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- X dinamiche del sistema economico-finanziario;

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Parolo Gius".

X sistema di governo di realtà aziendali assimilabili per dimensioni e complessità a BPER;

**secondo gruppo:** conoscenze e competenze diffuse per:

X sistemi di controllo (*internal audit, compliance*, antiriciclaggio) di entità con una forte caratterizzazione bancaria/finanziaria;

X profili normativi e regolamentari che regolano le attività bancaria/finanziarie;

X gestione di realtà aziendali in ruoli manageriali e/o imprenditoriali in contesti complessi, anche non finanziari;

**terzo gruppo:** conoscenze e competenze meno diffuse per:

X M&A e operazioni straordinarie;

X digital transformation, information technology e cyber security;

X prodotti assicurativi e relativa regolamentazione;

X sostenibilità con specifico riferimento alle tematiche ESG (Environment, Social and Governance);

X risorse umane e sviluppo organizzativo;

- di essere in possesso delle caratteristiche di *soft skill* quali indicate dagli Orientamenti EBA/ESMA, come indicate negli Orientamenti;
- di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BPER ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;
- di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147 *ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF e art. 13 del Decreto MEF), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.);

*Parolo Quo*

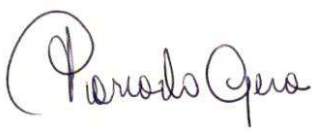


- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

\_\_Milano, 15 marzo 2024

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

**PIERCARLO GERA**



## PROFILO

25 anni di **esperienza nella Digital Transformation**, lavorando con **top management** in programmi di **sviluppo dei ricavi**, miglioramento dell' **engagement della clientela** e ottimizzazione della struttura dei **costi**, **gestendo il profilo di rischio**

35+ anni di **esperienza in business strategy**, **nella trasformazione dei modelli di business**, in programmi di **sviluppo dei ricavi**, servendo personalmente **aziende leader e best practice a livello internazionale**

**Responsabile della gestione e dello sviluppo di rilevanti aree di business**

**Esperienza di Board/Advisory Board.** Focus su **Growth, Innovation e Digital Transformation, Sustainability**

Approfondita **esperienza internazionale**: 20+ anni con varie **responsabilità a livello globale in Accenture** (azienda allora con \$ 50Mdi+ ricavi, 650k dipendenti in 52 paesi)

Lavorato in prima persona con **Clienti in Italia, UK, Francia, Spagna, Germania, Polonia, Belgio, Olanda, Turchia, Russia, USA, Canada, Messico, Brasile, Giappone, Cina, India, Sud Est Asiatico.**

## ESPERIENZE DI LAVORO E RUOLI RICOPERTI

**Symbiotics Asset Management**, Ginevra (Svizzera)

Luglio 2022 - oggi

*Vice Presidente*

- Focus su Innovation e Digital Transformation, Growth Agenda
- Membro Comitato Remunerazione

**Symbiotics SA** (leader in Impact Investing), Ginevra (Svizzera)

Giugno 2021 – Luglio 2022

*Board Member*

- Focus su Innovation e Digital Transformation, Sustainability

**Nedcommunity**

Luglio 2022 - oggi

*Membro Consiglio Direttivo*

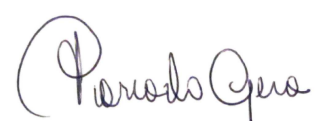
- Responsabile programma “Governance Digital Agenda”, sviluppando un framework complessivo che indirizza le diverse aree di focus come digital strategy, business transformation, digital culture, cybersecurity, AI, journey to cloud, etc

**Gera & Partners**

Novembre 2019 - oggi

*Amministratore Unico*

- Advisory Board di varie realtà Fintech e Tech in Europa e in Italia
- Senior Advisor su tematiche di Digital Strategy, Digital Transformation, Growth Agenda
- Senior Advisor fondi Private Equity
- Business Angel nei settori Fintech e Tech
- Social Innovation, assistendo probono imprenditori di PMI nella definizione della loro Social Agenda
- World Economic Forum - Fellow programma “Digital Economy and New Value Creation”



**Accenture**

Settembre 2013 - Ottobre 2019

**Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth**  
**Membro Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)**  
**Membro Global Leadership Team Financial Services Operating Group**  
**Membro Global Leadership Team Management Consulting Business Line**

- La practice FS Customer Insight & Growth era un business di \$1.8Mdi, 20% c.a.g.r. nei 6 anni, con 12%+ quota di mercato a livello globale (Accenture era leader di mercato)
- Responsabile di indirizzare, sviluppare e gestire il business, definire le priorità di mercato, gestire gli investimenti, sviluppare le relazioni coi vertici delle aziende Clienti.
- Lavorato per molte delle principali Banche ed Assicurazioni a livello mondiale su tematiche di Digital Transformation, con obiettivi di sviluppo dei ricavi, miglioramento dell'engagement della clientela ed ottimizzazione della posizione di costo. I lavori gestiti comprendono
  - Trasformazione Business Model
  - Digital Strategy (business e tecnologia)
  - Progettazione e lancio Digital Attacker (neo bank o nuovo business)
  - Trasformazione Marketing e CRM
- Speaker a importanti eventi di settore, tipicamente discutendo il futuro del settore finanziario
- Responsabile di vari programmi di thought leadership (es. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Selezionato tra i "Top 50 Digital Experts" da Digital Banking Power 50
- Lanciato Accenture – EFMA Global Innovation awards
  - 2 eventi ogni anno: 1 per banking, 1 per insurance, entrambi diventati riferimenti a livello globale
  - 500 candidature negli ultimi anni nel banking, 300 nell'insurance
- Gestito con successo acquisizione e integrazione di aziende leader
- Autore di diversi rilevanti articoli e pubblicazioni. Tra i più recenti:
  - Competing in the Platform Economy
  - Maximize Revenue Growth in Banking
  - Competing with Ecosystems

**Accenture**

Settembre 2005 - Settembre 2014

**Global Managing Director Strategy Banking**  
**Membro Global Leadership Team Strategy Business Line**

- Volume di business pari a \$ 450Mni, 12% c.a.g.r tra 2009 e 2014. Gestito il business e lavorato personalmente per svariati Clienti primari in Italia, in Europa, negli USA, in ambiti come:
  - Corporate e Business strategy
  - Strategia Internazionalizzazione
  - Corporate Restructuring
  - M&A: pre-deal e gestione operativa integrazione

**Accenture**

Settembre 1999 - Settembre 2005

**Global Managing Director Financial Services CRM**

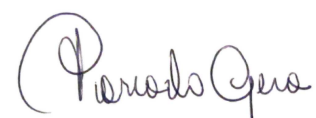
- Responsabile di indirizzare, sviluppare e gestire il business, definire le priorità di mercato, gestire gli investimenti, sviluppare le relazioni coi vertici delle aziende Clienti.

**Accenture**

Settembre 1994 - Settembre 2001

**Market Group Lead Italy**

- Responsabile del business con un portafoglio di Clienti in Italia



**Accenture**

Marzo 1987 - Luglio 2000

***Strategic Services Lead Italy***

- Creato da zero, sviluppato e gestito la practice Strategic Services
- La practice ha avuto 230 professionisti, 150 dei quali operanti in ambito servizi finanziari

**McKinsey**

Settembre 1984 - Febbraio 1987

- Lavorato per vari Clienti industriali nell'area Strategia

**Arthur Andersen Management Consulting**

Gennaio 1981 – Luglio 1982

- Lavorato per vari Clienti industriali nell'area Technology

**STUDI****Wharton Graduate Business School, Filadelfia – USA**

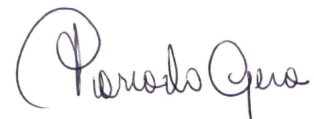
Agosto 1982 - Giugno 1984

*Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List***Politecnico, Milano**

Novembre 1975 - Ottobre 1980

*Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Gestionale, con lode*

*Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierluigi Quaresima". The signature is written in a cursive, flowing style.

## PIERCARLO GERA



### PROFILE

25+ years of experience in **Digital Transformation**, working with **top management** on programs generating **revenue growth, customer engagement and cost reduction**, while managing risks

35+ years of experience in **business strategy, business model transformation, revenue growth programs**, serving personally **leading players and global best practices**.

**Responsible to grow and manage large global businesses**

**Board/Advisory Board experience.** Focus on **Growth, Innovation and Digital Transformation, Sustainability**

**Deep International Experience:** 20+ years having various **Global leadership positions** at Accenture (\$ 50B+ revenues, 650k employees in 52 countries at that time)

Served personally Clients in **Italy, UK, France, Spain, Germany, Poland, Belgium, Holland, Turkey, Russia, USA, Canada, Mexico, Brasil, Japan, China, India, South East Asia**

### WORK & LEADERSHIP EXPERIENCE

**Symbiotics Asset Management**, Geneva (Switzerland) July 2022 - today

*Deputy Chairman of the Board*

- Focus on Innovation and Digital Transformation, Growth Agenda
- Member of Remuneration Committee

**Symbiotics SA** (leader in Impact Investing), Geneva (Switzerland) June 2021- July 2022

*Board Member*

- Focus on Innovation and Digital Transformation, Sustainability

**Nedcommunity** July 2022 - today

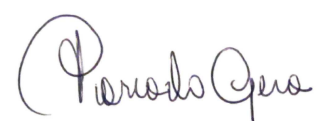
*Member Consiglio Direttivo*

- Responsible “Governance Digital Agenda” program. Developed comprehensive framework, addressing key focus areas like digital strategy, business transformation, digital culture, cybersecurity, AI, journey to cloud, etc

**Gera & Partners** November 2019 - today

*CEO*

- European/Italian Advisory Board of leading Fintech and Tech players
- Senior Advisor on Digital Strategy, Digital Transformation, Growth Agenda
- Senior Advisor Private Equity funds
- Business Angel in Fintech and Tech sectors
- Social Innovation, supporting SME entrepreneurs defining and launching Social Agenda
- World Economic Forum - Fellow “Digital Economy and New Value Creation” program



**Accenture**

September 2013 - October 2019

**Senior Managing Director, Global Managing Director FS Customer Insight & Growth****Member Accenture Global Leadership Council (top 100 executives)****Member Global Leadership Team Financial Services Operating Group****Member Global Leadership Team Management Consulting Business Line**

- FS Customer Insight & Growth practice was a \$1.8B business, 20% c.a.g.r. since 2013, 12%+ market share globally (Accenture was market leader)
- Responsible for leading, growing and managing the business, setting market priorities, managing investments. Responsible to develop senior level C-suite relationships
- Served personally major Financial Services globally in their Digital Transformation, generating revenue growth, customer engagement uplift, cost reduction. Illustrative engagements include
  - Business Model transformation
  - Digital Strategy (business and technology)
  - Digital Attacker (neo bank or new business) design and launch
  - Marketing and CRM transformation
- Spokesperson at several industry events, speaking about future of Financial Services
- Responsible for various thought leadership programs (i.e. Customer-driven Digital Transformation, Banking as a Living Business, Insurance as a Living Business)
- Listed among “Top 50 Digital Experts” by Digital Banking Power 50
- Devised Accenture – EFMA Global Innovation awards
  - 2 yearly events: 1 in banking, 1 in insurance, both became industry “Oscar”
  - 500 yearly nominations in banking, 300 in insurance
- Successfully managed acquisition and integration of leading players like Fjord (digital agency)
- Author of leading edge articles and publications. Most recent ones include:
  - Competing in the Platform Economy
  - Maximize Revenue Growth in Banking
  - Competing with Ecosystems

**Accenture**

September 2005 - September 2014

**Global Managing Director Strategy Banking****Member Global Leadership Team Strategy Business Line**

- \$ 450M volume of business, 12% c.a.g.r . between 2009 and 2014. Managed business globally and served personally various primary clients in Italy, Europe, USA, in engagements like:
  - Corporate and Business strategy
  - Internationalization strategy
  - Corporate Restructuring
  - Pre-deal M&A assessment and post-merger integration

**Accenture**

September 1999 - September 2005

**Global Managing Director Financial Services CRM**

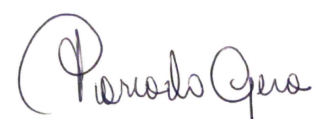
- Responsible for leading, growing and managing the business, setting market priorities, managing investments. Responsible to develop senior level C-suite relationships

**Accenture**

September 1994 - September 2001

**Market Group Lead Italy**

Responsible of business with a portfolio of Financial Services clients in Italy


 Paolo Guo

**Accenture**

March 1987 - July 2000

***Strategic Services Lead Italy***

- Set up from scratch and launch of Strategic Services practice
- Practice had 230 professionals, 150 of which in Financial Services

**McKinsey**

September 1984 - February 1987

Worked in business strategy, serving various corporations

**Arthur Andersen Management Consulting**

January 1981 – July 1982

Worked in system integration space, serving various corporations

**EDUCATION**

**Wharton Graduate Business School, Philadelphia – USA**

August 1982 - June 1984

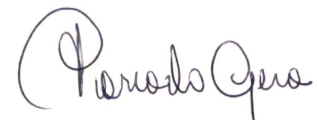
*Master in Business Administration (MBA) - Directors' Honor List*

**Politecnico, Milan – Italy**

November 1975 - October 1980

*Bachelor Engineering (Laurea con lode)*

*In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the use of my personal details contained in this document.*



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Piercarlo Giuseppe Italo Gera, nato a Milano il 22 maggio 1956, residente in [REDACTED] via [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BPER Banca S.p.A.,

### DICHIARA

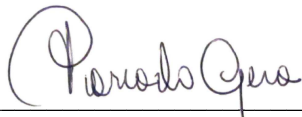
di essere Amministratore Unico di Gera & Partners SRL, via Rita Tonoli 5, 20145 Milano

di essere VicePresidente di Symbiotics Asset Management, rue de la Synagogue 31, 1204 Ginevra (Svizzera)

di essere membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, via Camperio 9, 20123 Milano

di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piercarlo Gera', written over a horizontal line.

Firma

Milano, 15 marzo 2024

Luogo e Data



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

The undersigned Piercarlo Giuseppe Italo Gera, born in Milan on May 22 1956, resident in [REDACTED]  
via [REDACTED], tax code [REDACTED], with reference to the acceptance of the candidacy  
as member of the Board of Directors of the company BPER Banca S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

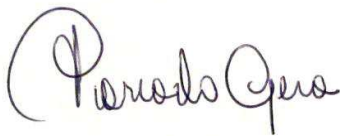
that he is Amministratore Unico of Gera & Partners SRL, via Rita Tonoli 5, 20145 Milano (Italy)

that he is Vice Chairman of Symbiotics Asset Management, rue de la Synagogue 31, 1204 Geneva  
(Switzerland)

that he sits in Comitato Direttivo Nedcommunity, via Camperio 9, 20123 Milano (Italy)

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

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piercarlo Gera".

Signature

Milano, March 15 2024

Place and Date