

# BPER:

## SHAREHOLDERS' MEETING

### 19 APRIL 2024

APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR 2024-2026 THREE YEAR PERIOD

# LIST

## No. 2

List submitted by Unipol Gruppo S.p.A.

- 1) **Gianni Franco Papa** – born in Milan (MI) on 6 April 1956
- 2) **Elena Beccalli** – born in Monza (MB) on 25 July 1973
- 3) **Maria Elena Cappello** – born in Milan (MI) on 24 July 1968
- 4) **Fabio Cerchiai** – born in Florence (FI) on 14 February 1944
- 5) **Matteo Cordero di Montezemolo** – born in Turin (TO) on 7 April 1977
- 6) **Maria Angela Cossellu** – born in Ozieri (SS) on 16 August 1963
- 7) **Stefano Rangone** – born in Novara (NO) on 25 February 1970



Spett.le  
BPER Banca S.p.A.  
Via San Carlo, 8/20  
41121 Modena

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assembleabperbanca@pec.gruppobper.it](mailto:assembleabperbanca@pec.gruppobper.it) nonché consegna a mani

Bologna, 22 marzo 2024

**Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di BPER Banca S.p.A. convocata per il giorno 19 aprile 2024: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale**

Gentili Signori,

in vista dell'Assemblea ordinaria di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") convocata per il giorno 19 aprile 2024 per deliberare, *inter alia*, la nomina di n. 15 (quindici) componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 (l'"Assemblea"), Unipol Gruppo S.p.A., azionista di BPER e titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sotto indicata percentuale del capitale sociale della Banca ("Unipol" o l'"Azionista"):

Azionista	n. Azioni	% del capitale sociale sul totale azioni
Unipol Gruppo S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207,	149.131.835	10,533%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	149.131.835	10,533%

**presenta**

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale di BPER (lo "Statuto"), una lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente:

Unipol Gruppo S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666  
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

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



### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Genere (M/F)	Indipendenza <sup>(1)</sup>
1	Papa	Gianni Franco	6 aprile 1956 - Milano	M	NO
2	Beccalli	Elena	25 luglio 1973 - Monza (MI)	F	SI
3	Cappello	Maria Elena	24 luglio 1968 - Milano	F	SI
4	Cerchiai	Fabio	14 febbraio 1944 - Firenze	M	NO
5	Cordero di Montezemolo	Matteo	7 aprile 1977 - Torino	M	SI
6	Cossellu	Maria Angela	16 agosto 1963 - Ozieri (SS)	F	SI
7	Rangone	Stefano	25 febbraio 1970 - Novara	M	SI

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 4, dello Statuto sociale di BPER, si considerano indipendenti i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.147-ter, comma 4, del TUF, all'art. 13 del D.M. 169/2020 e al Codice di corporate governance delle società quotate.

La lista è corredata della seguente documentazione:

- comunicazione attestante la titolarità in capo a Unipol, alla data di deposito della lista, del numero di azioni sopra indicato;
- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta altresì l'idoneità alla carica, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Banca;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, con indicazione delle cariche ricoperte in altre società;
- copia dei relativi documenti di riconoscimento.

Si precisa infine che, nella redazione della lista, si è tenuto conto del complesso delle disposizioni applicabili.

Il Presidente  
(Carlo Cimbrì)

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Gianni Franco Papa

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2024-2026, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- di non qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale;
- con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso Decreto:

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

*oppure*

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

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

- di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

*oppure*

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;
2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:
 

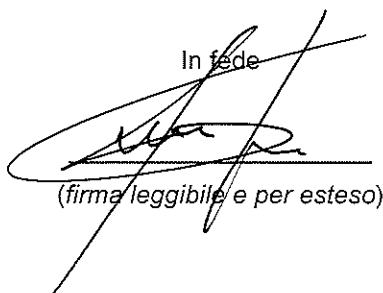
*(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)*

  - 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;
- 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;
- 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.

Data, 15/03/2024

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. P.", written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

(firma leggibile e per esteso)

**Gianni Franco Papa**E-mail: 

## Profilo professionale

---

Professionista di alto livello con esperienza nel settore bancario da 40 anni

Decision maker altamente analitico con una vasta esperienza internazionale - in Asia, Americhe ed Europa, con una comprovata storia di aumento della produttività e turn-around di situazioni complesse

Dal 2019 è Managing Partner di Advest S.r.l., società che opera in qualità di advisor finanziario in relazione ad operazioni di M&A, ristrutturazioni aziendali e corporate finance

Insignito della più alta onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana

## Competenze esecutive

---

- Leadership
- Raggiungimento obiettivi di crescita
- Clienti strategici / Relazioni istituzionali
- Sviluppo della trasformazione strategica
- Miglioramento della produttività e dell'efficienza
- Sviluppo delle persone

## Principali incarichi in corso

---

06.2023 – ad oggi

Ospedale Galeazzi SpA - Consigliere di Amministrazione

06.2022 – ad oggi

Banca Cesare Ponti SpA - Presidente del Consiglio di Amministrazione

04.2021 – ad oggi

BPER Banca SpA - Membro del Consiglio di Amministrazione, Membro Comitato Controllo e Rischi

2019 – ad oggi

ADVEST S.r.l. - Managing Partner - Financial Advisory, Operazioni di M&A e di ristrutturazione finanziaria

05.2019 – ad oggi

Relatech SpA - Vice Presidente

06.2019 – ad oggi

Casa di Cura la Madonnina SpA - Presidente del Consiglio di Amministrazione

06.2019 – ad oggi

Istituti Clinici Zucchi SpA - Consigliere di Amministrazione

06.2021 – ad oggi

San Raffaele Resnati SpA - Consigliere di Amministrazione

## Riepilogo della carriera

---

03.2016 - 05.2019

UniCredit SpA, Milano - Advisor dell'Amministratore Delegato

Advisor per progetti speciali e per il completamento del piano strategico del Gruppo

09.2016 - 02.2019

UniCredit SpA, Milano – Direttore Generale del Gruppo

Responsabile di tutte le attività legate al business di tutto il Gruppo, con particolare attenzione allo sviluppo dell'offerta ai clienti, massimizzando la creazione di valore rettificata per il rischio e il cross selling sviluppando le sinergie interne, guidando al contempo la strategia digitale e il cambiamento del modello di servizio della banca

*Responsabilità chiave*

- Proporre e implementare la strategia di Gruppo in Italia, Germania, Austria e nell'Europa Centro-Orientale Commercial Banking, nel Corporate e Investment Banking nel Wealth Management
- Sviluppare iniziative di Asset Gathering in tutte le aree geografiche, affidandosi alle migliori pratiche e alle competenze specifiche disponibili (es. Fineco Bank SpA)
- Implementare le principali iniziative strategiche/key-messages in tutto il Gruppo
- Monitorare le performance aziendali e valutare le possibili azioni correttive
- Sviluppare e attuare iniziative di digitalizzazione

*Risultati/progetti chiave*

- Piano Strategico UniCredit "Transform 2019" in piena linea con gli obiettivi 2019
- Turn-around del Commercial Banking Italy come secondo contributore ai ricavi del Gruppo
- Partnership strategiche con i Top Player del mercato
- Leadership CIB nelle League Tables
- Implementazione del "Progetto Group Wealth Management" per rafforzare la proposta di business nel segmento
- Implementazione di "Growth Project" - strategia di crescita per Commercial Banking Germany

01.2015 - 08.2016

UniCredit SpA, Milano - Responsabile Divisione Corporate & Investment Banking e Vice Direttore Generale del Gruppo

Responsabile della massimizzazione della creazione di valore rettificata per il rischio nel business Corporate e Investment Banking, proponendo e implementando la strategia del Gruppo CIB e la relativa esecuzione

*Responsabilità chiave*

- Conto economico di CIB con riferimento ai relativi segmenti/mercati/aree geografiche dei clienti
- Guidare il business concentrandosi sulle strategie di gestione dei clienti, sviluppo del prodotto, marketing, vendite e distribuzione
- Guidare il business attraverso lo sviluppo dei modelli di servizio e di business, la gestione del branding, l'ottimizzazione del capitale finanziario allocato, la gestione e lo sviluppo del capitale umano allocato

*Risultati/progetti chiave*

- Raggiungimento obiettivi del "Progetto SQUARED" - sostenendo ricavi e profitti ben al di sopra dell'"evoluzione inerziale":
  - Sviluppo del franchising clienti con istituzioni aziendali e finanziarie
  - Sviluppo rete internazionale
  - Allargamento perimetro "Markets"
- Forte crescita di CIB nelle League Tables internazionali
- UniCredit "European Trade Finance Powerhouse"
- Implementazione della joint venture CIB-Commercial Banking per promuovere la vendita di prodotti di investimento a clienti commerciali aziendali

2010 - 2014

UniCredit SpA, Milano - Responsabile divisione CEE e Vice CEO Bank Austria

Responsabile della massimizzazione della creazione di valore dell'attività commerciale in CEE, concentrandosi sui ricavi, costi e rischi complessivi

*Responsabilità chiave*





- Proporre e implementare la strategia, concentrandosi principalmente sulle strategie di gestione del cliente, sullo sviluppo del prodotto, sul marketing, sulle vendite e sulla distribuzione
- Sviluppare i modelli di servizio e di business per rafforzare la posizione in CEE, promuovendo opportunità di business trasversali in varie aree geografiche
- Massimizzare le sinergie sfruttando le innovazioni di prodotto
- Fornire una forte supervisione e controllo dei costi diretti

#### Risultati/progetti chiave

- Successo del "progetto CEE 2020": 31 iniziative per garantire la continuità strategica in Corporate Investment Banking, Retail e Private Banking
- Aumento della quota di mercato e della redditività
- De-licensing di "AS UniCredit Bank" negli Stati baltici
- Fusione transfrontaliera Repubblica Ceca e Slovacchia

2008 - 2010

Ukrosotsbank, Ucraina - Direttore Generale

2005 - 2007

UniBanka, Slovacchia - Direttore Generale

2003 - 2005

UniCredit, New York - Direttore per le Americhe

2000 - 2002

UniCredit, Singapore - Direttore Asia

Diverse posizioni dirigenziali di alto livello svoltesi in Italia e all'estero

#### Precedenti incarichi (tra gli altri):

---

- Amundi S.A. - Membro del Consiglio di Amministrazione
- UniCredit Bank Austria AG - Presidente del Consiglio di Vigilanza
- UniCredit Bank AG - Presidente del Consiglio di Vigilanza
- Associazione Bancaria Italiana (ABI) - Membro del Consiglio di Amministrazione / Membro del Comitato Esecutivo
- Anthemis EVO LLP - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- UniCredit Advisory Board Italia - Presidente dell'Advisory Board
- FEBAF - Federazione delle Banche delle Assicurazioni e della Finanza e Federazione delle Finanze, Membro del Comitato Esecutivo
- Bank Pekao S.A - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Koc Finansal Hizmetler AS - Membro del Consiglio di Amministrazione
- Yapi e Credit Bank AS - Vice Presidente
- UniCredit Bank Slovenia - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- UniCredit Bank Russia - Membro del Consiglio di Sorveglianza
- Carige SpA - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Istituto Clinico Villa Aprica SpA - Consigliere di Amministrazione

#### Istruzione e qualifiche

---

- Laurea in Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- Diploma di maturità classica - Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet", Milano

Milano, 20 marzo 2024

In fede

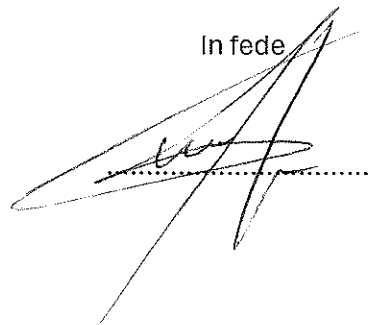


**GIANNI FRANCO PAPA - Cariche in essere**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>GRUPPO</b>
Consigliere di Amministrazione	Ospedale Galeazzi SpA	Gruppo San Donato
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Banca Cesare Ponti SpA	Gruppo BPer
Consigliere di Amministrazione	BPER Banca SpA	Gruppo BPer
Vice Presidente	Relatech SpA	Gruppo Relatech
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Casa di Cura la Madonnina SpA	Gruppo San Donato
Consigliere di Amministrazione	Istituti Clinici Zucchi SpA	Gruppo San Donato
Consigliere di Amministrazione	San Raffaele Resnati SpA	Gruppo San Donato
Amministratore Unico	FIN.SE S.r.l.	

Milano, 20 marzo 2024

In fede



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Elena Beccalli

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2024-2026, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;


2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

*(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)*

- 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;
- 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;
- 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.

Data, 18 marzo 2024

In fede

  
(firma leggibile e per esteso)

---

## CURRICULUM ELENA BECCALLI

---

Elena Beccalli	Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Largo Gemelli 1, 20123 Milano
Monza (MI) 25 luglio 1973	
nov 2014 -	preside, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative; membro, Senato accademico; coordinatore, Commissione strategie di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
mar 2014 -	professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; insegnamenti di Gestione del Portafoglio; Gestione bancaria; Investment Risk Management; Sistemi finanziari comparati, Financial intermediation, EU financial systems and bank management
mar 2009 – feb 2011	professore associato confermato di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
ott 2005 – ott 2007	vice preside, Facoltà di Economia, Università di Macerata
mar 2005 – feb 2009	professore associato e poi professore associato confermato di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Economia, Università di Macerata; insegnamenti di Economia del mercato mobiliare; Economia degli strumenti bancari e finanziari; Stock markets; Economia degli intermediari finanziari
nov 2001 – feb 2005	ricercatore universitario e poi ricercatore universitario confermato di Economia degli Intermediari finanziari, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

### **Esperienze internazionali**

set 2014 -	research associate presso Centre for Analysis of risk and regulation, London School of Economics (Regno Unito)
------------	--

lug 2014 -	academic fellow presso Centre for Responsible Banking & Finance, University of St Andrews (Regno Unito)
ott 2014 – sett 2019	visiting professor, Department of Accounting, London School of Economics (UK)
set 2005 – sett 2014	visiting fellow Department of Accounting and Finance e poi visiting senior fellow Department of Accounting, London School of Economics (UK); insegnamenti Valuation and securities analysis, Business analysis and valuation, Financial markets
mar – apr 2007	visiting professor, Singapore Institute of Management (Singapore); insegnamento Principles of banking and finance
ago – set 2004	visiting professor, China Center for Economic Research, Università di Pechino (Cina), insegnamento Business analysis and valuation
set 2001 – ago 2005	lecturer, Department of Accounting and Finance, London School of Economics (UK); insegnamenti Principles of accounting and finance, Valuation and securities analysis
set 2000– ago 2001	tutorial fellow, Department of Accounting and Finance, London School of Economics (UK); insegnamento Principles of accounting and finance

### **Attività di ricerca**

2022 -	direttore, Centro di ricerca sul credito cooperativo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
2009 -	direttore, Master universitario internazionale di secondo livello Credit Risk Management – CRERIM, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2017 –	membro, comitato scientifico, Laboratorio analisi monetaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2017 –	membro, comitato direttivo, Centro di ricerca sulla cooperazione e sul nonprofit, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
2011 –	membro, comitato direttivo, Centro di ricerca per la formazione in campo finanziario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

- 2011 – membro, consiglio pastorale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2013 - membro, comitato direttivo, Dottorato di ricerca, Economia e finanza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2013 – 2015 membro, giunta, Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2012 – 2013 membro, collegio dei docenti, Dottorato di ricerca, Mercati e intermediari finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
- 2005 – 2009 membro, collegio dei docenti, Dottorato di ricerca, Mercati finanziari e assicurativi, Università Politecnica delle Marche
- 2008 membro, comitato direttivo, Master universitario di primo livello Finanza quantitativa, Università di Macerata
- 2001– docente, corsi master organizzati da università italiane, anche con la funzione di direttore del master (Master in Credit Risk Management, Università Cattolica, Milano; Master in Banca Mutualità e Sviluppo, Università Cattolica, Milano; Master in Finanza Quantitativa, Università di Macerata; Master Esperto in Processi di Sviluppo Generazionale, Università di Macerata; Master in Accounting and finance, London School of Economics)
- attività di formazione e consulenza per conto di istituzioni (Fondazione Giovanni Paolo II) e intermediari (Banca Intesa, Cariparma, Mediolanum, Fideuram, Unicredit, Banca Popolare di Novara)
- 2005 – 2006 coordinatore nazionale progetto PRIN finanziato dal Ministero Università e Ricerca
- 2003 – 2018 Co-Chair conferenze internazionali: 2018 EFMA Meeting, 2017 FINEST Conference, Wolpertinger Conference 2014 della European association of teachers in banking and finance
- membro comitato scientifico conferenze internazionali: European Accounting Association Annual Congress 2015 (Glasgow), IFASB 2012 (Valencia), IFASB 2011 (Roma), EURO 2010 (Creta), LSE-Università Cattolica



- 2006 Conference (Milan), Aidea Giovani International Conference 2003 (Milan).
- 2010, 2012, 2018 external examiner Dottorato di Ricerca, Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Università Cà Foscari Venezia
- 2005 – referee per le riviste: Journal of Banking and Finance, European Journal of Operational Research, Journal of Financial Services Research, Journal of Money, Credit, and Banking, International Review of Economics and Finance, European Financial Management journal, Southern Economic Journal, Omega. The International Journal of Management Science, European Journal of Finance, International Journal of Risk Assessment and Management, The Quarterly Review of Economics and Finance, Emerging Markets Finance and Trade, Management Accounting Research, International Journal of Information Management, Management Research Review, Review of Finance, Journal of Financial Stability, Journal of International Development, Latin American Economic Review, Financial reporting. Bancaria, Banca Impresa, Società
- 2013 - membro dell'Editorial Advisory Board di International Review of Banking & Financial Studies
- 2012 - Co-Editor di Journal of financial management, markets and institutions (dal 2019), già Associate Editor
- 2021 - associate editor di Minerva Bancaria

### **Esperienze istituzionali e associative**

- 2021 - componente, Comitato scientifico Fondazione Centesimus Annus Pro Pontificie
- 2024 - membro gruppo di esperti su investimenti socialmente responsabili, Conferenza Episcopale Italiana
- 2020 senior expert del Villaggio Finance and Humanity nell'ambito di The Economy of Francesco
- nov 2018 - presidente, Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario (AEDBF)

dic 2020 -	membro consiglio direttivo, Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), triennio 2021-2023
2019 -	membro, Comitato scientifico, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milano
2015 - 2018	presidente e componente, Commissione Bonaldo Stringher, Banca d'Italia

### **Esperienze professionali**

apr 2021 -	consigliere indipendente CdA, presidente Comitato Parti correlate, membro Comitato Rischi, BPER Banca
ott 2022 -	membro, Comitato investimenti, Conferenza Episcopale Italiana
apr 2016 -apr 2021	consigliere indipendente CdA, presidente Comitato Rischi (fino a giugno 2019), presidente Comitato di Vigilanza e Controllo (fino a febbraio 2019), Credito Valtellinese
ott 2015 -	consigliere CdA, Fondazione Lambriana, Diocesi di Milano
giu 2019 – gen 2023	membro Comitato sostenibilità, Eurizon sgr
giu 2012 – mar 2016	consigliere indipendente CdA, Epsilon sgr

### **Principali pubblicazioni**

- E. Beccalli: 2023, 'Is it a boy or a girl? Newborn gender and household portfolio decisions', con F. Arnaboldi e F. Gioia, *European Financial Management*.
- E. Beccalli: 2023, 'Network vs integrated organizational structure of cooperative banks: Evidence on the Italian reform', con L. Rossi e A. Viola, *International Review of Financial Analysis*, 89.
- E. Beccalli, L. Rossi, A. Viola: 2023, *Cooperazione di credito: modelli organizzativi e ruolo della prossimità*, Vita e Pensiero.
- E. Beccalli, V. Massiah: 2023, *Gestione bancaria avanzata*, Pearson.
- E. Beccalli: 2023, 'Il valore di biodiversità, credito di relazione e prossimità per il settore bancario', *Bancaria* 4, pp. 28-35.
- E. Beccalli: 2023, 'Il settore bancario, la sostenibilità e i fattori ESG', in *Sostenibilità, Impresa e Stakeholder*, a cura di P. Tettamanzi, Giuffrè, 371-382.

- E. Beccalli: 2023, 'Value Premium and Macroeconomic Variables', con N. Doninelli e C. Orsini, *European Financial Management* 29/4, pp. 1–39.
- E. Beccalli, F. Cesarini (a cura di): 2023, *Le prospettive del credito per una ripresa sostenibile*, Il Mulino.
- E. Beccalli, F. Cesarini (a cura di): 2022, *Il sistema finanziario europeo nella prospettiva post-Covid*, Il Mulino.
- E. Beccalli: 2022, *Principles of banking and finance*, Vita e Pensiero.
- E. Beccalli, F. Cesarini (a cura di): 2021, *Il sistema finanziario europeo. Cosa regolare, come regolare, chi deve regolare*, Il Mulino.
- E. Beccalli (a cura di): 2021, *Credito e responsabilità sociale*, Vita e Pensiero.
- E. Beccalli (a cura di): 2020, *Quali responsabilità per la finanza? Dialogo tra l'Arcivescovo di Milano e le banche*, Vita e Pensiero.
- E. Beccalli: 2020, 'Economies or diseconomies of scope in the EU banking industry?', con L. Rossi, *European Financial Management*, pp. 1–33.
- E. Beccalli: 2020, 'Artificial Intelligence and Ethics in Portfolio Management', con V. Elliot e F. Virili, in *Digital Business Transformation. Organizing, Managing and Controlling in the Information Age*, a cura di R. Agrifoglio., R. Lamboglia., D. Mancini, F. Ricciardi, Springer, pp. 19-30.
- E. Beccalli; 2019, 'I crediti deteriorati del settore bancario', *Bancaria*, 11, pp. 12-23.
- E. Beccalli; 2019, *Istituzioni e mercati finanziari*, con F.S. Mishkin, S.G. Eakins, Pearson.
- E. Beccalli: 2018, 'Do letters to shareholders inform or mislead? Insights from insider trading', con S. Bozzolan, E. Laghi, M. Mattei, *Financial Reporting*, 2, pp. 73-108.
- E. Beccalli: 2018, 'Hidden effects of bank recapitalizations', con P. Frantz, F. Lenoci, *Journal of Banking and Finance*, n. 94, pp. 297-314.
- E. Beccalli: 2018, 'Economies of Scope in the EU Banking Industry', con L. Rossi, in *Corporate Governance in Banking and Investor Protection*, a cura di B. Díaz Díaz, S. Idowu e P. Molyneux, Springer, pp. 123-147, isbn 978-3-319-70006-9.
- E. Beccalli: 2017, 'L'evoluzione degli studi di banca e finanza: tra rigore e rilevanza', *Bancaria* n. 10, pp. 32-39.
- E. Beccalli: 2017, 'Bank Transparency and the Crisis', con P. Manganaris, P. Dimitropoulos, *British Accounting Review*, n. 49(2), pp. 121-137.
- E. Beccalli: 2016, 'Banking in Italy', con C. Girardone, in *The Palgrave Handbook of European Banking*, a cura di T. Beck e B. Casu, pp. 521-540, Palgrave Macmillan UK, doi 10.1057/978-1-137-52144-6.
- E. Beccalli: 2016, 'Why are some banks recapitalized and others taken over?', con P. Frantz, *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, n. 45, pp. 79-95.
- E. Beccalli: 2015, 'Are European banks too big? Evidence on economies of scale', con M. Anolli, G. Borello, *Journal of Banking and Finance*, n. 58, pp. 232-246.
- E. Beccalli: 2015, 'Earnings Management, Forecast Guidance and the Banking Crisis', con S. Bozzolan, A. Menini, P. Molyneux, *The European Journal of Finance*, n. 21(3), 242-268.

- E. Beccalli: 2015, 'Leverage pro-cyclicality and securitization in US banking', con A. Boitani, S. Di Giuliantonio, *Journal of financial intermediation*, n. 24 (2), pp. 200-230.
- E. Beccalli: 2015, 'How analysts process information: technical and financial disclosures in the microprocessor industry', con P. Miller, T. O'Leary, *European Accounting Review*, n. 24 (3), pp. 519-549.
- E. Beccalli, F. Poli (a cura di): 2015, *Bank Risk, Governance and Regulation*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, F. Poli (a cura di): 2015, *Lending, Investments and the Financial Crisis*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, F. Lenoci: 2014, 'Le determinanti delle operazioni di aggregazione delle banche italiane', in *Bancaria* n. 7/8, pp. 27-51.
- E. Beccalli: 2013, 'The determinants of mergers and acquisitions in banking', con P. Frantz, *Journal of Financial Services Research*, n. 43(3), pp. 265-291.
- E. Beccalli: 2014, 'Bank earnings forecasts, risk and the crisis', con M. Anolli, P. Molyneux, *Journal of international financial markets, institutions & money*, 29, 309-335.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2013, *Analisi e valutazione degli investimenti*, Carocci Editore, Roma.
- E. Beccalli: 2013, 'Is the Leverage of European Banks Procyclical?', con A. Baglioni, A. Boitani, A. Monticini, *Empirical Economics*, n. 45(3), 1251-1266.
- M. Anolli, E. Beccalli, T. Giordani: 2013, *Retail Credit Risk Management*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York.
- E. Beccalli, M. Buckle: 2011, *Principles of Banking and Finance*, University of London Press, Londra, pp. 1-206.
- M. Anolli, E. Beccalli: 2011, 'Bank Risk and Analyst Forecasts', in Molyneux (a cura di), *Bank Performance, Risk and Firm Financing*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 32-54.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2010, 'The Determinants of M&A Operations in Banking', in Fiordelisi, Molyneux, Previati (a cura di), *New Issues in Financial Institutions Management*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 171-202.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2009, 'M&A operations and performance in banking', *Journal of Financial Services Research*, n. 36(2), pp. 203-226.
- M. Anolli, E. Beccalli: 2009, 'Indebitamento delle famiglie: profili istituzionali e teorici', in M. Comana e M. Brogi (a cura di), *Saggi in Onore di Tancredi Bianchi*, Bancaria Editrice, Roma.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2008, 'Le operazioni di M&A e la performance operativa delle banche', in Gualtieri (a cura di), *Le aggregazioni tra banche in Europa*, Il Mulino, Bologna, pp. 29-102.
- E. Beccalli: 2007, *IT and European Bank Performance*, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, pp. 1-250.
- E. Beccalli: 2007, 'Does IT investment improve bank performance? Evidence from Europe', *Journal of Banking and Finance, Special Issue on Developments in European Banking*, n. 31, pp. 2205-2230.
- E. Beccalli, P. Frantz: 2007, *Valuation and Securities Analysis*, University of London Press, Londra, pp. 1-246.

- E. Beccalli, B. Casu e C. Girardone: 2006, 'Efficiency and Stock Performance in European Banking', *Journal of Business Finance & Accounting*, 33(1) & (2), pp. 245-262.
- E. Beccalli: 2006, 'Investimenti in tecnologia e performance delle banche in Europa', *Banche e banchieri*, n. 6, pp. 475-482.
- E. Beccalli, P. Miller e T. O'Leary: 2006, 'Informazioni non finanziarie e disclosure tecnica nelle previsioni degli analisti finanziari. Il caso di Intel Corp.', *Banche e banchieri*, n. 5, pp. 323-339.
- E. Beccalli: 2005, *Investimenti in tecnologia e performance del settore bancario europeo*, Bancaria Editrice, Roma, pp. 1-220.
- E. Beccalli: 2005, *Principles of Banking and Finance*, University of London Press, Londra.
- E. Beccalli: 2004, 'Cross-Country Comparisons of Efficiency: Evidence from the UK and Italian Investment Firms', *Journal of Banking and Finance*, 28, pp. 1363-1383.
- E. Beccalli: 2001, *L'industria Europea delle Imprese di Investimento*, Quaderni del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, ISU Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, pp. 1-404.
- E. Beccalli: 2000, *Investire on line. Come, dove e quando*, Tecniche Nuove, Milano, pp. 1-171.
- E. Beccalli, A. Fusconi: 1998, *Euro: la moneta del 2000*, Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, Roma, pp. 1-238.

Milano, 18 marzo 2024

A handwritten signature in black ink that reads 'Elena Beccalli'. The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Elena Beccalli

**ELENA BECCALLI - Cariche in essere**

CARICA	SOCIETA'/ENTE	GRUPPO
Consigliere di amministrazione	BPER Banca S.p.A.	
Membro Comitato investimenti	Conferenza Episcopale Italiana	
Consigliere di amministrazione	Fondazione Lambriana, Diocesi di Milano	

Luogo e data

Milano, 18 marzo 2024

Firma



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Maria Elena Cappello

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2024-2026, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;



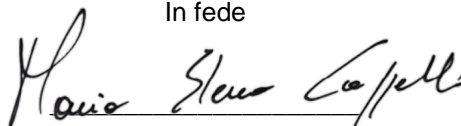
2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

*(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)*

- 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;
- 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;
- 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.

Data, 15 Marzo 2024

In fede

A handwritten signature in black ink that reads 'Mario Gian Capello'.

*(firma leggibile e per esteso)*

## Maria Elena Cappello

In quasi trenta anni di carriera nazionale e internazionale, in ruoli esecutivi e di consigliere di amministrazione indipendente in aziende e fondazioni, ha maturato rilevanti esperienze manageriali e di governo societario, facendo crescere e trasformando i business con successo, anche in tempi difficili. Ha una profonda conoscenza di come la tecnologia sta cambiando il comportamento dei consumatori e di come trarne nuove opportunità, identificando aree di innovazione digitale e nuovi mercati. Ha guidato team a livello mondiale in grandi multinazionali, contribuito a grosse operazioni di M&A e fondato una azienda innovativa come imprenditrice. Abile nel gestire gruppi di lavoro eterogenei, modelli di *business* complessi, adattandoli con rigore alle normative locali.

### COMPETENZE

Acume Strategico	M&A
Tecnologia Digitale & Cyber Security	Imprenditorialità
Marketing & Strategia Commerciale	Governo Societario
Ristrutturazioni e ottimizzazione processi	ESG

### AMMINISTRATORE INDIPENDENTE: CARICHE ATTUALI E IN SCADENZA

<b>BPER Banca</b>	<b>2021 – Oggi</b>
➤ <i>Presidente Comitato Remunerazione</i>	
<b>Luminor Bank (Paesi Baltici)</b>	<b>2020 – Oggi</b>
➤ <i>Presidente Comitato Remunerazione</i>	
➤ <i>Comitato Nomine</i>	
<b>Fibonacci Holdco SpA</b>	<b>Dic 2023 – Oggi</b>
<b>Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus</b>	<b>2020 – Oggi</b>
➤ <i>Comitato di Gestione</i>	

### AMMINISTRATORE INDIPENDENTE: CARICHE PRECEDENTI

<b>Telecom Italia</b>	<b>2018 – 31/3/21</b>
➤ <i>Comitato Parti Correlate</i>	
<b>Saipem</b>	<b>2015 – 04/21</b>
➤ <i>Comitato Sostenibilità e Scenari</i>	<b>2018 – 2021</b>
➤ <i>Presidente Comitato Remunerazioni e Nomine</i>	<b>2015 – 2018</b>
<b>Prysmian</b>	<b>2012 – 29/4/21</b>
➤ <i>Comitato Remunerazioni e Nomine</i>	<b>2018 – 2021</b>
➤ <i>Comitato Rischi</i>	<b>2012 – 2018</b>
<b>Banca Monte dei Paschi di Siena</b>	<b>2015 – 05/2020</b>
➤ <i>Presidente Comitato Rischi</i>	<b>2018 – 2019</b>
➤ <i>Presidente Comitato Nomine</i>	<b>2015 – 2020</b>
➤ <i>Presidente Comitato Remunerazioni</i>	<b>2015 – 2017</b>

<b>Fondazione ENI Enrico Mattei (FEEM)</b>	<b>2015 – 2018</b>
➤ <i>Membro del Consiglio di Amministrazione</i>	
<b>IOL – Seat Pagine Gialle</b>	<b>2015 – 2018</b>
➤ <i>Lead Independent Director</i>	<b>2015 – 2016</b>
<b>A2A</b>	<b>2012 – 2017</b>
➤ <i>Comitato Rischi</i>	
<b>Sace</b>	<b>2013 – 2015</b>
➤ <i>Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni</i>	
<b>Nokia (ex Nokia Siemens Networks) SpA</b>	<b>2010 – 2013</b>
➤ <i>CEO – Amministratore Delegato</i>	
➤ <i>Vice Chair of the Board</i>	
<b>Nokia Italia</b>	<b>2010 – 2013</b>
➤ <i>CEO – Amministratore Delegato</i>	
<b>GSA (Global Supplier Association)</b>	<b>2007 – 2013</b>
➤ <i>Vice Chairman</i>	
<b>ITSMA (Information Technology Services Marketing Association)</b>	<b>2007 – 2013</b>
➤ <i>Advisory Board</i>	
<b>HGI (Home Gateway Initiative)</b>	<b>2005 – 2006</b>
➤ <i>Board of Directors</i>	

### **RUOLI DI ADVISOR**

<b>Quantum Metric Inc.</b>	<b>2019 – oggi</b>
➤ <i>Member of the Board of Advisors</i>	
<b>Igneo (ex First Sentier Inverstors Ild)</b>	<b>2020 – oggi</b>
➤ <i>Senior Advisor</i>	
<b>Rio Tinto</b>	<b>2016 – 2018</b>
➤ <i>Coach ai membri dell' Executive Board</i>	
<b>Dell</b>	<b>2004</b>
➤ <i>In Staff al Presidente Europe.</i>	
➤ <i>Definisce il business plan a 5 anni per la Services Business. Reading (UK)</i>	

### **ATTIVITA' MANAGERIALE**

<b>NOKIA (Ex Nokia Siemens Networks) (London, Milano)</b>	<b>2007 – 2013</b>
➤ <i>CEO Italia and Vice Chair</i>	<b>2010 – 2013</b>
➤ <i>Head of Business Development, New Businesses Europe</i>	<b>2010 – 2013</b>
➤ <i>Head of Strategic Marketing worldwide</i>	<b>2007 – 2010</b>
<b>Pirelli Broadband Solutions (Milano)</b>	<b>2005 – 2006</b>
➤ <i>Senior Vice President Sales</i>	
<b>MetiLinx Inc. (San Mateo,CA – London, Munich, Milano)</b>	<b>2002 – 2004</b>
➤ <i>Co-founder. Vice Chair Inc. and CEO Europe</i>	
➤ <i>Innovative System Optimization Software</i>	

<b>Compaq Computer/Hewlett Packard Inc. (Munich – DE)</b>	<b>1998 – 2002</b>
➤ <i>Executive Director Service Provider Group EMEA</i>	2001 – 2002
➤ <i>Executive Director Global Services EMEA</i>	2000 – 2001
➤ <i>Business Development Manager Storage Product Division EMEA</i>	1999 – 2000
➤ <i>Marketing Manager Storage Product Division EMEA</i>	1998 – 1999
<b>EMC, Inc. (Cork-IRL, Milano, Roma)</b>	<b>1994 – 1998</b>
➤ <i>Responsabile divisione Telecom e Pubblica Amministrazione IT</i>	1995 – 1998
➤ <i>Fabbrica di Cork (Ireland)</i>	1994
<b>Italtel – Bell Laboratories (Milano, New Jersey-USA)</b>	<b>1991 – 1994</b>
➤ <i>Senior System Consultant della joint-venture AT&amp;T-Italtel</i>	

## Formazione

- 1998 SDA Bocconi, Milano: Executive Master in Marketing Management (finanziato da Compaq/HP)
- 1995 Babson College, MA (USA): Executive Master in Strategic Marketing and Sales Techniques (finanziato da EMC)
- 1991 Università degli Studi di Pavia: Laurea in Ingegneria
- 1987 Liceo Ginnasio G. Parini, Milano: Maturità Classica
- 1986 Mount Pleasant High School, Wilmington, DE - USA: Diploma Highschool

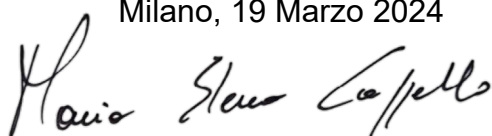
## Interessi

- Arte, opera lirica, musica classica e jazz, letteratura italiana
- Vela, sci da discesa e sci alpinismo

## Cariche sociali

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • Eletta da <b>Forbs</b> fra le 100 donne di successo    | <b>2020</b>        |
| • Membro del <b>Fortune MPW (Most Powerful Women)</b>    | <b>2013 – Oggi</b> |
| • Membro del <b>Fortune Boardroom Confidential</b>       | <b>2014 – Oggi</b> |
| • Membro del <b>ESG Working Group for Climate Change</b> |                    |
| <b>World Economic Forum</b>                              | <b>2016 – Oggi</b> |
| • <b>Confindustria – Investitori Esteri</b>              | <b>2010 – 2013</b> |
| <i>Chair Comitato Ricerca e Innovazione</i>              |                    |

Milano, 19 Marzo 2024



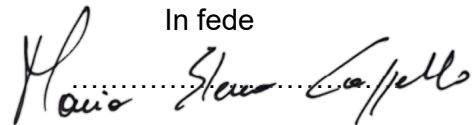
**MARIA ELENA CAPPELLO - Cariche in essere**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>GRUPPO</b>
Consigliere Indipendente CdA	BPER Banca SpA	
Consigliere Indipendente Supervisory Council	Luminor Bank SA	
Consigliere Indipendente CdA	Fibonacci Holdco SpA	
Consigliere Indipendente CdA	Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus	

Milano 19 Marzo 2024

Luogo, data

In fede



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Fabio Cerchiai

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2024-2026, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- di non qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale;

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

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

*oppure*

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

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

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

*oppure*

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;

## 2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)

- 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;
- 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;
- 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.

Data,

20/3/2024

In fede

  
(firma leggibile e per esteso)



---

**FABIO CERCHIAI**

---

Nato a Firenze il 14 febbraio 1944, residente [REDACTED], Cavaliere del Lavoro, laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, ha iniziato la sua attività alle Assicurazioni Generali percorrendo tutti i gradi della carriera fino alla nomina di Amministratore Delegato e Vice Presidente, cariche che ha mantenuto sino al 2002. Ha ricoperto incarichi nei CdA di importanti società economiche e finanziarie in Italia e all'estero.

E' stato Presidente di INA Assitalia, di Meliorbanca S.p.A., dell'ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., di Autostrade per l'Italia S.p.A., di UnipolSai S.p.A., di Atlantia S.p.A. e componente del Consiglio di Amministrazione di Abertis Infraestructuras SA.

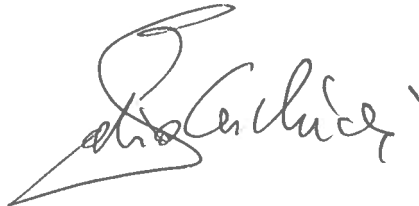
Inoltre è stato Presidente di Cerved Group S.p.A. e di Edizione S.r.l..

Attualmente è Presidente di Arca Vita S.p.A., di Arca Assicurazioni S.p.A. e di UniSalute S.p.A., e Vice Presidente di UnipolSai S.p.A..

È Vice Presidente di Diplomatia, membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Censis, membro del Consiglio Direttivo di ANSPC Ass.ne Naz.le per lo Sviluppo dei Problemi del Credito e membro Accademico di AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale.

Da ottobre 2022 è Presidente di Federazione Banche Assicurazioni e Finanza.

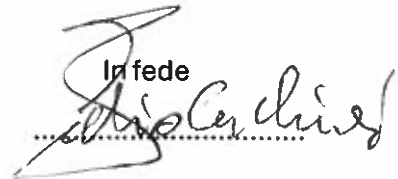
Bologna, 20 marzo 2024



**FABIO CERCHIAI - Cariche in essere**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>GRUPPO</b>
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Arca Assicurazioni S.p.A.	Unipol
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Arca Vita S.p.A.	Unipol
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Unipol
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Unisalute S.p.A.	Unipol

Bologna, 20 marzo 2024

In fede  


## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il sottoscritto Matteo Cordero di Montezemolo

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o la “Banca”) per il triennio 2024-2026, nell’ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”) nonché, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche “TUF”), dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”);
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all’incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento “Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione” predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle “Disposizioni di vigilanza per le banche” Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli “Orientamenti”);
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
  - X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall’art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;
  - X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 13 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente Codice di Corporate Governance delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.;

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

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

*oppure*

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

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

X di non ricoprire incarichi rilevanti ai sensi di detta norma in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

*oppure*

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;
2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)

- 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;
- X sistema di governo di realtà aziendali assimilabili per dimensioni e complessità a BPER;
- X sistemi di controllo (*internal audit, compliance, anticiclaggio*) 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;
- 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.

Data, 18/03/2024

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Matteo P. ...".

(firma leggibile e per esteso)

## **Matteo Cordero di Montezemolo**



Matteo Cordero di Montezemolo (46 years old - born on 07-04-1977) is since 2004 the Founder of Charme Capital Partners SGR S.p.A., manager of the Charme Funds.

He is based in London and divides his time between the Charme Capital Partners offices in London, Milan and Madrid.

Of Charme Capital Partners, he is a member of the Board of Directors, CEO, Managing Partner and member of the Investment Committee.

Charme Capital Partners SGR S.p.A. is listed in the Bank of Italy Register of Asset Management Companies (under n. 119); it is a registered member of AIFI (Associazione Italiana del Private Equity and Private Debt); it is a registered member of BVCA (British Private Equity and Venture Capital Association); it is committed to adhering to the principles and guidelines defined for Responsible Investment by the United Nations and the Private Equity Council; it has adopted its Code of Ethics and Organisational Model in accordance with Legislative Decree 231/01 on the administrative liability of companies.

Under Matteo's leadership and CEO position since its foundation in 2003, Charme Capital Partners has:

- established its offices, hired mother tongue local leadership teams, and started operations in Milan in 2003, in London in 2015, and in Madrid in 2017.
- structured, raised and invested four Funds with AUM in excess of €2bn (in 2003 Charme I of €150mln AUM; in 2009 Charme II of €300mln AUM; in 2015 Charme III of €600mln AUM; in 2021 Charme IV of €800mln AUM).
- partnered with a global and loyal investor base made of leading financial institutions and family offices.
- invested, divested and joint ventured more than 20 companies in Italy, the UK, Spain, the Middle East, the US and Asia, with the specific strategy to expand them internationally and promote and implement in them the most advanced standards of Corporate Governance and ESG.
- consistently increased the workforce of each of its portfolio companies through the life of each investment, reaching in 2023 a consolidated total workforce of more than 4000 employees.
- generated returns for each of its Funds in excess of 2 times cash on cash and 25% IRR.

Matteo also held executive positions in some of Charme Capital Partners main investments such as, among others:

- Poltrona Frau Group, the main investment of Charme I, where he served from 2004-2014 as board member and Executive Deputy Chairman personally guiding the strategy to create the world leader in the high-end design and furniture industry with a detailed buy, and build strategy through the acquisitions of Poltrona Frau in 2003, of Cappellini in 2004, and Cassina in 2005; leading Poltrona Frau Group to its IPO in 2006 at Borsa Italiana, having raised more than €2 bln of demand with an oversubscription in excess of 20 times; leveraging on his personal international network, guided the

establishment of a number of international joint-ventures between Poltrona Frau Group and Mubadala in the Middle East in 2007, and Tata Group in India in 2008; increasing revenues from €30mln to €300mln and employees from 200 to 2000; personally managed and executed the exit of Charme I from Poltrona Frau Group in 2014 to Haworth Inc., the world leader in office furniture based in Holland (Michigan - USA).

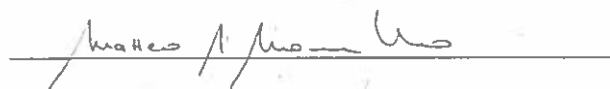
- Octo Telematics, the main investment of Charme II, where he served from 2009-2014 as Executive Board Member, guiding the strategy of Charme II in creating from a single client/single country carve-out Italian industrial group, the world leader in Insurance Telematic, with more than 3mln clients in more than twenty countries, with an increase of revenues from €50mln to €160mln and profitability from €30mln to €100mln.
- Igenomix, the main investment of Charme III, where he served from 2016-2020 as Executive Board Member guiding the strategy of Charme III in creating from a start-up based in Valencia (Spain) the world leader in genetic diagnostics for IVF (In Vitro Fertilization), with a proprietary product portfolio of products and therapies and a global presence in more than 60 countries; with revenues increasing from €30mln to €77mln and profitability from €8mln to €27mln; with employees increasing from 180 to 400. In 2019 Charme III divested a majority stake of Igenomix to EQT and subsequently in 2021 divested completely to Vitrolife, a global leader in reproductive health publicly traded in Stockholm.

Previous to Charme Capital Partners foundation Matteo worked at Goldman Sachs International in New York and London.

He holds a degree of 110/110 in Business Administration and Economics from Bologna University in Italy (Università degli Studi di Bologna).

Roma, 18.03.2024

Matteo Cordero di Montezemolo

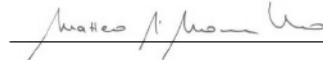


## ELENCO CARICHE – Matteo Cordero di Montezemolo

Amministratore e Socio Unico	Emmediemme Tre S.r.l.
Consigliere/Amministratore Delegato	Charme Capital Partners SGR S.p.A.
Company Director	Charme Capital Partners Limited

Roma, 18.03.2024

Matteo Cordero di Montezemolo



---



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La sottoscritta Maria Angela Cossellu

### DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2024-2026, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169;

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;

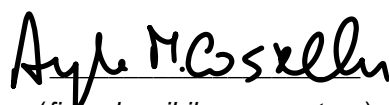
2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)

- 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;
- 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;
- 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.

Data, 18 marzo 2024

In fede

  
(firma leggibile e per esteso)

# Angela Maria Cossellu

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

*Data e Luogo di nascita: 16 Agosto 1963 – Ozieri (SS)*

*Nazionalità: Italiana*

*E-mail:* [REDACTED]

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

<i>Gen 2022 - in corso</i>	<p>EUR S.p.A. (90% Ministero Economia e Finanze; 10% Roma Capitale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amministratore Delegato</b></li> </ul> <p><i>Responsabile indirizzo strategico e operativo, valore asset di 750 milioni euro: valorizzazione del patrimonio immobiliare (505.00 mq immobili vincolati tra cui impianti sportivi; terreni; 70 ettari di parchi e giardini) e gestione del polo congressuale e fieristico più grande della Capitale (La Nuvola e Palazzo dei Congressi)</i></p>
<i>2012 – 2021</i>	<p>Zurich Insurance Company LTD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Amministratore Delegato e Direttore Generale</b></li> </ul> <p><i>Responsabile dell'indirizzo strategico e operativo della Compagnia OnLine "Zurich Connect", principale riferimento per il Gruppo Zurich a livello globale per la distribuzione di servizi e prodotti assicurativi attraverso il digitale e l'on-line. Nel 2016, come Senior Executive Leader, responsabile del "Digital Global Strategy Workstream for Direct Channels"</i></p>
<i>2009 - 2011</i>	<p>Gruppo Zurich Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chief Operating Officer</b></li> </ul> <p><i>Responsabile per la gestione della macchina operativa: Information Technology Operations &amp; Services, Call Center, Acquisti, Corporate Real Estate &amp; Facility Management, Anti-Frode, Audit, Security, Organizzazione &amp; Business Change, Turnaround Manager</i></p>
<i>2006 - 2009</i>	<p>EurizonVita <i>Compagnia del Ramo Vita del Gruppo Intesa San Paolo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Direttore Business Unit, Membro del Comitato Esecutivo Eurizon Financial Group</b></li> </ul> <p><i>Responsabile per il disegno e realizzazione dell'unità di business dedicata ai servizi e prodotti pensionistici per i segmento retail; Marketing; Customer Relationship Management e gestione Call Center; Pianificazione e Controllo; Formazione e Reclutamento; Gestione della rete di vendita</i></p>

1994 - 2006	<p>Vodafone Italia S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Direttore Commerciale, Direttore Vendite, Direttore Business Processes, Direttore Vendite Area Nord Ovest, Project Manager</b> nell'area "Customer Operations"</li> </ul> <p>Responsabile dello sviluppo e gestione dei Grandi Clienti sia in ambito italiano che internazionale; sviluppo e gestione dei Clienti SME attraverso i canali di vendita diretto e indiretto (agenzie, terze parti, on line); definizione procedure e processi per il segmento Corporate e Piccole Medie Imprese; lancio primo Call Center italiano in Ivrea</p>
1989 - 1994	<p>Italtel S.p.A. Milano, Hilversum (Paesi Bassi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Project Office Manager in AT&amp;T Network System, Olanda</i></li> <li>• <i>Project Manager &amp; Controller, Milano</i></li> </ul> <p>Responsabile del lancio e gestione dell'ufficio italiano in Olanda, con attività di coordinamento tra i diversi laboratori di sviluppo (Usa, Olanda, UK, Spagna e Italia) di sistemi di trasmissione per le telecomunicazioni. Sviluppo e utilizzo di metodologie complesse per la gestione di Grandi Progetti</p>

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- *Laurea in Ingegneria Elettronica, Politecnico di Milano*
- *Programmi principali di formazione per executive: IMD in Lausanne Svizzera, London Business School, Università Bocconi. Diversi corsi di Leadership, Finanza, Gestione Rischi, Audit e Compliance, negoziazioni complesse, formazione per Consiglieri di Amministrazione, IntheBoardRoom, etc*
- *Inglese: fluente*

## ALTRI INCARICHI RICOPERTI

---

- *da maggio 2021 Aon Italia S.r.l: Consigliere Indipendente*
- *da aprile 2020 a ottobre 2022 Inwit S.p.A (Infrastrutture Wireless Italiane, società quotata al Ftse Mib). Consigliere Indipendente, Presidente Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate*
- *da luglio 2018 a aprile 2020 Zurich Investments Life S.p.A: Consigliere non Esecutivo*
- *da 2009 a 2011 Zuritel S.p.A.: Consigliere Esecutivo*
- *da 2009 a 2011 Zurich SA (Spagna) Consigliere non Esecutivo*

## AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).*

Data, 18 marzo 2024

Firma 

**ANGELA MARIA COSSELLU - Cariche in essere**

<b>CARICA</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>GRUPPO</b>
Amministratore Delegato	EUR S.p.A.	
Consigliere Indipendente	Aon Italia S.r.l.	Gruppo AON

Milano, 21 marzo 2024

In fede



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

Il sottoscritto Stefano Rangone

**DICHIARA**

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. ("BPER" o la "Banca") per il triennio 2024-2026, nell'ambito della lista presentata da Unipol Gruppo S.p.A. in vista dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca convocata per il 19 aprile 2024;
- di essere candidato solamente in una lista;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello Statuto sociale di BPER e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto della Banca e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche "TUF"), dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
- tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali, e di ogni altro fatto in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico il tempo stimato come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e messo a disposizione sul sito *internet* della Banca (gli "Orientamenti");
- con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in quanto richiamati dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF;

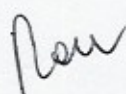
Ram

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

\*\*\*\*

Con riferimento ai criteri di competenza indicati negli Orientamenti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere in possesso di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:
  - 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;

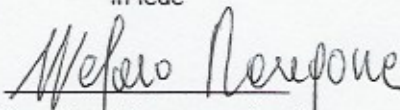
2. di possedere competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:

(barrare le caselle corrispondenti alle competenze ed esperienze possedute)


- 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;
- sistemi di controllo (*internal audit, compliance, anticiclaggio*) 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;
- 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.

Data, 15 Marzo 2024

In fede

  
(firma leggibile e per esteso)

Stefano Rangone  
Novara, 25-02-1970



## BACKGROUND

Economic-quantitative and international background. I took my degree in Monetary and Financial Economics (110 cum laude) at BOCCONI University. I spent almost 30 years in the Investment Banking industry, 1/3 of which in London.

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

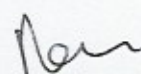
Hired at MEDIOBANCA in 1994, I became a member of the “Direzione Centrale” in 2000. In 2003, within the Business and Strategies Committee of the bank, I participated in the drafting of the first-ever MEDIOBANCA’s industrial plan. From 2003 to 2019, I was the Managing Director responsible for the Equity Capital Markets division. In 2019 I became Executive Vice Chairman and Co-Head Global Coverage. Since February 2023, I am an independent advisor. From 2014 to 2023, I was based in London.

As deal maker and equity capital market expert, I have contributed to the success of some of the most important equity transactions in Italy over the last twenty years, raising over 60 billion euros on the international markets. In particular, I have supported top managements and the Board of Directors in presenting the industrial plan/equity story to institutional investors as well as issuers and shareholders in evaluating, structuring and executing the transactions. In this context, I have also taken and managed, on behalf of MEDIOBANCA, equity risks for tens of billions of euros.

## BANKING INDUSTRY

I played a key role in some of the most important equity transactions in the FIG industry in Italy, including:

- the privatisations of BANCA DI ROMA, BNL, POSTE ITALIANE
- the Initial Public Offers of MEDIOLANUM, AZIMUT, BANCA GENERALI, ANIMA, FINECO, BANCA FARMA FACTORING, EQUITA, NEXI
- the capital increases of UNIPOL and SAI FONDIARIA, which led to UNIPOLSAI



- the capital increase of BANCO POPOLARE, which led to BANCO BPM
- the big wave of recapitalisation of the European banking system in the 2000s, including UNICREDIT, MPS, BPM, BPER, CARIGE, UBI, BANCO POPOLARE, BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CREDITO VALTELLINESE, GREEK BANKS, SANTANDER, DEUTSCHE BANK, MILLENIUM, LIBER BANK

#### OTHER INDUSTRIES

I played a key role in some of the most important transactions in Italy, including:

- the privatizations of TELECOM ITALIA, ENEL, FINMECCANICA, TERNA, ENEL GREEN POWER, ENAV, AMGA, ASM BRESCIA, ENIA
- the TELECOM ITALIA takeover
- initial public offers of dozens of companies, including MONCLER, FERRAGAMO, BBRUNELLO CUCINELLI, ZEGNA, FERRARI, TECHNOGYM, PIRELLI, PIAGGIO, PRYSMIAN, CAREL INDUSTRIES, DATALOGIC, GVS, YOOX, PHILOGEN, PQUADRO, ALBERTA FERRETTI, DADA, ANTARES VISION

#### LANGUAGE SKILL

Italian: native speaker

English: fluent

#### HOBBIES

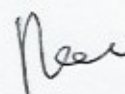
Alpinism: rock and ice climber. I climbed some of the most difficult routes on the Mont Blanc Massif

Steep skiing: I did some of the most technical descent on the Mont Blanc Massif

Athletics: best Italian under 20 pole vaulter, member of the Italian Air Force's Athletics team

Vintage watches: "Space" watches expert and collector

MILANO,  
15 marzo 2024



**STEFANO RANGONE - Cariche in essere**

Nessuna carica in essere alla data odierna.

Milano, 15/3/24

Luogo, data

In fede

Stefano Rangone