



MEDIOBANCA

DOCUMENTATION FOR CANDIDATES



MEDIOBANCA

DOCUMENTATION

MAXIMO IBARRA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maximo Ibarra, nato a Cali (Colombia) il 13 dicembre 1968, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 ottobre 2018, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - i business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
 - contabilità bancaria e reporting;
 - macroeconomia/economia internazionale;
 - gestione dei rischi;
 - compliance e audit interno
 - information technology e sicurezza;
 - contesto giuridico e normativo;
 - capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
 - altro: Commerciale e Marketing e competenze di Digital Transformation.
- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management* in concorrenza con l'attività del Gruppo Mediobanca;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da Mediobanca S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

20.09.2018



All.

Curriculum vitae incluso elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione.
Questionario BCE.

MAXIMO IBARRA

Dati personali

Luogo e data di nascita: Cali-Colombia

Esperienza professionale

- Da Aprile 2018 ad oggi **Royal KPN** – Telecomunicazioni – CEO
- [Da Ottobre 2017 ad Aprile 2018: CEO designato]
- CEO dell'azienda leader di Telecomunicazioni nei Paesi Bassi con piu' di 6 Mld di fatturato e circa 13.000 dipendenti (dati 2017)
- Da Nov. 2016 a Lug. 2017 **WindTre Spa** – Telecomunicazioni – Amministratore Delegato
- WindTre SpA e' nata dalla fusione di Wind Telecomunicazioni del gruppo Vimpelcom e di Tre del gruppo Hutchison
 - Prima azienda di telecomunicazioni in Italia per numero di Clienti con circa 6 Mld di fatturato e piu' di 2,2 Mld di Ebitda (dati 2016)
- Da Mag. 2012 a Nov. 2016 **Wind Telecomunicazioni** – Telecomunicazioni – Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Wind terzo player di telefonia mobile in Italia e secondo nella telefonia fissa con il marchio Infostrada (per un totale circa 23 milioni di clienti – dati 2016)
 - Circa 1,8 Mld di Ebitda generato nel 2016
 - Gestito rilevante processo di digitalizzazione dell'Azienda
- Dal 2009 a Mag. del 2012 **Wind Telecomunicazioni** – Telecomunicazioni – Direttore Commerciale
- Responsabile del Conto Economico della Business Unit mobile e poi anche delle BU telefonia Fissa
 - Attivita' svolte: Marketing, Pricing, Sales, Customer Operations, Sviluppo Prodotti e Comunicazione
- Dal 2004 al 2009 **Wind Telecomunicazioni** – Telecomunicazioni – Direttore Marketing e Customer operations
- Dal 2003 al 2004 **Benetton Group** – Fashion e Casual Wear –VP Marketing e Comunicazione
- Responsabilita' ricoperta a livello mondiale
 - Attivita' svolte: Promozione, Visual merchandising, licensing, comunicazione, Posizionamento di tutti i Brand del portafoglio.
- Dal 2001 al 2003 **Fiat Auto** – Automotive – VP Strategie e Business Development Services
- Responsabilita' ricoperta a livello mondiale
 - Servizi gestiti: financial services, rental services, automotive mobility services
- Dal 2000 al 2001 **DHL International** – Logistic and courier industry – Direttore Commerciale
- Direttore Commerciale Italia

- Attivita' svolte: Marketing, Sales, Comunicazione, Customer Operations

Dal 1996 al 2000

Omnitel/Vodafone – Telecomunicazioni – Marketing Manager e
Marketing Director

Cariche societarie attualmente ricoperte

Da Aprile 2018 ad oggi **Royal KPN** – CEO– contratto 4 anni - full time

Altre cariche attualmente ricoperte

Dal 2005 ad oggi **Luiss University e Luiss Business School** – Professore Marketing e Digital Marketing (30 ore)

Titoli di studio

1992 Dottore in Scienze Politiche ed Economiche– Corso di Laurea in Scienze Politiche ed Economiche

Altri corsi

1993-1995 Master in Business Administration presso Stoa' Business School (IRI & MIT cooperation)

2000. Corso di Telecom Marketing Management presso Insead (Parigi)

2008. Corso di General Management presso la London Business School (Londra)

2015. Corso di General Management alla Singularity University (California)

Lingue parlate e scritte:

Italiano e Spagnolo: Madrelingua

Inglese: Ottima conoscenza

A handwritten signature in black ink that reads "Mauro Bance". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'M'.

MAXIMO IBARRA

Personal data

Birth place and date: Cali, Colombia

Professional experience

- Apr 2018 – present **Royal KPN** – Telecommunications – CEO
- [October 2017 - Aprile 2018: Designated CEO]
- CEO of the Netherlands' leading telecommunications company, with more than EUR 6B in turnover and 13,000 employees (2017 data)
- Nov 2016 - Jul 2017 **WindTre Spa** – Telecommunications – CEO
- WindTre SpA was created from the merger of Wind Telecomunicazioni, part of Vimpelcom Group, and Tre, part of Hutchison Group
 - Largest telecommunications company in Italy in terms of customers, with EUR 6B in turnover and more than EUR 2.2B of EBITDA (2016 data)
- May 2012 - Nov 2016 **Wind Telecomunicazioni** - Telecommunications - CEO
and General Manager
- Wind is the third largest mobile phone player in Italy and second in fixed telephony, under the Infostrada brand (totalling 23M customers - 2016 data)
 - EUR 1.8B EBITDA generated in 2016
 - Managed a large digitalisation process for the business
- 2009 - May 2012 **Wind Telecomunicazioni** - Telecommunications - Commercial Director
- Responsible for the income statement of the Mobile business unit and then also the Fixed Telephony business unit
 - Activities performed: marketing, pricing, sales, customer operations, product development, and communications
- 2004 - 2009 **Wind Telecomunicazioni** - Telecommunications - Director of Marketing and
Customer Operations
- 2003 - 2004 **Benetton Group** - Fashion and Casual Wear - VP Marketing and
Communications
- Global responsibilities
 - Activities performed: promotion, visual merchandising, licensing, communications, positioning of all brands in the portfolio.
- 2001 - 2003 **Fiat Auto** - Automotive - VP of Strategies and Business Development Services
- Global responsibilities
 - Services managed: financial services, rental services, automotive mobility services
- 2000 - 2001 **DHL International** - Logistics and courier industry - Commercial
Director
- Commercial Director Italy
 - Activities performed: Marketing, Sales, Communications, Customer Operations

1996 - 2000 **Omnitel/Vodafone** - Telecommunications - Marketing Manager and
Marketing Director

Corporate offices currently held

Apr 2018 – present **Royal KPN** – CEO – 4-year full-time contract

Other offices currently held

2005 - present **LUISS University and LUISS Business School** - Professor of Marketing and Digital
Marketing (30hours)

Education

1992 Doctorate in Political and Economic Sciences - Degree in Political and Economic Sciences

Other educational programmes

1993-1995 Masters in Business Administration at Stoa' Business School (joint IRI & MIT programme)

2000 Telecom Marketing Management course at Insead (Paris)

2008 General Management course at the London Business School (London)

2015 General Management course at Singularity University (California)

Spoken and written languages:

Italian and Spanish: Mother tongue

English: Highly fluent

[Signature]

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<small>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</small>		

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	-----	-------------------------------------	----

deep Commercial expertise (Marketing, communication and sales), solid financial background of telecom Companies, solid experience with capital markets. Strong background in digital technologies and digital transformation. Experience in Big data and data analytics.

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--	-----	-------------------------------------	----

(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)
25 days a year as a Member of the Mediobanca SB

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
--

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

Mario Ibance



MEDIOBANCA

DOCUMENTATION

VITTORIO PIGNATTI-MORANO CAMPORI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Vittorio Pignatti Morano Campori, nato a Roma, il 14 settembre 1957, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 ottobre 2018, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

i business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi;

compliance e audit interno

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro;

- g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

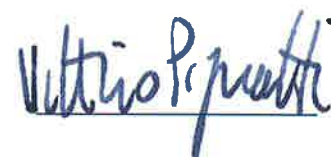
- h. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di essere Presidente e azionista al 33% di una società estera di gestione di fondi *private equity* non in concorrenza con l'attività del Gruppo Mediobanca e di non svolgere funzioni operative in banche o assicurazioni; non far parte di *advisory board* banche o assicurazioni; non essere, direttamente o indirettamente, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi in concorrenza con l'attività del Gruppo Mediobanca;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e nei limiti dell'informativa resa da Mediobanca S.p.A., la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 20 settembre 2018



All.

Curriculum vitae incluso elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione.

Questionario BCE.

Vittorio Pignatti-Morano Campori

Dati personali

Luogo e data di nascita: Roma 14/9/1957

Esperienza professionale

- 1981-82 Manufacturers Hanover Trust (oggi JPM), NY. Management training program di 18 mesi tecnica bancaria, credito, legale e bank management.
- 1982-86 Assistant Vice President presso la neo aperta filiale italiana di MHT con responsabilità clienti corporate e banche per le attività di corporate lending e risk management (Tesoro, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, Pirelli).
- 1986-89 Amministratore Delegato Paribas Finanziaria e Managing Director Gruppo Paribas, basato a Milano con responsabilità per le attività di corporate banking e merchant banking in Italia.
- 1989-98 Managing Director responsabile delle attività di investment banking e merchant banking di Lehman Brothers in Italia basato a Milano. Amministratore Delegato di Lehman Brothers SIM, con oltre 100 dipendenti, che oltre all'attività di investment banking operava sui mercati azionari e obbligazionari.
- 1998-2006 Managing Director di Lehman Brothers e responsabile EMEA per il Mergers & Acquisitions e Corporate finance basato a Londra con un team di oltre 200 persone.
- 2006-2008 Vice Chairman di Lehman Brothers Holdings inc. (capogruppo quotata) e responsabile per EMEA della divisione Private Equity, Merchant Banking e Alternative investments (€ 10 bn AuM in Europa) segregata rispetto alle attività di Investment Banking del gruppo; e membro del comitato operativo di Lehman Brothers Europe che supervisionava tutte le attività e i rischi, membro dell'Investment Committee del Gruppo Lehman Brothers (9 membri di cui 2 europei) preposta all'approvazione di tutti gli investimenti non quotati del gruppo in Merchant banking, real estate e credito.
- 2008 ad oggi co-fondatore e Presidente esecutivo di Trilantic Europe, società di gestione di fondi di Private Equity autorizzata e regolata dall'FCA e dalle autorità di vigilanza del Lussemburgo e di Guernsey (circa € 1.4 bn di AuM) con sede a Londra e uffici a Milano, Madrid, Amburgo, Lussemburgo e Guernsey.
- 2010 ad membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Rischi di Marex Spectron Ltd. UK società (partecipata al 30% dai fondi Trilantic) leader a livello globale nel *brokeraggio* e *trading* di *commodities* e *financial products*.

Nell'ambito dell'attività di Mergers&Acquisitions Vittorio Pignatti ha partecipato in qualità di advisor a molte delle più importanti operazioni bancarie in Italia tra le quali: la privatizzazione della Banca Commerciale Italiana e le successive aggregazioni che crearono l'attuale Banca Intesa; l'acquisizione di Fondiaria da parte di SAI; la creazione di Casse del Tirreno e successiva vendita a Banca Popolare di Lodi; la fusione Cariplo Banco Ambrosiano e all'estero nella fusione tra Hypo e Vereinsbank; la privatizzazione di BAWAG e molte altre.

Nell'ambito dell'attività di asset management in Italia Vittorio Pignatti ha partecipato alla creazione e inizialmente alla gestione (25% era di Lehman Brothers) di una delle prime società Italiane di gestione del risparmio retail, Finanza e Futuro, successivamente quotata in borsa e poi acquisita da Deutsche Bank. Più recentemente ha partecipato alla fondazione e gestione consiliare di F2i e Fimit rispettivamente gestori di fondi leader in Italia nelle infrastrutture e nel real estate. Internazionalmente ha avuto la responsabilità per la creazione, gestione e collocamento di fondi Europei di Private Equity, Real Estate, Credit.

Cariche societarie attualmente ricoperte

In qualità di esecutivo di Trilantic Europe, Vittorio Pignatti dedica la maggior parte del tempo lavorativo alla gestione del suo portafoglio investimenti del fondo. A questo scopo, oltre a ricoprire la carica di Consigliere nelle società di gestione dei singoli fondi, è membro dei Consigli di Amministrazione di 4 società (Marex Spectron Group Ltd, Pharmacontract, Gamenet S.p.A., ICS Maugeri) in cui i fondi Trilantic vantano una posizione di controllo di diritto o di fatto. Data la natura dell'attività svolta ritiene di avere la possibilità di dedicare adeguato tempo al nuovo incarico che tenuto conto anche della partecipazione al Comitato Rischi stima in circa 50 giorni.

Titoli di studio

- Laurea in Economia e Matematica (BA Hon nel 1977) presso la University of Sussex, UK.
- Master in Economia presso Columbia University (M.A 1979) NYC, USA.

Altre informazioni che si ritiene di segnalare

- Servizio militare di leva (1980) presso i Vigili del Fuoco e al Ministero degli interni.

Vittorio Pignatti

Company

Trilantic Capital Management GP Ltd
Trilantic Capital Partners L.P. Inc.
Trilantic Capital Partners LLP
Trilantic Capital Management LLP
Trilantic Capital Partners Management Ltd
Trilantic Capital Partners Management V Ltd

Ocean trade Lux Co S.à r.l.
Ocean Ring Jersey Co Ltd
Marex Group Ltd

Pharmacontract Europe S.p.A.

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit

Gament Group S.p.A.

Marchesi De' Frescobaldi Società Agricola Sarl
Lilium Restaurants Limited

Vittorio Pignatti

Vittorio Pignatti-Morano Campori

Personal data

Birth place and date: Rome 14/09/1957

Professional experience

- 1981-1982 - Manufacturers Hanover Trust (currently JPM), New York. 18-month management training programme covering banking procedures, credit, legal and bank management.
- 1982-1986 - Assistant Vice President at MHT's newly opened Italian branch, responsible for corporate and banking customers in relation to corporate lending and risk management activities (Treasury, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, and Pirelli).
- 1986-1989 - Managing Director of Paribas Finanziaria and Managing Director of Paribas Group, based in Milan, responsible for corporate banking and merchant banking activities in Italy.
- 1989-1998 - Managing Director in charge of Lehman Brothers' investment banking and merchant banking activities in Italy, based in Milan. Managing Director of Lehman Brothers SIM, with more than 100 employees, which, in addition to investment banking, operated on the stock and bond markets.
- 1998-2006 - Managing Director of Lehman Brothers and EMEA Manager for Mergers & Acquisitions and Corporate Finance, based in London with a team of over 200 people.
- 2006-2008 - Vice Chairman of Lehman Brothers Holdings Inc. (listed parent company) and responsible for EMEA for the Private Equity, Merchant Banking, and Alternative Investments division (EUR 10B AuM in Europe), separate from the Group's investment banking activities. Member of the Lehman Brothers Europe Operational Committee overseeing all assets and risks, member of the Lehman Brothers Group Investment Committee (9 members, 2 of which European) responsible for approving all of the Group's investments in unlisted assets in merchant banking, real estate and credit.
- 2008 to present - Co-Founder and Executive Chairman of Trilantic Europe, a private equity fund management company authorised and regulated by the FCA and the supervisory authorities of Luxembourg and Guernsey (EUR 1.4B AuM), based in London with offices in Milan, Madrid, Hamburg, Luxembourg and Guernsey.
- 2010 to present - member of the Board of Directors and Risk Committee of Marex Spectron Ltd. UK, a global leader in brokerage and trading of commodities and financial products (30% owned by Trilantic funds).

In relation to Mergers & Acquisitions, Vittorio Pignatti acted as an advisor in many of the largest banking transactions in Italy, including: privatisation of Banca Commerciale Italiana and the subsequent mergers that created the current Banca Intesa; acquisition of Fondiaria by SAI; creation of Casse del Tirreno and subsequent sale to Banca Popolare di Lodi; Cariplo Banco Ambrosiano merger, and, abroad, the merger of Hypo and Vereinsbank; as well as the privatisation of BAWAG and several others.

As part of asset management activities in Italy, Vittorio Pignatti participated in the creation and initial management of one of the first Italian retail asset management companies, Finanza e Futuro (25% owned by Lehman Brothers), which was subsequently listed on the stock exchange before being acquired by Deutsche Bank. More recently, he helped establish and served on the boards of directors of F2i and Fimit, leading Italian fund managers in infrastructure and real estate, respectively. Internationally, he was responsible for the creation, management, and placement of European private equity, real estate, and credit funds.

Corporate offices currently held

As executive of Trilantic Europe, Vittorio Pignatti devotes most of his working time to managing the fund's investment portfolio. For this purpose, in addition to holding the position of director in the individual fund management companies, he is a member of the boards of directors of 4 companies (Marex Spectron Group Ltd, Pharmacontract, Gamenet SpA, and ICS Maugeri), in which Trilantic funds have a controlling stake, either *de facto* or *de jure*. Given the nature of the business activities performed, he believes he has the opportunity to devote adequate time to the new appointment, which, also considering participation in the Risk Committee, is estimated at about 50 days.

Education

– Degree in Economics and Mathematics (BA with Honours) in 1977 from the University of Sussex, UK.

– Master's degree in economics from Columbia University (MA) 1979 New York, New York, USA.

Other information to be noted

– Compulsory military service of lever carried out at the Fire Department and the Ministry of the Interior.

[Signature]

Company

Trilantic Capital Management GP Ltd
Trilantic Capital Partners L.P. Inc.
Trilantic Capital Partners LLP
Trilantic Capital Management LLP
Trilantic Capital Partners Management Ltd
Trilantic Capital Partners Management V Ltd

Ocean Trade Lux Co S.á r.l.
Ocean Ring Jersey Co Ltd
Marex Group Ltd

Pharmacontract Europe S.p.A.

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit

Gament Group S.p.A.

Marchesi De' Frescobaldi Società Agricola Sarl
Lilium Restaurants Limited

[Signature]

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)

Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please provide details below)

Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please provide details below)

Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please provide details below)

Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please provide details below)

Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	---	-----------------------------

Under a measure issued on 12 November 2010, the Bank of Italy issued sanctions to the Directors of FIMIT, including the undersigned, for not having disclosed a conflict of interest which the CEO had with respect to one investment in a fund managed. A fine of €20,000 was charged by the Bank of Italy. The decision, however, had been taken by the Board before I was appointed to it.

Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	---	-----------------------------

2011 FCA authorization to the non executive directorship in Marex Financial Limited. 2012 FCA authorization to the non executive directorship in Marex Spectron International Limited.

Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
--	------------------------------	--

(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)

¹ E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.

² See previous footnote.

³ As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.

⁴ See previous footnote.

⁵ As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.

Relevant knowledge and expertise	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Please see declaration of agreement to stand as a candidate and CV.		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
1) Mediobanca: non executive director = about 50 days a year 2) Trilantic Europe, executive director (see CV): = 180 days a year; 3) Marchesi de' Frescobaldi, non executive director = 6 days a year; 4) Liliun Restaurants ltd, non executive director = 4 days a year		
Collective suitability		
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)		
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question.		

Vittorio P. Matti